



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 08:27:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Abril de 2019									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1314	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar, Alho picado...	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	281,40	0,00
1327	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Milho Verde 2 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	125,04	0,00
1328	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	824,80	0,00
1329	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achromatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	279,42	0,00
1577	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Margarina ou creme vegetal sem leite..... - Produto alimenticios para merenda da Escola João Inacio	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	159,80	0,00
1889	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Arroz Agulhinha 5Kg - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	301,20	0,00
1895	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho picado..., Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	608,10	0,00
1896	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	174,50	0,00
1977	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Farinha de Mandioca, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão o Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Biscoito de polvilho 200 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	356,35	0,00
1986	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achromatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	576,40	0,00
2203	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho picado...	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	448,30	0,00
2210	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	376,10	0,00
2411	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para preparo da merenda para alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Suco concentrado sabores	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	336,14	0,00
2422	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	748,90	0,00
2480	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	204,00	0,00
2796	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Alimentos para merenda escolar, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	108,80	0,00
3005	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	31,40	0,00
3013	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar para rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	999,60	0,00
3036	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pó para Gelatina 1 Kg sabor: Morango - Alimentos para preparo de merenda escolar, Filé de merluza.... pct: 800 gramas	DISPENSA D	/0	0,00	309,95	0,00
3105	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Macarrão Parafuso 500grs - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400gr	DISPENSA D	/0	0,00	298,60	0,00
3190	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.428,00	0,00
3193	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.. Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	222,70	0,00
3194	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/05/2019 08:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3198	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino....- Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	72,25	0,00
3205	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cenoura	PREGÃO PRE20/2018		0,00	318,60	0,00
3206	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Biscoito Salgado - Alimentos para Fncionarios da Secretaria de Saude, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.429,50	0,00
3209	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....., Pêra....., Mexerica poncã	DISPENSAS D	/0	0,00	140,35	0,00
3210	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Cenoura, Couve Pi cada, Laranja Lima, Laranja pera, Manga....., Limão Tahiti, Acelga	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	14,97	0,00
3211	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Repolho Roxo - Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	389,18	0,00
3290	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Repol ho Roxo, Morango....., Maçã....., Inhamé....., Mamão Formosa, Cebola....., Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	DISPENSAS D	/0	0,00	595,87	0,00
3516	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Barra de cereal - Produtos para uso no centro de Capacitação, Aquisição de: Suco, Baião....., Salgadinho..	DISPENSAS D	/0	140,00	0,00	0,00
3518	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Melancia . ., Abacaxi....., Banana Nanica, Kiwi, Morango....	PREGÃO PRE20/2018		49,45	0,00	0,00
3539	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Água Mineral 20 lt	PREGÃO PRE20/2018		380,20	0,00	0,00
3540	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Chá Matte 250 gr - Material de consumo diario para a UBS, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		178,02	0,00	0,00
3541	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para consumo da UBS	PREGÃO PRE20/2018		128,57	0,00	0,00
3542	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para a Educação Infantil	PREGÃO PRE20/2018		362,60	0,00	0,00
3543	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Chá Matte 250 gr - Material de consumo diario para ubs, Pó de café	DISPENSAS D	/0	344,70	0,00	0,00
				, Balões S. Roque -Material para utilização nas ações da Campanha de Conscientização do Autismo, Pirulito Dolito, Dadinho 90g					
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	0,00	1.150,20
2157	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Propatilitrato 10 mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg, Rivaroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE26/2018		0,00	0,00	6.731,60
2558	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Noripurum Inj. EV Amp. - Medicamentos para pacientes da UBS, Livalo 2mg....., Forxiga 10mg.....	DISPENSAS D	/0	0,00	330,22	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	0,00	81,80
2635	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Nasonex spray 50mcg - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo	DISPENSAS D	/0	0,00	44,02	0,00
2962	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, G Escitalo 20mg 30 - medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo, Donepezila 5mg....., Donaren 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, C lavulin BD 875mg, Pregabalina, Paço 500mg+ 30mg, Torval Cr 300 mg c/30, Alprazolam 2 mg, Exodus 20mg, Pradaxa 110mg, Finasterida 05mg, Levold 38mcg, Mionetrix c/ 20, Me toprol 50mg, Somalgin....., Addera....., Tamarine 06mg, Ossone....., Forxiga 10mg....., Deocil SL 10mg, Arpadol 400mg, Profenid injet 100mg, Ixium 50mg, Dramin B 6 Gotas, Azox....., Carvediol 25mg, Carved....., Clopin 75mg....., Miosan 5 Mg c/ 10 comp., Betadine 16mg, Diamicon....., Hyabak Sol. 10ml, Os -cal 500mg c/ 75 cp, Baristar c/30....., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Leite Aptamil em Pó	DISPENSAS D	/0	0,00	2.597,69	0,00
2963	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Condrolfex... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo, Trilep tal 600 Mg 60 comp	DISPENSAS D	/0	0,00	755,76	0,00
2979	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Cimento Ionômero de Vidro - Material para utilização no consultorio odontologico do Programa Sorria SP, Agua Destilada, Sonda exploradora....	DISPENSAS D	/0	0,00	171,14	0,00
3120	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ceftriax 1g amp. - Medicamentos para pacientes da UBS, Omepramix....., G.Escit alo 10mg....., G Escitalo 20mg 30, Cloridrato de Bupropiona 1 50 Mg c/ 30comp., Lorazepam 2mg, Velija 30mg c/30, Antietanol....., Citalo pram 20mg c/30, Razapina 30 mg c/28, Pregaba....., Adipept 40mg, Montelair 10mg, Leucogen Li q., Proflam 100mg, Dorless 50mg....., Centrum c/ 30 comp., Profenid gts, Proct yl pomada, Entresto Tiras one touch ultra..., Percol Xarope 120ml, Carboacetina Xarop e, Enalapril 05mg, Pantopax 20mg c/28 cp, Procoralan 5mg....., Xefo (lorno xicam)....., Bissulfato de clodrogrel 75mg c/28, Forfig 200mg....., Oto Xilodase c t, Ebastel xpe 60ml, Trok creme c/ 10gr, Azox....., Entresto....., Carvediol 25mg, Lactulona 120, Baclofem cp....., Miosan 5 Mg c/ 10 comp., Carved....., Lactulona fr 100 ml, Rapilax Afrin Nasal 0,05mg/ml, Aspirina prevent comp.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.415,22	0,00
3179	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	1.176,90	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 08:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Ensure Lata - Suplementos alimentares para pacientes da UBS, Cubitan..... Espessante.....					
3265	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	520,00	0,00
3281	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Nitazoxa..... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Venalo t, Nesina 25mg c/ 30 cp, Cewin 500 Mg c/ 10 Cpr Eferv., Magnem B6 cx 30, Valsart....., Kaloba Gotas, Addera , Ebabel xpe 60ml, Ephynal 400mg, Fu r Momet 20g, Tarfic 1 mg/g pom, Aquisição de: Fórmula, Polaramine liq. 120ml, Noripurum Amp....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.121,64	0,00
3282	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ceftriax 1g amp. - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	100,45	0,00
3283	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Quet. Xr 50mg - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	89,98	0,00
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, Alitcod 500mg, Alprazolam 1 mg, Venl. 150mg, Esc 10mg Imense 100mg... Equi lid 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, Pioglit....., Antux 6mg....., Nites....., Plascedine 300, Berotec Gotas, Baristar c/30....., Diamicon....., F inasterida 05mg, Desloratadina....., Deocil SL 10mg, Motore 250mg, Afrin Nasal 0 ,05mg/ml, Oximetro....., Bedida nutri Ades Calcio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	3.056,48	0,00
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	DISPENSAS D	/0	65,00	0,00	0,00
3536	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Pinça Clinica - Equipamentos para utilização nos trabalhos de campo para os Profissionais agente de endemias, Luvas de procedimento, Potes de Dapen Vidro	DISPENSAS D	/0	222,50	0,00	0,00
3544	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIA DROGASIL S/A	, Aptamil 1 lata - Formula alimentar para paciente infantil alérgico, Neocate.....	DISPENSAS D	/0	499,45	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2884	0/0	023.644.045/0001-02	4843 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTACAO LT	, Overlay green - material para ser usado com aluno que necessita como apoio nas atividades escolares	DISPENSAS D	/0	0,00	243,00	0,00
2986	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Papel sulfite A4 75gr.....- Reposição de material para a Educação Infantil	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.115,10	0,00
3088	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Relógio de parede - Para uso nas salas da Creche e Pré-escola	DISPENSAS D	/0	0,00	505,00	0,00
3106	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner...- Material para utilização nas rotinas administrativas da Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	867,00	0,00
3263	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Cola Universal - Material necessario para as aulas de artes nas escolas municipais, Bola de isopor 35mm, Bola de isopor 75mm	DISPENSAS D	/0	0,00	136,50	0,00
3517	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Tonner.... 2 UND DE CADA COR, Kit photo.....	DISPENSAS D	/0	650,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2576	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Inseticida Aerosol mata mosquitos e baratas - reposição de material de limpeza da Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	129,90
3270	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante Lysoform 05 litros -Tampa AZUL - Itens para uso da Educação Infantil - Creche e Pré escola, Esponja para Cozinha com 04 unidades, Detergente liq. ypê	DISPENSAS D	/0	0,00	548,30	0,00
3278	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Amaciante 5 lt - departamento da Prefeitura, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, Papel Toalha c/ 02	DISPENSAS D	/0	0,00	488,40	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	664,90	0,00
3519	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente	DISPENSAS D	/0	119,40	0,00	0,00
3520	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente	DISPENSAS D	/0	79,60	79,60	0,00
3521	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Bobina Picotada	DISPENSAS D	/0	66,86	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
3513	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU		DISPENSAS D	/0	650,00	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: 03/05/2019 08:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bucha Bandeja TRAS. - VEICULO PLACAS FJT -6409, Bucha Bandeja DIANT., Pivô Superior SUSP., Parafuso da Roda DIANT.					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2897	21/2019	028.785.414/0001-92	4826 - JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA LTDA	, Lixa massa.... - Materiais de construção para uso dos departamentos da prefeitura, Esmalte sintético brilhante 3,6 L, Pincel 2., Rolo lâ 15 cm, Selador Acrílico 18L.....	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	748,80	0,00
3089	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA	, Bambole...- Material para aulas de educação física, Tabela de basquete regular/el	DISPENSAS D	/0	0,00	2.281,00	0,00
3177	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, HD Externo 01 TB - Materiais para instalação de cameras na Creche Municipal, Camera infra vermelho, Fonte....., Cabo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.706,00	0,00
3262	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Pegador inox - Material para cozinha da EMEI Leda Rodrigues Rocha e Creche Municipal, Escorredor de Louça, Bacia....., Tacho de Cozinha, Tacho para Cozinha, Espátula Inox, Concha de Inóx, Pegador Multi Uso, Colher de Inóx, Concha Vazada, Espátula....., Concha para Cozinha, Bandeja Jarra....., Garrafa Térmica, Garrafa Térmica, Esprededor Pano de Prato, Colher de Sobremesa, Faca de Cozinha, Garfo inox....., Bandeja Multiuso, Colher de Inóx, Colher de Alumínio, Colher de Metal, Faca para Churrasco	DISPENSAS D	/0	0,00	1.540,60	0,00
3272	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Areia Média - Material para uso dos Departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	252,00	0,00
3288	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, HD 01 Tb... - Material necessario para salvar arquivos da Secretaria de Educação o, Pen Drive.....	DISPENSAS D	/0	0,00	538,00	0,00
3354	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Trelíça H-8 c/ 6mts - Material para uso dos Departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	159,00	0,00
3507	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	, 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
3508	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	, 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
3510	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Camaras de ar..... 750x16 B M SC95 - Material de manutenção de veiculo	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
3514	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Carrinho de Mão Pneu Camara 325x8	DISPENSAS D	/0	129,90	0,00	0,00
3522	0/0	064.703.622/0001-69	2729 - RM MARÍLIA IND. COM. PLACAS	, Placa de sinalização	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
3523	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Kit porteiro eletrônico.....	DISPENSAS D	/0	1.100,00	0,00	0,00
3538	0/0	005.475.672/0001-77	4858 - GIACONI & GIACONI LTDA	, Necessaire.....- Homenagem ao dia do Professor	DISPENSAS D	/0	1.390,00	0,00	0,00
3546	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira... - Material para ser utilizada na Secretaria de Obras, Abraçadeira, Velumoides.... 8mm, Velumoides... 16mm, Soquete..... FG 22mm Niple..... 22mm, Niple..... 9/16, MF 11/16....., Esp. MF 4....., Esp. MF 3....., Luva Red 4x3 galv., Mangote... Abraçadeira 79 -87, Abraçadeira 105 -117, Alavanca para Chave de Roda, Chave de Roda 27x32, Alicates universal, Botinas..... 42, Luvas Raspa	DISPENSAS D	/0	1.286,62	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
3545	0/0	004.057.679-51	4844 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	, Instrutor de educação física...- Instrutora para Projetos do CRAS	DISPENSAS D	/0	15.120,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2951	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - serviço de manutenção de veiculo da frota da saúde GIZ1719, Balancamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
3515	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços Mecânicos RETIRADA DE BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE RETENORES - VEICULO PLACAS DMN-6536	DISPENSAS D	/0	875,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
2033	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.460,00



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 08:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				X..... USG obstétrica, US Transvaginal, Ultrassonografia urográfia, us morfológico, Exame Ultrassom venoso c/ bexiga, Exames ultrassonográficos clísi ter opaco duplo contraste					
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	0,00	1.050,00
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	0,00	300,00
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	0,00	1.300,00
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	0,00	745,00
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	0,00	160,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
3067	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc 19/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
3068	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 3/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,47
3070	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 22/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	645,33
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2551	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de Despesas Miudas, Despesas de Viagens e de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-698,65	-698,65	-698,65
2552	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de Despesas Miudas, Despesas de Viagens e de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-357,49	-357,49	-357,49
2553	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	-496,37	-496,37	-496,37
2554	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de Despesas Miudas, Despesas de Viagens e de Pronto Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-39,81	-39,81	-39,81
2973	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Sala de Centro de Capacitação, Serviços de Chaveiro Concerto de Fechadura	DISPENSAS D	/0	0,00	129,00	0,00
2994	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de Despesas com a XXI Marcha a Brasília, no periodo de 08/04 a 11/04	OUTROS/NÃO	/0	-710,38	-710,38	-710,38
3079	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, 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 Venos o, ScamDoppler, Exame Ultrassom Articulação, USG obstétrica, Exame Ultrassom Obstétrico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.720,00
3135	0/0	030.459.876/0001-61	4852 - SANDRA TURECK DE MORAES 1417273585	, Prestação de serviços de jurado tecnico..... Mostra Es tudantil de Artes Cênicas de Quadra Maio/Junho 2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
3295	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Projeto de Ballet Borboletinhas	DISPENSAS D	/0	0,00	1.100,00	0,00
3300	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	, Curso de capacitação..... - Para funcionarios para obter o lincenciamento de conduzir veiculos escolares	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	350,00
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	2.120,00	0,00
3450	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com as Crianças da Escola João Inacio sobre o "Projeto Desfile Civico em Quadra"	OUTROS/NÃO	/0	-104,40	-104,40	-104,40
3451	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviço de Serralheria - Confecções de moveis para adequação do predio da policia militar	DISPENSAS D	/0	0,00	2.000,00	0,00
3452	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviço de Marcenaria Armário para escritorio + nicho para cozinha SAMU -	DISPENSAS D	/0	0,00	2.000,00	0,00
3509	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Naproxeno 500mg+Associações - Medicamentos manipulados para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	69,90	0,00	0,00
3511	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - Manutenção de veiculo da frota da saude, Mão de obra mecânica	DISPENSAS D	/0	770,00	0,00	0,00
3537	0/0	013.532.943/0001-07	3357 - ARF PRODUÇÃO MUSICAL S/S LTDA.	, Realização de shows..... - Serviço técnico de son e show que estara fazendo a animação do evento musica na praça	DISPENSAS D	/0	2.300,00	0,00	0,00
3547	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de Despesas miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento.	DISPENSAS D	/0	700,00	700,00	700,00
3548	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00



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 08:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3549	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de Despesas miudas, Despesas de viagens e de Pronto Pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
3178	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, DVR 32 canais...- Equipamentos de vigilancia da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	2.280,00	0,00
3323	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Maquina de lavar roupa....- Material para Creche Municipal, Bebedouro.....	DISPENSA D	/0	0,00	3.479,39	0,00
SUBTOTAL							30.330,67	54.134,11	23.605,96
TOTAL							30.330,67	54.134,11	23.605,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO