



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:34:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho de 2019									
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
5816	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.063,30
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
5812	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.037,46
5813	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.702,24
5814	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.259,25
5815	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.695,73
5817	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.226,15
5818	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.651,47
5819	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.103,30
5820	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.843,30
5821	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.119,56
5822	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.709,24
5823	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.605,70
5824	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.892,89
5840	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	54.568,29
5841	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.829,24
5957	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA ENCARGO PATRONAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49,86
5960	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA ENCARGO PATRONAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	460,35
6267	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL AUTONOMO		OUTROS/NÃO	4.580,57	4.580,57	4.580,57
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6268	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante - Produtos para consumo do gabinete, Biscoito recheado....., Biscoito to....., Biscoito....., Biscoito Torrita, Balas....., Balas....., Balas....., Balas iogurte, Balas 700g, Bebida Láctea, Água tônica, Banana Prata, Pêra....., Amendoim .., Maçã....., Água de coco	DISPENSA D		207,63	0,00	0,00
6269	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para secretaria de Saude	DISPENSA D		118,68	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6270	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Bolsa para estoma.....- Produtos de enfermagem para uso da UBS	DISPENSA D		2.139,90	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5433	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Envelope Timbrado 25x35cm - Confeção de envelopes para uso dos Departamentos da Prefeitura, Envelope Timbrado 18x25cm	DISPENSA D	/0	0,00	1.470,00	0,00
5936	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		0,00	1.194,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:34:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5937	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso da Secretaria de saúde					
5938	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSAS	D	0,00	995,00	0,00
6056	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso dos departamentos da Prefeitura , Embalagem Plástica para Plásticação 222x336mm - com 100 unid - Material para plásticação	DISPENSAS	D	0,00	1.990,00	0,00
					DISPENSAS	D	0,00	600,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5264	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza da Secretaria de Saúde, Limpador Multiuso 500ml, Amaciante 5 lt, Limpa alumínio	PREGÃO	PRE 6/2019	0,00	103,94	0,00
5275	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO	PRE 6/2019	0,00	103,00	0,00
5276	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, Saponáceo Cremoso	PREGÃO	PRE 6/2019	0,00	133,75	0,00
6141	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Material para limpeza dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO	PRE 6/2019	0,00	55,20	0,00
6273	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO	PRE 6/2019	181,50	0,00	0,00
6274	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO	PRE 6/2019	48,18	0,00	0,00
6275	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para o uso dos departamentos da prefeitura	PREGÃO	PRE 6/2019	81,75	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
53486	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 1400/24.....	PREGÃO	PRE25/2018	0,00	1.673,00	0,00
5666	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Amortecedor Dianteiro - manutenção veiculo BMN 6550, Amortecedor Traseiro, Bucha da Barra de Direção, Terminal Direção	DISPENSAS	D /0	0,00	3.280,00	0,00
5875	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Kit Reparo - Manutenção de veiculos DJM 1512, Amortecedor, Amortecedor..., Borracha da Porta, Suporte	DISPENSAS	D	0,00	2.015,00	0,00
5940	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Mola 1 dianteira - Manutenção veiculo GHV 7900, Mola 2 dianteira, Algema de Mola Tras., Espigão 12x8 c/ baixa, Grampo dianteiro, FXE Auxiliar c/ 06folhas, Suporte da mola diant. pt diant., Calço Guia mola traseira, Assento Feixe Mo la, Grampo traseira....., Mola 3 folha	DISPENSAS	D	0,00	4.880,00	0,00
6014	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Coxim...- manutenção de veiculo BPZ 2876, Mangueira, Porca Sextavada	DISPENSAS	D	0,00	122,00	0,00
6025	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Porta escova - Manutenção de veiculo DJM 2923, Impulsor de partida....., Automatico PT MB JF 24V, Bucha.....	DISPENSAS	D	0,00	660,00	0,00
6036	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Jogo de Pastilha - manutenção de veiculo GAV 3240	DISPENSAS	D	0,00	130,00	0,00
6037	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Tampa.....- Manutenção de veiculo DMN 6533	DISPENSAS	D	0,00	25,00	0,00
6038	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - manutenção de veiculo do SAMU	DISPENSAS	D	0,00	596,00	0,00
6129	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Sapata de freio - Manutenção de veiculo DJM 2923, Jogo Lona de Freio Traseiro, Cilindro roda, Regulador de freio, Molas....., Cola Lona de Freio	DISPENSAS	D	0,00	799,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5844	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI CABRAL MATERIAIS PARA	, Cloro Granulado - Material para manutenção dos Projetos do CRAS	DISPENSAS	D	0,00	653,60	0,00
5873	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Pincel chato - Material para uso dos professores das escolas municipais, Refil d tinta.....	DISPENSAS	D	0,00	533,40	0,00
5941	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA		DISPENSAS	D	0,00	3.788,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:34:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6012	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Mola 1 folha traseira - manutenção veiculo GIZ 9801, Molas..... 2 folha traseira, Suporte tras., Grampo traseira....., Suporte Traseiro, Mo la 2 folha traseira, Mola 1 folha auxiliar, Mola 2 folha auxiliar					
6013	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Corda Trançada - Material para secretaria de obras	DISPENSAS		0,00	56,44	0,00
6039	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Mangueira - manutenção de veiculo FYA 6245, Mangueira interc., Abraçadeira ny lon, Abraçadeiras, Tubo de cola silicone, Tinta Spray Preto....., Soquet e Farol, Soquete Farol, Nipel....., Capa de fechamento	DISPENSAS		0,00	282,70	0,00
6127	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Correia.... - Para manutenção de veiculos, Lâmpada Farol, Lâmpada pingo, Sapata de freio, Cabo de Freio, Cabo de freio, Cruzeta....., Aquisição de: L âmpada, Polia Tensora, Aquisição de: Esticador, Correia....., Aquisição de: parafuso, Borracha de Freio, Borracha de parabrisa, Borracha pb....., Perfil de borracha.....	DISPENSAS		0,00	2.564,00	0,00
6271	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cal p/ pintura 8 Kg - Material de construção para uso dos Departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	400,00	0,00
6276	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, pino elástico - Materiais para manutenção da patrulha rural da secretaria de agri cultura, Pino argola, Macaco automotivo....., Cruzeta....., Tubo....., Terminal....	DISPENSAS		368,40	0,00	0,00
6277	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Embalagem - material para uso da secretaria de saude	DISPENSAS		29,60	0,00	0,00
				, Óleo Hidráulico - material para rotinas da secretaria de obras, Oleo Havoline, Lona Mantaneó	DISPENSAS		1.316,50	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
5939	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mão de Obra Mecânica Manutenção: Mola traseira+suporte traseiro +grampo+mola auxiliar - Manutenção Veiculo GIZ 9801	DISPENSAS		0,00	1.630,00	0,00
5942	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mão de Obra Mecânica Trocar: suporte da mola+pino do centro+alg emas do grampo de mola - manutenção veiculo GHV 7900	DISPENSAS		0,00	1.550,00	0,00
6026	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos - manutenção de veiculo DJM 2923	DISPENSAS		0,00	120,00	0,00
6199	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veiculo GBC 5937	DISPENSAS		0,00	170,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6027	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	0,00	2.075,00	0,00
6028	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	0,00	1.050,00	0,00
6179	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Ressonância Magnética - Exames para pacientes da UBS, Ressonancia	DISPENSAS		0,00	475,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
6042	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do Veiculo DMN 6544	DISPENSAS		0,00	0,00	4.220,97
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
5079	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de Som e Tendás Serviço de Djs + Microfone - Tenda 8x8 com fechamento	DISPENSAS	/0	0,00	4.000,00	0,00
5473	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de receituário - para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS	/0	0,00	260,00	0,00
5691	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/06/19 a 25/07/2019.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	15.624,27	0,00
6272	0/0	002.223.966/0011-95	4904 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRAS	, Serviço de Hospedagem - Para diretor de cultura para participação de seminário	DISPENSAS		1.165,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.238,21	60.637,87	159.618,87
TOTAL							10.238,21	60.637,87	159.618,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 02/08/2019 08:34:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 19 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO