



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 29/05/2019 08:41:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio de 2019									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
3292	0/0	007.838.505/0001-79	3317 - FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Ativado 200 litros - Material para uso da Secretaria de Obras e Infraestrutura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3353	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bebida Nutri - Produtos para consumo do Gabinete, Água de coco, Banana Nanica, Bala....., Bala mast doce	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,91
3931	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Leite Integral - Material de consumo diario secretaria de saude, Pó de café, Biscoito Salgado, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	1.095,10
3962	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Pó de café - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	95,00
4043	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Leite Integral - Alimentos para Funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	859,32
4235	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	454,10
4240	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Canjica 500 Gr, Pipoca 500gr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,00
4242	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.518,30
4248	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha....., Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.087,05
4562	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	/0	59,34	0,00	0,00
4566	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE	1/2019	959,70	0,00	0,00
4569	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida, Feijão Carioca, Carne em pedaco Músculo, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.313,30	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3274	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Polaramine 2mg/ml..... - Medicamentos para pacientes da UBS, Neozine 4%	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	111,30
3281	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Nitazoxa..... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Venalotina, Nesina 25mg c/ 30 cp, Cewin 500 Mg c/ 10 Cpr Eferv., Magnem B6 c/ 30, Valsart....., Kaloba Gotas, Addera....., Ebabel xpe 60ml, Ephynal 400mg, Furamet 20g, Tarfic 1 mg/g pom, Aquisição de: Fórmula, Poláramine liq. 120ml, Noripurum Amp....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.121,64
3282	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ceftriax 1g amp. - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,45
3283	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Quet. Xr 50mg - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,98
3284	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aristab 15mg... Medicamentos para Pacientes da UBS, Trazodo 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Paroxetina 20mg, Venlift 75 Mg c/ 14 Cps, Esc 20mg c /30, Aloicod 500mg, Alprazolam 1 mg, Venl. 150mg, Esc 10mg, Imense 100mg, Equilid 50 Mg cp, Laclev 900FCC, CL Ran 150mg, Cicloprimogyna, Trok Creme, Digeplus c/30 cp, Atrovent Gotas, Decongex Plus Xarope, Dexfer 100mg, Forxiga 10mg, Dra min B6 cp, Busonid 50mg 120 doses, Piesgilit, Antux 6mg, Nites, Piasoledine 300, Berotec Gotas, Baristar c/30, Diamicron, F inasterida 05mg, Desloratadina, Deocil SL 10mg, Motore 250mg, Afrin Nasal 0,05mg/ml, Oximetro, Bedida nutri Ades Calcio.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.056,48
3471	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 7m - Recarga de cilindro para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
3512	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxig. medicinal 4m³ - utilizado para atendimento de urgencia do SAMU192	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
4560	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Espessante.....	DISPENSA D	/0	181,20	0,00	0,00
4563	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI		DISPENSA D	/0	530,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 29/05/2019 08:41:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4567	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIA DROGASIL S/A	, Oxigênio medicinal, Oxigênio medicinal, Oxigênio medicinal					
4580	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ritalina , Glucema..., Carved....., Rinosoro..., Esomeprazol 20 Mg, Zivrit Tanisea 20mg, Quinolox 500 Mg c/ 14, Puran T4 25 Mg, Os - Calcio 500+, Piemonte c/ 30cps..... Venalot, Ácido ascórbico 500mg 5ml c/1 amp. (cevita), Varfarina 5m g c/ 30 cp, Propatinitrato 10 mg, Carvedilol 6,25, Hyabak Sol. 10ml, Deslorat adina....., Selozok 50mg cp, Entresto....., Nimesulida Gotas, Piascledine 300, Produto cristalina, Carbamida....., Trileptal 300 Mg c/20, Venlafaxina 75mg, Escit alo 15ml, Pyloripac IBP c/ 28, Frisium 10 mg c/20 compr., Desve 100mg..., Betnovate creme c/1 5 gr, G.Escitalo 10mg....., Depakene 250 mg c/25, Aristab 15mg....., Clor. de venlafaxina 37.5 mg c/28, Rivotril Gotas, Clonazepan 2mg, Buprovil gts 30ml, Clor. de venlafaxina 75mg	DISPENSA D	/0	39,82	0,00	0,00
					DISPENSA D	/0	3.502,20	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
3477	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, fragmentadora.- Material para utilização nas rotinas diárias da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
3517	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Tonner.... 2 UND DE CADA COR, Kit photo.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
4156	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Faixa Concurso de Desenho da 3ª Quinzena do Meio Ambiente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2172	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Lâmpada.... vapor - Materiais para uso na iluminação Publica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
3280	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo descartável 180ml, Colher Sobrepresa descartável, Copo p/ So bremesa, Tampa p/ Copo Sobrepresa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,90
3481	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão...- Material de limpeza para o CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
3519	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,40
3520	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,60
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4564	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Óleo - VEICULO PLACAS FEF-8253, Filtro de Combustível, Protetor....., Filtro de Ar, Aditivo água, Limpa Bicos Injetores, Bico Limpeza colocado, Limpa ar condicionado, Kit Lubrificação, Inflator....., Arruela de cobre p/ vedação, Fi ltro de Combustível, óleo do motor 10W40	DISPENSA D	/0	796,74	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
3072	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Funil uso geral - Materiais para manutenção da frota da secretaria de obras, Aquisi ção de: Luvas, Aditivo radiador, Disco de aço, Graxa....., Lâmpada pin go, Fusivel....., Tubo de cola silicone, Funil.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.602,67
3448	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cruzeta...- Materiais para uso da secretaria de obras, Terminal....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,00
3514	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Carrinho de Mão Pneu Camara 325x8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
4028	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bucha Bandeja diant - Manutenção de veículo DJM2923, Bucha Bandeja tras, Pivô Susp. Inf., Bielela de Suspensão, Trizeta 29 dentes, Tulipa..... Retificada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.740,00
4335	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Escada de Alumínio 7 degraus, Serrote, Lima para Enxada, Bloca Aço Irwin 1/2, Corda Trançada, Telha Translúcida, Prancha de Cambará, Grampo p/ cabo de aço, Silicone....., Veda Rosca, Engate Flex., Torneira Jard im, Broca Aço 9/64, Broca Aço 1/4, Mangueira Preta, Serra circ., Tanque de Louça, Válvula Hi dra, Válvula de Retenção, Mangueira....., Tee Irreg., Registro Esfera, União....., Abraçadeira, Broca Aço 10mm., Porta Lisa 80cm, Espuma Expansiva, Nível de Alumínio, Trena 03 metros, Lâpis de carpinteiro, Serra Manual Starret, Alicata Universal, Prancha d e Cambará, Parafuso barra rosca s/ fim 1/2, Porca galvanizada 1/2, Arruela lisa 1/2, C adeado Pado 50mm, Fita isolante 20mts, Luvas Latex, Sifão Ajustavel, Torneira Lavatório, Tubo Lig. Ajust. Tigre p/ vaso, Pneu para Carrinho de pedreiro, Cavadeira..., Fita Crepe 50 x 50, Torneira Bica Movel, Veda Rosca, Válvula para Pia Americana, Esguicho..., Regis tro Estera Tigre 50mm, Cola Adesiva, Serra Circ., Bucha 8mm Abraçadeira., Bloco Espuma, Desempeneadeira Azul, Massa Plastica, Torneira Jardim, Veda Rosca, Parafuso Sextavado, Alicata, Ferrox 500 ml, Assento Sanitário, Parafus o barra rosca s/ fim 1/4, Porca Galvanizada, Caixa de Água 500 litros, Caixa de Descarga, Tu bo Desc..., Prancha de Cambará, Luvas Raspa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.940,80

33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/05/2019 08:41:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4561	0/0	290.124.878-03	3355 - MARILIA MENEZES POLES	, Consulta Médica de Paciente TESTE ALIMENTAR	DISPENSAS D	/0	200,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
3350	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador - Manutenção de veículo BPZ2861	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
3351	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador - Manutenção de veículo GHU7900	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
4565	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Revisão de veículo - PLACAS FEF-8253	DISPENSAS D	/0	443,50	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
3163	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Cod.2640082 - ref. Abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	33,91
3564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.28267613 - ref. mês abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.264,02
3565	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.32884044 - ref. mês abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	313,16
3566	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.2640074 - ref. mês abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	241,34
4085	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.28197771 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.635,62
4086	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640104 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	425,55
4087	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640112 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	309,64
4088	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.32058772 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,34
4089	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.15017184 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	264,37
4090	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.31881971 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	491,45
4091	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.38056283 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	112,72
4092	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.34429239 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.191,44
4093	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33438781 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	412,84
4094	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.16986563 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.584,01
4095	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640139 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	663,77
4096	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.28395417 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	419,99
4097	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.32275374 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	437,46
4098	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod. - ref.2640066 mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	27,93
4099	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.35363827 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	328,41
4100	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.15018660 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	819,40
4101	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640155 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	750,92
4102	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33060363 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.193,79
4103	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33362912 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	427,95
4104	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33362718 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,15
4105	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33060460 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.441,71
4106	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640163 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.383,23
4107	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640171 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	724,66
4108	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33060312 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.356,10
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
4257	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.070,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/05/2019 08:41:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4258	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/2019 - GARAGEM MUNICIPAL					
4400	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	93,08
4401	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 06707308/58, 06707380/85, 03940456/02.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,82
4402	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 04693070/13 e 07157165/57	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	296,46
4403	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 03940582/67	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,66
4404	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 09300500/88, 09360997/39, 07388583/58.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	197,12
4405	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 07007452/62.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	327,17
4406	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 03940501/00, 05894522/90, 07199530/73.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.405,34
4407	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 06255089/63.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	401,69
4408	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 03940592/39, 04808685/14, 05022355/00, 07664056/64.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	142,14
4409	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 03940540/08	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	356,60
4410	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 03940486/28	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	138,48
4517	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE CONTA DE AGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO/2019 - RGI 04918255/28, 03940603/26, 07036472/96, 08644911/74.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.282,34
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				, REFERENTE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/2019.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	93,08
324	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - EXAMES POR IMAGENS PARA PACIENTES DA UBS, Exame polipectomia de colon, Endoscopia....., Exame de colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.640,00
4568	0/0	054.333.679/0001-60	4877 - CENTRO DE DIAGNOSTICO SOROCABA S/	, Teste Ergonomico	DISPENSAS D	/0	726,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
4463	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 9030	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	137,89
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	0,00	0,00	150,35
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	0,00	0,00	251,06
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	0,00	0,00	201,20
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	0,00	0,00	107,12
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	0,00	0,00	88,19
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	0,00	0,00	94,03
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	0,00	0,00	89,06
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	0,00	0,00	143,02
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	0,00	0,00	83,82
4527	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	93,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/05/2019 08:41:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - 1353					
				, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 6116	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	161,43
4573	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DA LINHA N. (015) 3253-1142 - MES 05/2019	DISPENSAS D		130,89	0,00	0,00
4574	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DA LINHA N. (015) 3253-1137 - MES 05/2019	DISPENSAS D	/0	82,10	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
4273	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS PLACAS FOE -5655, FOE -5693, DJM-8372, FQC-8323.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.990,73
4432	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS DMN-6541.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.297,91
4570	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, REFERENTE SEGURO DO VEICULO PLACAS FYA-6290 - CAMINHAO TANQUE.	DISPENSAS D	/0	2.516,10	0,00	0,00
4571	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, REFERENTE SEGURO DO VEICULO PLACAS FHH-6435 - ONIBUS ESCOLAR	DISPENSAS D	/0	5.359,65	0,00	0,00
4572	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, REFERENTE SEGURO DO VEICULO PLACAS GIZ-9801 - ONIBUS ESCOLAR	DISPENSAS D	/0	5.313,13	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4534	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	106,40
4575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	6,00	0,00	0,00
4576	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	16,80	0,00	0,00
4577	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
4578	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
4579	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	2.076,50	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
3554	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital, Chamada Publica 01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
3555	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital, PP03/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
4464	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE PUBLICAÇÃO DOU - CONTRATO DE REPASSE 831402/2016. - TA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3401	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Serviço de ressolagem em pneus... - Resselagem de pneus dos veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.120,00
3559	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de Transito - Auto infração: 1A.351431-6 - Conductor: João Francisco Antunes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
3844	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Residuo de Saúde - Solidos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
3891	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 26/04/19 a 25/05/2019.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	15.624,27
3987	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Faixas de Propaganda - Confecção de faixas para a campanha da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
3993	0/0	020.339.134/0001-49	4337 - JOSEMAR APARECIDO SOARES 301605678		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 29/05/2019 08:41:48
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4029	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços de Hora máquina....- Contratação de maquina para manutenção da ponte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.090,00
4460	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Alinhamento - Manutenção de veiculo DJM 2923, Mão de Obra Mecânica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	132,65
4465	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Ref. a DARES-SP - Execução Fiscal: nº. 0600474-49.2007.8.26.0624	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	356,00
4545	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, ANALISE DE EMPREENDIMENTOS - REANALISE - CONTRATO DE REPASSE 831402/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	275,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				, Taxa de inscrição campeonato judô.....					
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,29
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
SUBTOTAL							24.284,47	275,00	102.486,18
TOTAL							24.284,47	275,00	102.486,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO