



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 23/05/2019 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Maio de 2019									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4336	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico Hidro 68 - 20 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4540	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã.....	PREGÃO PRE 1/2019		54,60	0,00	0,00
4542	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral, Biscoito polvilho, Requeijão Cremoso, Açúcar Cristal, Sorvetes.....	DISPENSAS D	/0	139,69	0,00	0,00
4543	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Flores....., Flores....., Bombom....., Achocolatado, Biscoito recheado....., Balas....., Balas 700g	DISPENSAS D	/0	95,49	0,00	0,00
4548	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante Tuiubaina 2L, Aquisição de: Biscoito, Biscoito polvilho	DISPENSAS D	/0	42,90	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4546	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Glucema...	DISPENSAS D	/0	2.640,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4549	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Bateria 50ah - VEICULO PLACAS DMN-6541, Válvulas....., Chicote de Bobina	DISPENSAS D	/0	392,00	0,00	0,00
4550	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Maçaneta ext. - VEICULO PLACAS EOB -3303, Terminal Encaixe, Aquisição de: Pivo, Pastilha de Freio, Bucha Bandeja, Kit Amortecedor Tras., Kit. Juntas....	DISPENSAS D	/0	2.255,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4158	0/0	065.848.327/0003-25	4870 - D AGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	, Nitrate de Amônia sacos de 50kg - Manutenção da Praça Municipal Chico Vieira e do Campo Municipal de Futebol	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	400,00
4224	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Viga U....., Viga....., Ferro Chato, Aquisição de: tela	DISPENSAS D	/0	-0,01	4.035,93	0,00
4544	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Elastico de cabelo...	DISPENSAS D	/0	39,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4379	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento -- VEICULO PLACAS DMN-6544, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
4541	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
4517	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	93,08	93,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 23/05/2019 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/2019.									
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
4518	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1180	DISPENSAS D	/0	150,35	150,35	0,00
4519	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1194	DISPENSAS D	/0	251,06	251,06	0,00
4520	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1113	DISPENSAS D	/0	201,20	201,20	0,00
4521	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1106	DISPENSAS D	/0	107,12	107,12	0,00
4522	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1144	DISPENSAS D	/0	88,19	88,19	0,00
4523	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1117	DISPENSAS D	/0	94,03	94,03	0,00
4524	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1203	DISPENSAS D	/0	89,06	89,06	0,00
4525	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1126	DISPENSAS D	/0	143,02	143,02	0,00
4526	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1139	DISPENSAS D	/0	83,82	83,82	0,00
4527	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1353	DISPENSAS D	/0	93,97	93,97	0,00
4528	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 6116	DISPENSAS D	/0	161,43	161,43	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4467	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
4468	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,50
4469	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
4470	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,80
4471	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4529	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	1,50
4530	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	31,50
4531	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	3,08	3,08	3,08
4532	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	529,20	529,20	529,20
4533	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
4534	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	106,40	106,40	0,00
4535	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	31,50
4536	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4516	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	184,38	184,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 23/05/2019 16:41:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE PUBLICAÇÃO PP 07/2019.									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3547	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de Despesas miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento.		OUTROS/NÃO	-0,31	-0,31	-0,31
3548	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULLIVAN VIEIRA	, Custeio de Despesas miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento.		OUTROS/NÃO /0	-14,51	-14,51	-14,51
3549	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de Despesas miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento.		OUTROS/NÃO /0	-10,35	-10,35	-10,35
3550	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de Despesas miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento.		OUTROS/NÃO /0	-7,81	-7,81	-7,81
3993	0/0	020.339.134/0001-49	4337 - JOSEMAR APARECIDO SOARES 301605678	, Serviços de Hora máquina....- Contratação de maquina para manutenção da ponte		DISPENSA D /0	0,00	11.500,00	0,00
4496	0/0	002.797.154/0001-81	1519 - FUTURA DIVISORIAS E FORROS LTDA ME	, Manutenção de portas.....		DISPENSA D /0	0,00	250,00	0,00
4510	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM "II CURSO DE GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL".		OUTROS/NÃO /0	400,00	400,00	400,00
4511	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO /0	800,00	800,00	800,00
4512	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO /0	800,00	800,00	800,00
4513	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULLIVAN VIEIRA	, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO /0	900,00	900,00	900,00
4514	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO /0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4545	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição campeonato judô.....		DISPENSA D /0	275,00	0,00	0,00
4547	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Manutenção Relógio de Ponto e Software		DISPENSA D /0	540,00	0,00	0,00
4551	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Postagem de documentos.....		DISPENSA D /0	525,15	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
4537	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MAIO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D /0	58,29	58,29	0,00
4538	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MAIO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D /0	270,69	270,69	0,00
4539	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MAIO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D /0	220,89	220,89	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.684,80	24.851,81	6.546,50
TOTAL							-----	-----	-----
							15.684,80	24.851,81	6.546,50

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: wilson
Data: 23/05/2019 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 22 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO