



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/05/2019 15:13:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3604	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	, Referente as férias do período de 17/11/2017 a 16/11/2018, a ser em gozadas no período de 05/05/2019 a 03/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.394,66
3607	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente as férias do período de 01/11/2017 a 31/10/2018, a ser em gozadas no período de 03/05/2019 a 17/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92,72
3815	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, Referente as férias do período de 01/07/2017 a 30/06/2018, a ser em gozadas no período de 10/05/2019 a 08/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.127,16
3819	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Referente as férias do período de 17/04/2016 a 16/04/2017, a ser em gozadas no período de 02/05/2019 a 16/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.220,71
3821	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, Referente as férias do período de 05/05/2018 a 04/05/2019, a ser em gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.617,62
3823	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	, Referente as férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a ser em gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	853,36
4012	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente as férias do período de 01/11/2017 a 31/10/2018, a ser em gozadas no período de 03/05/2019 a 17/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	68,61	68,61	68,61
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
3603	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	, Referente as férias do período de 17/11/2017 a 16/11/2018, a ser em gozadas no período de 05/05/2019 a 03/06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	534,20
3606	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente as férias do período de 01/11/2017 a 31/10/2018, a ser em gozadas no período de 03/05/2019 a 17/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	289,95
3814	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, Referente as férias do período de 01/07/2017 a 30/06/2018, a ser em gozadas no período de 10/05/2019 a 08/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	594,56
3816	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	, Referente as férias do período de 10/01/2018 a 09/01/2019, a ser em gozadas no período de 07/05/2019 a 05/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,00
3818	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Referente as férias do período de 17/04/2016 a 16/04/2017, a ser em gozadas no período de 02/05/2019 a 16/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	535,19
3820	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, Referente as férias do período de 05/05/2018 a 04/05/2019, a ser em gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	577,43
3822	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	, Referente as férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a ser em gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	470,50
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
3817	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	, Referente as férias do período de 10/01/2018 a 09/01/2019, a ser em gozadas no período de 07/05/2019 a 05/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.648,21
31901301 - FGTS									
3890	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	583,74
3892	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,63
3893	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	705,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/05/2019 15:13:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3894	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019					
3895	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.253,13
3896	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.877,88
3897	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.279,27
3898	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	536,77
3899	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.864,59
3900	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	926,08
3901	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198,40
3902	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.520,45
3903	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.496,21
3904	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.339,08
3905	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	882,74
3906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	505,29
3984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019 - FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.217,83
							0,00	0,00	37,48
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
2961	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Óleo diesel SW30 - Manutenção de veículo da saúde - placas GAV1557, GBL 3729 e GGU8897	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	552,00
2996	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Óleo diesel SW30 - Material para manutenção de veículo da saúde utilizado no transporte de pacientes - Placa GIZ1719, DMN6540 e DMN6548	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	552,00
3838	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.037,92
3839	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.998,82
3840	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustível para veículos da Secretaria do Trabalho	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,00
3841	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Saúde, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.995,97
3842	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.342,06
3843	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Educação, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.338,30
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2516	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Lanche para reunião do conselho municipal de desenvolvimento rural I de Quadra, Queijo Mussarela, Mortadela ..	DISPENSA D	/0	0,00	154,96	0,00
2779	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Maçã....., Mexerica poncã	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	826,75
2780	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
2787	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Inhame....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	461,85
2788	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja Lima, Laranja pera, Mandioca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,25
2791	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Chuchu....- Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5,00
2792	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	213,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:13:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2793	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.....- Alimentos para merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....					
2990	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar, Pepino.... , Salgadinho... - Material de consumo para lanches oferecidos nas Oficinas do CRAS, Pingo de leite, Pipoca doce, Paçoca Rolha, Biscoito Cookie, Bebida Láctea, Aquisição de: Suco, Suco TP..., Salgadinhos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	76,00
3083	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBORG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Cafe para secretaria, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	568,59	0,00
3137	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal - Produtos de consumo da policia militar, Pó de Café 1 Kg, Leite Integral 1 Lt, Pão....., Arroz Tipo 1, Feijão Carioca, Carne Bovina, Frango Inteiro, Água Mineral 20 lt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.207,70
3185	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Lanche para reunião ordinária do Mês de Abril do Conselho Municip al de Desenvolvimento Rural de Quadra, Pão de Forma, Maionese..., Atum Ralado	DISPENSAS D	/0	0,00	49,35	0,00
4002	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		99,54	0,00	0,00
4003	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		668,91	0,00	0,00
4004	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		207,04	0,00	0,00
4005	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		142,20	0,00	0,00
4006	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		159,26	0,00	0,00
4007	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		59,72	0,00	0,00
4008	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	DISPENSAS D	/0	207,04	0,00	0,00
4009	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	DISPENSAS D	/0	199,08	0,00	0,00
4010	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Canjica 500 Gr -Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
2931	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriat. Tam. G - Material para uso de pacientes acamados, Fralda geriátrica EG.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.395,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2982	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Papel sulfite A4 75gr.....- Material de escritorio para o CRAS	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	1.274,40
4000	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner...- Material para utilização nas rotinas administrativas diarias da UBS	DISPENSAS D	/0	1.257,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
3056	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Sabão em Pó 1 Kg - Produtos para limpeza e uso no Fundo Social, Detergente...., Água Sanitária Candida 05 litros, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, Pano de Chão, Desinfetante 5 Lts, Odorizador bom ar, Limpador Multiuso, Aquisição: Bom Bril, Esponja p/ Louça com 04 unid, Álcool 46,2% para Limpeza, Papel Toalha c/ 02, Sabonete líquido 5 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	541,30
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2828	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Sapata de Freio - Manutenção do onibus escola EOB 3305, Cabo de Freio, Retentor cubo tras., Aquisição de: Esticador, Correia...., Correia...., Polia Tensora, Disco de Freio, Parafuso...., Aquisição de: Cupilha, Correia....., Abraçadeiras, Mangueira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.034,00
2920	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Barra de direção - Manutenção do veiculo escolar DJM 1512, Rolamento Piloto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.344,00
3467	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico..... sem camara - manutenção de veiculo GGU8897	DISPENSAS D	/0	0,00	20,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2896	21/2019	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S		PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	118,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/05/2019 15:13:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2921	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Látex 18 litros - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura , Luva Vaqueta - Material para uso do Setor de Obras, Abraçadeira, Bico duplo ench er pneu, Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Bico para Pneu, Filtro de Ar....., Adaptador 1" Tigre, Pino Macho, Bico p/ engate rapido, Calibrador p/ Pneu 7188 C	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,90
2933	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Mobil 68 20 L - Material para manutenção da maquina motoniveladora RG170, Arla 32 20 LT, Filtro Hidráulico, Filtro de Ar, Filtro de Ar Condicionado, Filtro Combustível, Filtro Separador, Óleo de cambio 90, Lubrificante Arla....., Lubrifican te, Aquisição de: Graxa, Multi-G 10w30, Lubrificante 15w40, Óleo Lubrificante, Óleo 5w30	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.265,00
2992	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Almofada - Material para utilização nos atendimentos dos pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	57,00
2995	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Tintas latex.....- Manutenção do predio da secretaria de educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
3082	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/13 - material para manutenção do veiculo Paraty BPZ2876	PREGÃO PRE25/2018		0,00	646,00	0,00
3089	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	, Bambole...- Material para aulas de educação física, Tabela de basquete regulavel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.281,00
3138	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/13 - Material para manutenção de veiculo da frota da Saúde	PREGÃO PRE25/2018		0,00	1.292,00	0,00
3139	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/13 - Pneu para carro Celta DMN 6548	PREGÃO PRE25/2018		0,00	646,00	0,00
3298	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Faixas Plásticas e Banners - Faixas de divulgação do cadastramento de caes e gatos para castração	DISPENSAS D	/0	0,00	2.000,00	0,00
3349	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 7.50 - 16- Aquisição de pneus destinados aos veiculos da Frota Municipal	PREGÃO PRE25/2018		0,00	1.824,00	0,00
3501	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mangueira...- MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, Esguicho...., Adaptador 3/4, Abraçadeira, Broca Aço 1/4, Veda Rosca, Fita Isolante, Mangueira CR, Esguicho....., Engate Flex., Aquisição de: Corda, Cuba porcelana., Massa Plastica, Broca Twill 5/16, Broca Widia 3/8, Disco Diamantado, Peneira Feijã o, Filtro de linha 5 tomadas., Chave Teste, Placa cega 4x2, Interruptor, Conduite.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	697,20
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
4001	0/0	221.149.858-22	4864 - JERONIMO FERNANDO DIAS SIMÃO	, Serviço de Técnico de Enfermagem - Serviço de enfermagem na unidade do SAMU	DISPENSAS D	/0	3.260,00	3.260,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
3066	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE SUSPENSÃO E MONTAGEM - Manutenção do veiculo escolar DJM2004	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
3468	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - manutenção de veiculo GGU8897, Balanceamento, Cambagem	DISPENSAS D	/0	0,00	270,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
3562	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.41692110 - ref. mês abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,65
3563	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.41691911 - ref. mês abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,65
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
2988	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Exame audiometria - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:13:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS , Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1048	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de cilindro de oxigênio - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
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	1.368,00	0,00
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	840,00	0,00
2885	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de equipamentos..... LOCAÇÃO DE ROMPEDOR,ANDAIME,COMPACTADOR,	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	782,00
2886	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos EMBUCHAMENTO DE MOLEJO, TROCAR AMORTECEDOR	DISPENSAS D	/0	0,00	1.400,00	0,00
3063	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Ref. a serv. de Guincho - Serviço de remoção de veículo da frota da saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
3064	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE RODAS, AMORTECEDORES,SAPATA,USINAGEM,MONTAGEM DE RODAS,FREIO TRAZEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.280,00
3065	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO DE RODAS, CUBO TRASEIRO, MONTAGEM DO SISTEMA DE FREIOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.300,00
3109	0/0	024.677.852/0001-86	4542 - IAGO GOMES PEDROSO 42877165825	, Realização de shows...- Evento Musica na Praça	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
3116	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Instalação e Manutenção Ar Condicionado - Instalação de Ar Condicionado na Sala do Bolsa Família	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
3129	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884	, Serviço de instalação de Impressora e Configuração de Rede - Manutenção de rede e computadores da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
3296	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projetos Ritmos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
3297	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto de Fanfarra e Iniciação Musical	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
3478	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica - Para paciente da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.260,00
4011	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, REFERENTE A MENSALIDADE - eMPRESA FORNECE A ADMINISTRAÇÃO INFORMAÇÕES CADASTRAIS UTEIS AO ANDAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS	DISPENSAS D	/0	45,00	45,00	0,00
SUBTOTAL							6.469,40	15.908,47	118.673,60
TOTAL							6.469,40	15.908,47	118.673,60

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: 13/05/2019 15:13:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 07 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO