



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 05/09/2019 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2019									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6919	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água mineral 1,5MI - Produtos para projetos da Secretaria dfe Cultura,....	DISPENSA D		0,00	79,92	0,00
7850	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo da Creche	PREGÃO PRE14/2019		184,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6904	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Ensule Lata - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
7851	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo descartável 50 ml - material 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		649,30	0,00	0,00
7852	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Desodorizador, Flanela de Limpeza, Luva de borracha para limpeza - P	PREGÃO PRE 6/2019		209,30	0,00	0,00
7853	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	PREGÃO PRE 6/2019		109,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6030	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATUI	, Braço auxiliar - Manutenção de veículo DMNB 6541, Braço pitman, Bieleta dianteira....., Filtro cabine	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
7854	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Bateria 60 A Orion - manutenção de veículo FKP 1147, Jogo Parafuso, Bucha do Amortecedor, Batente....., Jogo de Pastilha, Disco de freio, Biele ta dianteira....., Bandeja de Suporte, Pivo Suspensão	DISPENSA D		1.710,00	0,00	0,00
7856	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Rolamento- manutenção veículo DMN 6544, Aquisição de: coifa, Amortecedor	DISPENSA D		1.815,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7848	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - material para funcionarios da Secretaria de Saude, Prato de Vidro , Jogo de talheres, Canecão ...	DISPENSA D		229,94	0,00	0,00
7849	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Bota cano curto..... Nº 41 E Nº 43 - para Guardas Municipais	DISPENSA D		599,80	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
7857	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Escola Municipal - ref 08/2019	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7858	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7859	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSA D		678,00	0,00	0,00
7860	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO		DISPENSA D		678,00	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: 05/09/2019 10:56:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7861	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019					
7862	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7863	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Area Social - ref 08/2019	DISPENSAS D		90,39	0,00	0,00
7864	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7865	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação Creche - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7866	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....No Paço Municipal - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7867	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7868	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Saude - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7869	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7870	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7871	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		452,50	0,00	0,00
7872	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00
7873	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref 08/2019	DISPENSAS D		678,00	0,00	0,00

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

6029	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Cambagem - manutenção de veiculo DMN 6541, Alinhamento de direção, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D		0,00	830,00	0,00
7855	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos TROCA DE PASTILHA, BIELETA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS - manutenção veiculo FKP 1147	DISPENSAS D		640,00	0,00	0,00

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6885	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal - Locação de cilindro de oxigenio para pacientes da UBSF	DISPENSAS D		0,00	240,00	0,00
7130	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCELLI 366818	, Confecção de fantasias....- Para Projetos da Secretaria de Educação e Cultura	DISPENSAS D		0,00	2.090,00	0,00
7439	0/0	247.867.228-63	4205 - ADRIANA APARECIDA BALDASSIM	, Custeio de despesas com quinzena do Meio Ambiente realizada nas escolas em junho (coleta de pilhas)	OUTROS/NÃO		-30,10	-30,10	-30,10
7450	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas referente Premio da Gincana Pilhas/Baterias (Passeio do Ensino Médio Primeiro A)	OUTROS/NÃO		-139,80	-139,80	-139,80
7451	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas com viagem a Brasilia, nos dias 28 e 29 de agosto/2019	OUTROS/NÃO		-848,13	-848,13	-848,13
7519	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com as crianças da Escola Joao Inacio do 2º ano C - "Gincana Pilhas"	OUTROS/NÃO		-312,70	-312,70	-312,70
7591	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com as crianças da Escola João Inacio do 7ºano C Gincana Pilhas	OUTROS/NÃO		-450,00	-450,00	-450,00

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

1263	65/2018	028.246.997/0001-83	4741 - ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERE	, Serviços tecnicos/ Elaboração de projetos.... (EMPENHO GLOBAL).	TOMADA DE	2/2018	0,00	89.132,80	0,00
1280	65/2018	028.246.997/0001-83	4741 - ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERE	, Serviços tecnicos/ Elaboração de projetos....	TOMADA DE	2/2018	0,00	1.935,20	0,00

SUBTOTAL

15.078,50 94.747,19 -1.780,73

TOTAL

15.078,50 94.747,19 -1.780,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 05/09/2019 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

RDC

QUADRA, 04 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO