



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/05/2019 08:27:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3458	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a serem gozadas no período de 13/05/2019 a 01/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.147,49
3460	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a serem gozadas no período de 07/05/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.140,26
3462	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	, Referente a férias do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a serem gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.126,94
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
3457	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a serem gozadas no período de 13/05/2019 a 01/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	356,70
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
3456	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	, Referente a férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a serem gozadas no período de 13/05/2019 a 01/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	713,40
3459	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	, Referente a férias do período de 01/04/2016 a 31/03/2017, a serem gozadas no período de 07/05/2019 a 21/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	505,64
3461	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	, Referente a férias do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a serem gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571,93
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
610	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Biscuit c/ Queijo - MATERIAL PARA PROJETO ENVELHECER COM SAÚDE, Carolina recheada, Coca Cola 02 Litros, Água mineral 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,85
932	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Baguete recheada - Material para o programa envelhecer com saúde, Bolo furado c/ chocolate gde, Salgado assado Croissant/folhado, Salgados, Biscuit c/ queijo, Refrigerante..., Suco del valle....., Aquisição de: Suco Del Valle	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	183,73
1056	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Pão francês - Material para o programa envelhecer com saúde, Biscuit c/ Queijo, Carolina recheada, Biscoito Doce de goiaba, Aquisição de: Suco Dell Valle, Suco Pronto Dell Valle pessego	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,45
1856	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Alfaca..., Banana Nanica, Cheiro Verde, Escarola picada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,20
1861	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Beterraba...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
1864	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar, Alfaca..., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,80
1985	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Alfaca..., Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,20
1991	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,50
2208	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
2219	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2224	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Alfaca....., Cheiro Verde		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	204,00
2225	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar dos alunos		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	152,80
2412	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar dos alunos, Alfaca....., Cheiro Verde , Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	11,20
2417	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Alfaca....., Cheiro Verde, Beterraba..., Abobrinha.		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	195,70
2419	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede Municipal de Ensino, Pão de leite		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	1.428,00
2420	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Maçã....., Cebola....., Batata....., Mexerica poncã		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	814,50
2424	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Beterraba.. - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	35,00
2425	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	60,00
2475	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	130,50
2476	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.....- Alimentos para preparo de merenda escolar		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	22,05
2477	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de merenda escolar, Pepino....		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	76,00
2479	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana...- Alimentos para preparo de merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	152,80
2481	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinhos - Alimentos para lanches oferecidos nas Oficinas do CRAS, Doce de leite, Pipoca doce, Bombom....., Biscoito Cookie, Bebida Láctea, Suco Pronto, Torradas....., Maçã Gala., Salgadinhos		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	638,25
2556	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para funcionários, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE20/2018	0,00	0,00	1.119,59
3279	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg		PREGÃO PRE20/2018	0,00	672,40	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
2022	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Ensure Lata - suplemento alimentar para pacientes acamados, Cubitan....., Espessante.....		DISPENSAS D /0	0,00	1.150,20	0,00
2157	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Propatinitrato 10 mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg, Rivaroxabana 20mg.....		PREGÃO PRE26/2018	0,00	6.731,60	0,00
2567	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Ionometro de Vidro Ionomaster - Material para utilização no consultorio odontologico do Programa Sorria São Paulo		DISPENSAS D /0	0,00	81,80	0,00
2999	0/0	025.383.107/0001-97	4345 - ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	, Restiva 05mg Adesivos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo		DISPENSAS D /0	0,00	280,00	0,00
3506	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Cinta para Tratamento Funda - Dupla - 100cm - Material para tratamento de hernia para paciente da UBS		DISPENSAS D /0	82,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2889	0/2019	032.719.802/0001-42	4810 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	, Apontador lapis c/ deposito - kit de material escolar distribuido, para alunos do ensino infantil, Lápis preto, Lápis de Cor Faber Eco c/ 12, Cola branca, Tesoura....., Borracha branca, Pincel....., Agenda escolar....., Canetinha hidrografica 12 cores....., Caderno de desenho....., Giz de cera 12 cores, Massa de modelar 6 cores....., Guache 6 cores.....		PREGÃO ELE 1/2019	0,00	3.339,48	0,00
3086	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Etiqueta Adesiva A5Q-916 - Material para utilização na rotina da sala de Vacina da UBS, Etiqueta Adesiva A5Q-3465		DISPENSAS D /0	0,00	25,95	0,00
3112	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pincel Marcador - Material para utilização nas rotinas da frota, Apagador p/ quadro branco		DISPENSAS D /0	0,00	97,75	0,00
3261	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME			DISPENSAS D /0	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3268	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Placa..... Identificação de Obra no município , Bloco de ficha de atendimento Pré -Hospitalar SAMU - 02 vias = branca + amarela - carbonadas - Material utilizado nos atendimentos do SAMU192	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
3271	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	, Embalagem plástica (bobina) 10 x 15 - Material de consumo diário na Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	66,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2402	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira Hidraulica - Manutenção de veículo escolar DMN6538, Flange....., Chave 13/16....., Capa Sincronizado, Niple....., Tubo Nylon	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	119,37
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1275	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Painel de pressão 20 lt - material para cozinha da EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	512,00
1537	0/0	018.819.624/0001-09	4481 - C.M. PROENCA EIRELI	, Aquisição: Macacão - Uniforme para os Profissionais da Base Descentralizada SAMU192, Camiseta Branca, Conjunto de blusa e calça, Aquisição: boné	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.020,00
2007	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Roda..... - Material para higiene e limpeza da Secretaria de Saude, Tapete Capacho, Tapete Capacho....., Bebedouro.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.260,90	0,00
2401	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira Trancada Ouro Flex 1/2 Amarela - Material para setor de obras, Abraçadeira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,84
2433	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Marmitta.... - Material para Padaria Artesanal, Marmitta...., Embalagem para marmitta....., Saco marfin, Saco Plástico, Saco MIX....., Sacola Plástica, Esponja de cozinha....., Catchup sachê....., Touca Descartável, Bobina picotada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	186,29
2482	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Óculos de Segurança - Para uso na instalação de piso emborrachado na Creche Municipal, Óculos de Proteção, ADESIVO CASCOLA 2,8 KG, Soquete louça, Jogo de Soquetes, Jogo de soquete.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	195,70
2491	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Flange..... - Material para manutenção do caminhão BPZ2863, Niple....., Mangueira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	117,44
2527	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Capa de Chuva - Material para uso no setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	111,60
2537	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Reatores..... - Material para uso na Iluminação Publica, Relê Fotoeletronico NF 220 V	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	690,00
2540	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Glitter pote - Material para serem usados nos projetos pedagogicos, Placa de isopor....., Placa EVA Cores, Placa EVA glitter, Aquisição de: Glitter pote 500mg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	259,00
2542	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Lança confete peq. - Material para serem usados no ano letivo e para o desfile civico, Aquisição de: Palito p/ algodão doce	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	102,65
2543	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cal hidrat. 20Kg - Material para manutenção dos 02 campos municipais	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	0,00	169,80
2956	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ANGELO LUIZ FERREIRA ALBUQUERQUE	, Suporte para CPU cristal - Material para utilização na organização dos equipamentos de informatica dos consultorios medicos da UBS	DISPENSAS D	/0	-680,00	0,00	0,00
2960	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ANGELO LUIZ FERREIRA ALBUQUERQUE	, Cadeira Giratória sem lamina e sem braço - Material para utilização da sala de vacina da UBS	DISPENSAS D	/0	-200,00	0,00	0,00
2987	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Cabo Audio Visual RCA 02 metros - Para uso na TV da Brinquedoteca da Educação Infantil	DISPENSAS D	/0	0,00	39,80	0,00
3103	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Luva Vaqueta - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Luva malha pigmentada, Pino c/ argola1*	DISPENSAS D	/0	0,00	74,05	0,00
3133	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Armário de Aço - Material para manutenção predial setorial da saude, Pia de Mármore e Mangueira para gás, Regulador de gás aliança gr, Bacia Sanitaria Branca, Válvula americana, Sifão Ajustável, Lixa Massa 60, Bucha fixação S8, Anel Vedador, Tubo ligação p/ vaso, Parafuso sanit. B10, Silicone 50g, Assento Sanitário	DISPENSAS D	/0	0,00	768,40	0,00
3134	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	0,00	98,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3201	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Broca Widia 8mm - Material para manutenção e estruturação predial setorial da saúde , Bucha fixação S8, Cabo PP 750 V 2 x 1,5 mm, Fechadura ext. Aliança 2600/70	DISPENSAS D	/0	0,00	83,60	0,00
3202	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Cabo HDMI.. - Material para uso no monitoramento de imagens internas na Educação Infantil, Cabo p/ Impressora, Cabo Extensão USB, Cabo HDMI.....	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
3204	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Caixa de som p/ Computador - Material para uso dos departamentos do Paço Municipal , TNT Liso... - Material para Oficina Bebê e Família realizados no CRAS, Fibra Na Cone Linha, Feltro....., Laço Decorativo, Aquisição: Meia, Meia Perla	DISPENSAS D	/0	0,00	384,98	0,00
3501	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mangueira... MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, Esguicho..... Adaptador 3/4, Abraçadeira, Broca Aço 1/4, Veda Rosca, Fita Isolante, Mangueira CR, Esguicho....., Engate Flex., Aquisição de: Corda, Cuba porcelana... .., Massa Plastica, Broca Twill 5/16, Broca Widia 3/8, Disco Diamantado, Peneira Feijã o, Filtro de linha 5 tomadas... Chave Teste, Placa cega 4x2, Interruptor, Conduite.....	DISPENSAS D	/0	697,20	0,00	0,00
3502	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Jogo de junta superior..... - MANUTENÇÃO NO VEICULO EOB3301, Sensor do tubo Reio, Corrente de Distribuição, Correia Alternador	DISPENSAS D	/0	5.071,00	0,00	0,00
3503	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Pneu 19,5/24 diagonal - PNEU PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA	DISPENSAS D	/0	2.300,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2833	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Serv. de cabecote montagem e regulagem - Manutenção no veículo microonibus utilizado para transporte de pacientes da UBS - Placa DMN6550	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
2951	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - serviço de manutenção de veículo da frota da saúde GIZ1719, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
3184	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo GAV 1557	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
2033	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame de Ultrassonografia - Exames para pacientes da UBS, Ultrassonografia, Raio X....., USG obstétrica, US Transvaginal, Ultrassonografia urograf ia, us morfológico, Exame Urografia venosa c/ bexiga, Exames ultrassonográficos clis ter opaco duplo contraste	DISPENSAS D	/0	0,00	4.460,00	0,00
2971	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista mês Março 2019-Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.050,00	0,00
2972	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas em gastroenterologia.....mês Março 2019- Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
2988	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Exame audiometria - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
3080	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia... - Exames para pacientes da UBS, Exame polipectomia de colon, Colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00
3128	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame RX Articulações - Exames de diagnosticos para pacientes da UBS, Exame Rx tórax, Exame torax....., Exame RX -Seios da Face	DISPENSAS D	/0	0,00	745,00	0,00
3131	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Exame polissonografia Basal - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	620,00	0,00
3132	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Exame Campimetria Computadorizada Binocular - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	360,00	0,00
3164	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Densitometria - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
2774	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 26/03/19 a 25/04/2019.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	15.624,27
2980	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/05/2019 08:27:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3063	0/0	026.951.598/0001-98	4825 - FRANCISCO JULIO SGADARI 29915972830	, Prestação de serviço em manutenção de computadores.... - Manutenção de computador da Polícia Militar					
3079	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Ref. a serv. de Guincho - Serviço de remoção de veículo da frota da saúde	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
				, US Transvaginal - Exames para pacientes da UBS, T C abdome total, Exame de USG de Mamas, U.S.G. Região Inguinal...., Exame de Doppler Colorido Venoso, ScamDoppler, Exame Ultrassom Articulação, USG obstétrica, Exame Ultrassom Obstétrico	DISPENSA D	/0	0,00	3.720,00	0,00
3090	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de cartazes - Material para divulgação da campanha de vacinação contra Influenza gripe	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
3092	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo do SAMU192 placa FJT6409	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
3180	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de cartazes - Confeção de cartazes para campanha de Conscientização do Autismo	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
3181	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de ficha de atendimento - confecção de aterialç para uso nos atendimentos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
3182	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	, Conserto de nobreak	DISPENSA D	/0	0,00	1.570,00	0,00
3269	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Serviços de Serralheiro Confeção de 2 portões Pequenos + 01 portão grande para o SAMU - Material para estruturação predial do SAMU192	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
3273	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Eletricista - Material para uso da secretaria de obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
3289	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de pastas- Material para o Setor de Protocolo	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
3498	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFONSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS	DISPENSA D	/0	50,00	50,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
3487	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	270,69
3488	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	50,25	50,25	50,25
3489	0/0	437.932.648-90	4793 - KAUE STAHL RODRIGUES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	40,20	40,20	40,20
3490	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 ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	270,69
3491	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	270,69
3492	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	270,69
3493	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	270,69
3494	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	220,89
3495	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	343,80	343,80	343,80
3496	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	220,89
3497	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES		DISPENSA D	/0	220,89	220,89	220,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:27
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3499	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	220,89
3500	0/0	477.917.418-06	4856 - JAIR HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA	RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE ABRIL - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	48,15	48,15	48,15
SUBTOTAL							10.039,61	37.169,72	40.314,05
TOTAL							10.039,61	37.169,72	40.314,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO