



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 11:54:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Junho de 2019									
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
5231	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, REFERENTE SUBVENÇÃO CONFORME LEI 627/18 - PERIODO DE JANEIRO/19 A MAIO/19.	DISPENSA D	/0	4.833,40	4.833,40	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
5097	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pó de café - Produtos para consumo da Delegacia de Polícia, Açúcar Cristal, Aquisição de: Arroz, Feijão Tipo I, Óleo de Soja, Leite Integral, Pão francês, Aquisição de: Carne, Peito Frango, Galão de Água	DISPENSA D	/0	0,00	1.931,75	0,00
5251	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Leite Integral - Produtos alimentícios para Funcionários da UBS, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	DISPENSA D		1.190,56	0,00	0,00
5252	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Margarina 500 Grs com sal..... - Produtos alimentícios para Funcionários da UBS, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	DISPENSA D	/0	585,45	0,00	0,00
5253	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Filtro de Papel - Produtos de higiene e limpeza da UBS	DISPENSA D	/0	27,90	0,00	0,00
5262	0/0	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Bebida de Soja 200ml - para merenda escolar	DISPENSA D	/0	58,05	0,00	0,00
5270	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Lanche oferecido aos participantes de projetos do CRAS, Aquisição de: Suco, Saco Plástico....., Salgadinho., Salgadinhos., Pipoca doce, Bombom....., Fondant 600g....., Gêlbão doce de amendoim, Biscoito Cookie, Maçã....., Torradas....., Geléia....., Suco Pronto 1 lt	DISPENSA D	/0	1.513,30	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3853	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Furosemida 40mg - Aquisição de medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Complexo B Inj., Sulfato Ferroso 40Mg, Hidrocortizona 500mg, Succinato Sodico, Cimetidina 150mg c/ 1 ampola, Enalapril 20 mg, Azitromicina 40mg/ml....., Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500 mg, solução injetável, Nistatina 25.000UI/G creme vaginal, 60gr, Salbutamol 0,4mg/ml, xpe 100ml, SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG....., Tiamina cloridrato (vitamina B1) 300 mg....., Ácido ascórbico 10mg/ml.....	PREGÃO PRE26/2018		-2,58	3.115,32	0,00
5248	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Trok Creme - Para pacientes da UBS, Ceclor 250mg Susp...	DISPENSA D	/0	153,03	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5254	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Escova oval madeira - Material de higiene e limpeza para UBS	PREGÃO PRE 6/2019		17,00	0,00	0,00
5255	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel toalha c/ 2 rolos - Material para limpeza na UBS	PREGÃO PRE 6/2019		52,00	0,00	0,00
5263	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza da Secretaria de Saude, Pano de Chão Xadrez, Fianela de Limpeza, Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE 6/2019		88,47	0,00	0,00
5264	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza da Secretaria de Saude, Limpador Multiuso 500ml, Amaciante 5 lt, Limpa alumínio	PREGÃO PRE 6/2019		103,94	0,00	0,00
5265	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml - Material de limpeza da Secretaria da Saude	PREGÃO PRE 6/2019		153,00	0,00	0,00
5266	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Esponja Dupla Face - Material de limpeza da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE 6/2019		10,80	0,00	0,00
5268	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Rodo plástico - Material para uso da Secretaria de saude, Rodo com Bucha	DISPENSA D	/0	48,30	0,00	0,00
5274	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821		PREGÃO PRE 6/2019		147,30	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 11:54:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5275	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Sabão em Pó 1 Kg - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Desodorizador, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	6/2019	103,00	0,00	0,00
5276	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	6/2019	133,75	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5246	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Aditivo radiador - Manutenção em veículo GAV1557, Abraçadeiras	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5196	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Sextavado - Material de manutenção para uso do Setor de Obras, Arruela de Pressão, Porca Frenante, Pulverizador universal	DISPENSA D	/0	-64,50	0,00	0,00
5198	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmina 2 Pontas - Material para uso do Setor de Obras	DISPENSA D	/0	-44,00	0,00	0,00
5230	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Pasta cleaner..... - Materiais para manutenção da frota municipal, Bujão do carter, Bujão Roscado, Lima rotativa, Fluido para Freio, Fluido p/ freio D ot-4, Spray antiferrugem lub plat, Funil.....	DISPENSA D	/0	1.727,67	0,00	0,00
5244	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Lâmpada Elétrica 40w - Material para manutenção elétrica da Base SAMU192, Contator.... 220V, Rele Térmico	DISPENSA D	/0	283,00	0,00	0,00
5249	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Tinta para Impressora Eco Tanck 3150 - EPSON - Material para utilizar na sala da Vigilância Sanitária	DISPENSA D	/0	263,60	0,00	0,00
5256	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para uso no Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D	/0	450,10	0,00	0,00
5257	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para uso da cozinha do CRAS	DISPENSA D	/0	128,60	0,00	0,00
5258	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D	/0	128,60	0,00	0,00
5259	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Para Escola João Inacio	DISPENSA D	/0	64,30	0,00	0,00
5260	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Pra uso na Escola João Inacio	DISPENSA D	/0	64,30	0,00	0,00
5261	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gas de Cozinha - Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	64,30	0,00	0,00
5267	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 215/75/17,5 radial liso - Pneus destinados aos veículos da frota municipal, Pneu 275/80/22,5 Liso	PREGÃO PRE	25/2018	7.030,00	0,00	0,00
5271	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico - Material para embalar alimentos de consumo da população na Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	43,20	0,00	0,00
5272	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico - Embalagem plastica para uso da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
5273	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento... - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, Areia Média, Pedrisco britado	PREGÃO PRE	2/2019	1.604,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
5245	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Mão de Obra Mecânica Troca de Resevatorio - Manutenção no veículo GAV1557	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
5216	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Contribuição de Iluminação Publica - CIP ref. 06/2019	DISPENSA D	/0	0,00	471,30	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5243	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D	/0	1.320,00	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 11:54:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5247	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Consulta Neurológica - Para pacientes da UBS, Eletroencefalograma , Exame RX -Seios da Face - Para pacientes da UBS, Exame Rx tórax, USG obstétrica, Exame Pélvica Transvaginal, Exame Ultrassom Pélvica, Ultrassom bac ia, Exame Coluna Lombo-Sacra, USG Abdomen total, Exame Ultrassom Pélvico, Exame Duplex Venoso MID	DISPENS A D	/0	2.285,00	0,00	0,00
5269	55/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSITENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - Para Pacientes da UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria.....	PREGÃO PRE24/2018		29.730,66	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
5238	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO Aluguel mensal roteador - Período 01/05/2019 a 31/05/2019	DISPENS A D	/0	1.425,00	1.425,00	0,00
5239	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Ref. a conta telefonica celulares - mês 05/2019 - período 25/04/2019 a 24/05/2019	DISPENS A D	/0	1.321,17	1.321,17	0,00
5240	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet Movel - me/s 05/2019 - período 25/04/2019 a 24/05/2019	DISPENS A D	/0	141,10	141,10	0,00
5242	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Ref a conta de telefone nº 3253-9000 - ref mês 06/2019	DISPENS A D	/0	196,50	196,50	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5217	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	6,30	6,30
5218	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	9,50	9,50
5219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	9,50	9,50
5220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	6,30	6,30
5221	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	31,50	31,50
5222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	6,30	6,30
5223	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	19,50	19,50
5224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	9,50	9,50
5225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	9,50	9,50
5226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	9,50	9,50
5227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	75,60	75,60
5228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D	/0	0,00	56,70	56,70
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompan hamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENS A D	/0	0,00	-30,00	-30,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único	DISPENS A D	/0	0,00	500,00	0,00
5017	0/0	029.070.014/0001-63	4860 - LUIZ ALBERTO MOREIRA 32293485838	, Eletricista - Manutenção elétrica no predio do paço municipal	DISPENS A D	/0	0,00	2.800,00	0,00
5033	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de Despesas com as crianças da Escola João Inácio sobre o "Projeto Meio Ambiente", no Zoológico em Sorocaba	OUTROS/NÃO	/0	-461,00	-461,00	-461,00
5213	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....- Inscrições para Campeonato de Judo	DISPENS A D	/0	0,00	625,00	0,00
5241	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Ref a Email Locaweb 100 - período 20/06/2019 ate 19/07/2019	DISPENS A D	/0	792,55	792,55	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
5250	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENS A D	/0	1.242,00	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 11:54:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, Impressora... Eco Tanck 3150 - Para sala da Vigilancia Sanitaria								
SUBTOTAL							59.339,82	17.911,79	-241,30			
TOTAL							59.339,82	17.911,79	-241,30			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 12 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO