



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 11/06/2019 09:55:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Junho de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5064	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente as férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a ser em gozadas no período de 10/06/2019 a 24/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	528,34	528,34	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5063	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente as férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a ser em gozadas no período de 10/06/2019 a 24/06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	275,38	275,38	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
5002	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	16.560,67	0,00
5003	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.055,57	0,00
5004	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.723,61	0,00
5005	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desn. Social	INEXIGÍVEL	/0	0,00	115,93	0,00
5006	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 200ml - Lubrificantes para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Mobil 4T	DISPENSAS D	/0	0,00	112,00	0,00
5007	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.781,38	0,00
5008	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18.375,76	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5034	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Para alunos do Teatro em Apresentação, Alface....	DISPENSAS D	/0	58,00	0,00	0,00
5054	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	764,47	0,00	0,00
5055	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	232,07	0,00	0,00
5056	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	170,64	0,00	0,00
5057	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	165,90	0,00	0,00
5058	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	414,09	0,00	0,00
5059	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	68,26	0,00	0,00
5060	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos Funcionarios	DISPENSAS D	/0	227,52	0,00	0,00
5077	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Calabreza - Para alunos do teatro em apresentação, Macarrão Parafuso 500grs, Suco de Soja 01 lt	DISPENSAS D	/0	161,91	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5080	0/0	002.873.296/0001-80	1131 - SELLER EDUCAÇÃO LTDA		DISPENSAS D	/0	1.460,00	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: 11/06/2019 09:55:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Placa de EVA Atoalhado Azul - Projetos Pedagógicos, 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					
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
5035	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5036	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5037	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5038	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio..... na Creche	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5039	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5040	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5041	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5042	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5043	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5044	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio..... no Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5045	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5046	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio..... no CRAS	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5047	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5048	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5049	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5050	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio..... Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5051	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio..... Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	452,50	452,50	0,00
5052	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio..... Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5053	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio..... Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
5070	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Hidroterapia - Serviços prestados de Reabilitação, ao paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes, Treino Individualizado	DISPENSAS D	/0	1.040,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5071	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Gastroenterologista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	750,00	0,00	0,00
5072	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	2.475,00	0,00	0,00
5073	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, U S Articulações - Para pacintes da UBS, Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Exame Ultrassom Pélvico, Exame Ultrassom Abdom Total, Exame de USG Transvaginai, USG obstétrica, Exame de Doppler Colorido Venoso, Exame de USG de Mama s, Exame Ultrassom Estruturas Supericiais, Exame RM Crânio, Exame com Contraste	DISPENSAS D	/0	6.400,00	0,00	0,00
5074	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, USG Abdomen total - Para pacientes da UBS, Exame torax..... e pescoço, Exame RM ombro - braço.... joelho, bacia e coluna, R M Encéfalo, Exame TC Tórax, T C Crânio....	DISPENSAS D	/0	3.965,00	0,00	0,00
5076	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI		DISPENSAS D	/0	1.395,00	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: 11/06/2019 09:55:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Exame RX Articulações - Para pacientes da UBS, Exame Coluna Lombo -Sacra, Exame Rx tórax, Exame RX -Seios da Face, Exame adenograma....., Exame Rx abdome simples, Exame torax....., Raio X..... Coluna cervical, Exame Raio X Crânio					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
5067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,50	0,00	0,00
5068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
5069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	28,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	120,00	0,00
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	120,00	0,00
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	336,00
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	1.368,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	840,00
2561	19/2019	027.952.608/0001-72	4822 - GUSTAVO MATHIAS SOARES 36011730850	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 12/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	672,00
2562	19/2019	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 14/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.008,00
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
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	504,00
3558	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de Transito - Auto infração: 1U 800001-6 - Condutor: José Erineu Paes	DISPENSAS D	/0	-104,13	-104,13	-104,13
5020	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITU	, Registro Civil Alteração de Estatuto	DISPENSAS D	/0	0,00	138,70	138,70
5024	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo..... - Projeto JUdo para T%odos da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D	/0	-1.066,66	0,00	0,00
5033	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de Despesas com as crianças da Escola João Inácio sobre o "Projeto Meio Ambiente", no Zoológico em Sorocaba	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5062	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto Judo para Todos	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
5075	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Locação de Cilindro de Oxigênio - Medicinal para pacintes da UBS	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
5078	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Coffee Break Desfile Cívico - Eventos da Secretaria de Educação, Preparo de Coffee Break Formação, Preparo de Coffee Break Páscoa, Preparo de Coffee e Break Dia das Mães, Preparo de Coffee Break Formação Creche, Preparo de Coffee Break	DISPENSAS D	/0	3.835,00	0,00	0,00
5079	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de Som e Tendas Serviço de Dj s + Microfone - Tenda 8x8 com fechamento	DISPENSAS D	/0	4.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							43.691,19	69.759,71	7.734,57
TOTAL							43.691,19	69.759,71	7.734,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS 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: 11/06/2019 09:55:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 05 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO