



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3453	0/0	021.055.678-19	181 - DARCI SOARES LOBO	, Referente a Recisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 25/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.556,67	2.556,67	2.556,67
3454	0/0	292.629.608-83	4750 - MARISSA JOANA DA SILVA ROSA	, Referente a Recisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 31/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.346,07	2.346,07	2.346,07
3455	0/0	229.530.088-61	4448 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S	, Referente a Recisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº 28/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.032,05	1.032,05	1.032,05
3458	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a sere m gozadas no período de 13/05/2019 a 01/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.147,49	2.147,49	0,00
3460	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a sere m gozadas no período de 07/05/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.140,26	1.140,26	0,00
3462	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	, Referente a férias do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a sere m gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.126,94	2.126,94	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
3457	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a sere m gozadas no período de 13/05/2019 a 01/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	356,70	356,70	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
3456	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a sere m gozadas no período de 13/05/2019 a 01/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	713,40	713,40	0,00
3459	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a sere m gozadas no período de 07/05/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	505,64	505,64	0,00
3461	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	, Referente a férias do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a sere m gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	571,93	571,93	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3214	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito salgado sem lactose... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	40,40	0,00
3464	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito... - Produtos de consumo do gabinete, Biscoito....., Capsulas de café expresso.....	DISPENSA D	/0	49,60	0,00	0,00
3473	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Goiaba vermelha - Material para o programa envelhecer com saúde, Suco Pronto, Suco Pronto, Achocolatado, Geléia..... diet	DISPENSA D	/0	158,30	0,00	0,00
3474	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito polvilho - Material para a manutenção do CRAS, Açucar Cristal 5 Kg	DISPENSA D	/0	76,57	0,00	0,00
3476	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Material de consumo para manutenção do CRAS, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		388,90	0,00	0,00
3479	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para professores e funcionários da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
3482	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Presunto Fatiado - Lanche para reunião na CRECHE, Mussarela.. Fatiado	DISPENSA D	/0	161,70	0,00	0,00
3483	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Presunto Fatiado - Lanche para reunião na escola João inacio, Mussarela.. Fatiado	DISPENSA D	/0	215,60	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3471	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -		DISPENSA D	/0	220,00	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: 03/05/2019 08:27:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3480	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Recarga oxigênio medicinal 7m - Recarga de cilindro para pacientes da UBS , Revelador...- Materiais Odontológicos para uso do consultório da UBS, Fixador... .., Cabo p/ Espelho, Espelho bucal , Escova Dental Robinson, Broca Kg, Resina Z250, Esponja HemoSpray, Lubrificante spray....., Endo Ice....., D isco de lixa....., Espátula para resina, Mandril....., Broqueiro pequeno, Anestésico Top ico, Desinfetante....., Envelope Esterização	DISPENSAS D	/0	1.642,20	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
3261	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa..... Identificação de Obra no município	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
3472	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Bloco Agendamento Diário de Viagem 2vias branca/verde - carbonado - Material pra utilização nas rotinas diárias da frota	DISPENSAS D	/0	215,00	0,00	0,00
3477	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, fragmentadora...- Material para utilização nas rotinas diárias da UBS	DISPENSAS D	/0	290,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
3475	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Inseticida Aerosol - Material para a manutenção do CRAS, Bom ar aerosol, Bom Ar aromatizante	DISPENSAS D	/0	44,12	0,00	0,00
3481	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão...- Material de limpeza para o CRAS	DISPENSAS D	/0	85,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3466	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Jogo de Reparo - manutenção de microonibus DMN 6550, Reparo transferência, Corpo do Distribuidor, Jogos de Rolete, Eixo Acionamento, Arrastador, Ca me Comando, Pistão de Avanço, Carcaça... Nova, Porca....., Aquisição de: Arruela, Bi co Bosch, Guarda pó .., Jogo de Arruela, Membrana da Cuica	DISPENSAS D	/0	5.982,62	0,00	0,00
3467	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico..... sem camara - manutenção de veiculo GGU8897	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
3470	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Porca...- manutenção de veiculo DMN6541, Escapamento	DISPENSAS D	/0	410,00	0,00	0,00
3486	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 1400/24.....	PREGÃO PRE25/2018		1.673,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1537	0/0	018.819.624/0001-09	4481 - C.M. PROENCA EIRELI	, Aquisição: Macacão - Uniforme para os Profissionais da Base Descentralizada SAMU192, Camiseta Branca, Conjunto de blusa e calça, Aquisição: boné	DISPENSAS D		-3.965,00	3.020,00	0,00
3463	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Sacola - materiais para uso dos projetos do FSS, Aquisição de: Sacola, Fec her metal, Touca Descartável, Tampa para Pote Descartável, Pote plástico, Col her sobremesa c/ 50, Saco Plástico, Filme Plastico, Saco martin, Luvas descartáveis, Ma rmita....., Marmita..., Embalagem para marmita....., Embalagem para marmita....., Garr afa Plastica 1 Litro Fd c/ 50	DISPENSAS D	/0	543,42	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
3468	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - manutenção de veiculo GGU8897, Balanceamento, Cambagem	DISPENSAS D	/0	270,00	0,00	0,00
3469	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - manutenção de veiculo DMN 6541, Balanceamento, Soldar escapamento	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
3421	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3422	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07157165/57 - ref. mês março/2019					
3423	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 04693070/13 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,23
3424	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07388588/62 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,47
3425	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07664056/64 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	54,12
3426	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 05022355/00 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,22
3427	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940592/39 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,06
3428	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940486/28 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,23
3429	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 06255089/63 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	780,31
3430	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940540/08 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	549,72
3431	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 09300500/88 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,22
3432	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07199530/73 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,33
3433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07388583/58 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,26
3434	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 05022380/11 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	362,54
3435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 05894522/90 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	378,95
3436	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 04808685/14 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	53,22
3437	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940501/00 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.763,64
3438	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 06707308/58 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,23
3439	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 06707380/85 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,23
3440	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07007452/62 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,48
3441	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940582/67 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,23
3442	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940456/02 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	148,45
3443	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 03940603/26 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	114,07
3444	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 04918255/28 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	201,29
3445	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 07036472/96 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,23
3446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 08644911/74 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.806,43
			6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - RGI: 09360997/39 - ref. mês março/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,05
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
3409	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1175 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,84
3410	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1210 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	131,98
3411	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1144 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,07
3412	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1142 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	117,18
3413	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-11780 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	135,92
3414	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1126 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,53
3415	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1194 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,43
3416	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1139 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,35
3417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1106 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	85,82
3418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1203 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,01
3419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-1117 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,72
3420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº32531145 - 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.264,18
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI		DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3324	0/0	018.318.173/0001-18	3722 - FELIPPE TAVARES DA SILVA - ME	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único					
3451	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviços de Chaveiro - MANUTENÇÃO DA PORTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
3452	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviço de Serralheria - Confecções de moveis para adequação do predio da policia militar	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
3465	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviço de Marcenaria - Armário para escritorio + nicho para cozinha SAMU -	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
				, Mão de Obra Mecânica - Material para manutenção de veiculo microonibus utilizado para transporte de pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	646,00	0,00	0,00
3478	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurologica - Para paciente da UBS	DISPENSAS D	/0	1.260,00	0,00	0,00
3485	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Conserto de Balança	DISPENSAS D	/0	475,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.758,08	17.257,55	16.652,17
TOTAL							28.758,08	17.257,55	16.652,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO