



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/06/2019 11:54:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Junho de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
4266	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 10/06/19 A 29/06/19.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.213,20
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	0,00	0,00	528,34
5087	0/0	144.891.878-23	4651 - SIDNEI ALBANO	, Referente a férias do período de 13/03/2018 a 12/03/2019, a ser em gozadas no período de 10/06/2019 a 29/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.445,64
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
4264	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES	, REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 10 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 10/06/19 A 29/06/19.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.826,32
5086	0/0	144.891.878-23	4651 - SIDNEI ALBANO	, Referente a férias do período de 13/03/2018 a 12/03/2019, a ser em gozadas no período de 10/06/2019 a 29/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438,29
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
4265	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 10/06/19 A 29/06/19.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.432,79
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	0,00	0,00	275,38
5085	0/0	144.891.878-23	4651 - SIDNEI ALBANO	, Referente a férias do período de 13/03/2018 a 12/03/2019, a ser em gozadas no período de 10/06/2019 a 29/06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	876,58
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3111	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Macarrão Pct 500gr - Alimentos para preparo de merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	31,90	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	DISPENSA D	/0	0,00	161,91	0,00
5212	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Pipoca doce - Alimentos para ser usado na Gincana escolar dentro da Quizena do Meio Ambiente, Pipoca doce c/ 50, Balão....., Doce de leite, Pé d e moleque, Guarda - Chuva, Doce Quebra Queixo, Paçoca Rolha, Pingo de leite, Enfeite.....	DISPENSA D	/0	0,00	203,10	0,00
5299	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para Reunião no Centro de Capacitação, Refrigerante, Lanche Natural	DISPENSA D	/0	520,90	0,00	0,00
5307	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo.....- Para Reunião do Conselho Municipal de Saude, Suco Pronto	DISPENSA D	/0	224,41	0,00	0,00
5308	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Arroz Tipo 1 - Para Reuniões realizadas no Centro de Capacitação, Leite Integral, Feijão 1 Kg....., Açúcar união, Pó para gelatina.....	DISPENSA D	/0	522,40	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4567	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A		DISPENSA D		-7,96	31,86	31,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/06/2019 11:54:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4599	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina , Neocate.....	DISPENSAS D	/0	0,00	237,85	237,85
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5298	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Caneta Laser - Material para ser usado no Centro de Capacitação, Cabo de Energia para Projetor	DISPENSAS D	/0	56,80	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5109	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - Material para manutenção de veículo BPZ2876, Mola diant....	DISPENSAS D	/0	0,00	195,00	0,00
5325	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Junta Cabeçote - Manutenção de veículo EWOB 3301, Balancin .	DISPENSAS D	/0	825,00	0,00	0,00
5327	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRODIESEL LTDA - ME	, Aquisição de: Modulador - Manutenção de veículo EOB 3301	DISPENSAS D	/0	620,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5111	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Parafuso ..- Manutenção de veículo Patrol FG 140	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
5206	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Adaptador com Flange Soldável - Material de manutenção para uso da Secretaria de Obras, Flange 3/4 Tigre, Mangueira Hidráulica 3/4 R2AT, piso de borracha	DISPENSAS D	/0	0,00	476,24	0,00
5207	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, piso de borracha - Material de manutenção para uso da Secretaria de Obras, Estilete ...	DISPENSAS D	/0	0,00	452,40	0,00
5295	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Cabo de Energia - Manutenção de aparelho utilizado nos atendimentos bfisioterapeuticos	DISPENSAS D	/0	38,98	0,00	0,00
5306	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Coador de Café - Material para Paço Municipal, Vinagre....., Desinfetante....., Bicar bonato de sódio, Desinfetante de limpeza geral, Guardanapo....., essencia limão 30 ml, Alcool....., Açucar	DISPENSAS D	/0	61,97	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
4766	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel nº23 da Praça Chico Vieira - ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.034,09
4767	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº249 Rua Dr. Renato Mota - ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	978,42
4768	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº454 Rua Cornelio Vieira de Camargo - ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.762,66
4769	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº92B e 345B Rua Cel Cornelio Viei ra de Camargo - ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.715,29
4770	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel nº370 Rua Cel Cornelio Vieira de C amargo - ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.251,80
4771	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a aluguel do imóvel nº215 Rua Agenor Francisco Vieira - Ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.245,05
4772	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.243,19
4773	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.243,19
4774	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.243,19
4775	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.243,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 18/06/2019 11:54:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a parte (1/4) aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 - Ref mês 05/2019					
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
5277	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Serv. Médicos prestados - Para pacientes da UBS	DISPENSAD	/0	0,00	14.000,00	14.000,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
5326	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Trocar embreagem - Manutenção de veículo DMN 6536	DISPENSAD		470,00	0,00	0,00
5328	0/0	067.927.103/0001-72	4886 - CAPIVARI ELETRODIESEL LTDA - ME	, Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo EOB 3301	DISPENSAD	/0	630,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5269	55/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - Para Pacientes da UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria.....	PREGÃO PRE24/2018		0,00	29.730,66	29.730,66
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5311	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	25,20	0,00	0,00
5312	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	6,30	0,00	0,00
5313	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	25,20	0,00	0,00
5314	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	0,50	0,00	0,00
5315	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	37,80	0,00	0,00
5316	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	33,60	0,00	0,00
5317	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	7,50	0,00	0,00
5318	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	18,00	0,00	0,00
5319	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	12,60	0,00	0,00
5320	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	12,60	0,00	0,00
5321	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	8,00	0,00	0,00
5322	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	100,80	0,00	0,00
5323	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	18,90	0,00	0,00
5324	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAD	/0	8,40	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
5215	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 Coffe e Break Dia das Mães, Preparo de Coffee Break Formação Creche, Preparo de Coffee Break	DISPENSAD	/0	0,00	3.835,00	0,00
5296	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Serviço Técnico - Manutenção de aparelho utilizado nos atendimentos fisioterapeuticos os, Serviço de Elétrica	DISPENSAD	/0	210,00	0,00	0,00
5297	0/0	033.607.677/0001-41	4885 - DEBORA PEREIRA DA ROCHA AZEVEDO 28		DISPENSAD	/0	102,00	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: 18/06/2019 11:54:36
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5304	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI - ME	, Refeição.... - Para funcionarios da Campanha de Vacinação Sec Saude, Preparo de Salada					
5305	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	, Concreto usinado.....Manutenção de ponte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
5309	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	, Locação Bomba para Concreto - Manutenção de ponte	DISPENSAS D	/0	500,00	0,00	0,00
5310	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Confeção de Carimbo Automatico - Para Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	35,00	0,00	0,00
5329	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Serviço Elétrico - Manutenção do Predio do SAMU	DISPENSAS D	/0	1.300,00	0,00	0,00
				, Ref. a serv. de Guincho - Remoção de veiculo EOB 3301	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.124,90	49.655,92	72.997,01
TOTAL							7.124,90	49.655,92	72.997,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO