



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/05/2019 09:19:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Maio de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
4385	0/0	771.558.158-53	4315 - LUIS ANTONIO DE MOURA	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/05/18 A 23/05/19 A GOZADAS NO PERIODO DE 20/05/19 A 08/06/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	1.159,42	1.159,42	1.159,42
4387	0/0	081.792.428-03	2113 - NILTON DE SÁ CAMARGO	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 11/09/18 A 09/03/19 A GOZADAS NO PERIODO DE 27/05/19 A 15/06/19.	SEREM	OUTROS/NÃO /0	1.338,36	1.338,36	0,00
4431	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 20/05/2019 A 03/06/2019.	A SEREM	OUTROS/NÃO /0	818,31	818,31	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
4383	0/0	771.558.158-53	4315 - LUIS ANTONIO DE MOURA	, REFERENTE CONVERSÃO EM PECUNIAS DE 10 DIAS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/05/18 A 23/05/19 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 20 /05/19 A 08/06/19.		OUTROS/NÃO	658,76	658,76	658,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
4384	0/0	771.558.158-53	4315 - LUIS ANTONIO DE MOURA	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/05/18 A 23/05/19 A GOZADAS NO PERIODO DE 20/05/19 A 08/06/19.	SEREM	OUTROS/NÃO	658,76	658,76	658,76
4386	0/0	081.792.428-03	2113 - NILTON DE SÁ CAMARGO	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 11/09/18 A 09/03/19 A GOZADAS NO PERIODO DE 27/05/19 A 15/06/19.	SEREM	OUTROS/NÃO /0	510,74	510,74	0,00
4430	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/07/17 A 13/07/18 A GOZADAS NO PERIODO DE 20/05/2019 A 03/06/2019.	A SEREM	OUTROS/NÃO /0	360,76	360,76	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
3913	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS		OUTROS/NÃO	-2.839,61	-2.839,61	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
4362	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.277,34
4363	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum, Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.443,80
4364	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	141,00
4365	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel S-10		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	12.556,71
4366	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Diesel S-10		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	19.291,22
4369	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	12.599,47
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3931	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			PREGÃO PRE20/2018	0,00	1.095,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/05/2019 09:19:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3945	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Material de consumo diario secretaria de saude, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha..... , Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;; logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 3 00 gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	521,54	0,00
3946	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	408,80
3950	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Extrato de tomate 4 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;; Leite em pó integral pct 400 Grs, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Fubá pct 1 kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.409,10	0,00
3951	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;; Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.386,30
3955	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;; Feijão Carioca, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	721,55
3956	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Extrato de tomate 4 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;; Açúcar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	539,42	0,00
3960	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	204,00	0,00
3963	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos;; Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.377,00	0,00
3977	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo.... - Material para aniversariante do CRAS, Bolo Branco Tradicional, Empada de frango, Folhadinho, Carolina recheada, Samantina açucarada, Biscuit c/ Queijo, Fanta 2 Lt., Coca Cola 02 Litros, Bolo furado	DISPENSAD	/0	0,00	731,71	0,00
4007	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	59,72	0,00
4043	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para Funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	859,32	0,00
4225	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea, Aquisição de: Suco, Saco de papel....., Salgadinhos, Salgadinhos, Pipoca..., Bombom..., Fondant 600g..., Creme de amendoim..., Biscoito Cookie, Maçã..., Torradas..., Geléia..., Suco de frutas 1L	DISPENSAD	/0	0,00	1.513,30	0,00
4226	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pó de café de 1ª, Açúcar Cristal, Arroz Prato fino, Óleo de Soja, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Pão francês, Leite Integral, Mussarela., Pr esunto..., Água Galão de 20 Lt, Alho.....	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.151,75
4279	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo....., Bolo....., Bolo furado	DISPENSAD	/0	0,00	75,00	0,00
4419	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr, Pó de café	PREGÃO PRE	20/2018	362,60	0,00	0,00
4420	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	20/2018	380,20	0,00	0,00
4421	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral	PREGÃO PRE	20/2018	159,84	0,00	0,00
4422	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr, Pó de café	PREGÃO PRE	20/2018	1.381,50	0,00	0,00
4427	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Esfínticas..., Biscoito polvilho, Suco (jarra), Salgados..., Pão Integral, Peneira....., Sorho.....	DISPENSAD	/0	81,74	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
4423	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10MP	DISPENSAD	/0	260,00	0,00	0,00
4424	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite aptamil 2	DISPENSAD	/0	66,39	0,00	0,00
4429	0/0	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Dexametazona 4mg/ml, solução injetavel	DISPENSAD	/0	50,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2431	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Grampo para grampeador; galvanizado; medindo 26/6, caixa com 1.000 unidades - Material para utilização no arquivamento de prontuario, Pasta suspensa; de cartao marmorizado; com gramatura de 330g/m2; na cor parda; no tamanho oficio (240x360) mm; haste metal; ponteiros de polietileno(pe); grampo trilho; modelo normal; visor em acetato e etiqueta branca, Registrador az; papelao; lombada estreta; tamanho oficio; com ferragem de alavanca cromada; com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e/o u rebarbas	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	221,80	0,00
4169	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSAD	/0	0,00	144,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/05/2019 09:19:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4372	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Refil de cola quente fina - Refil de cola para uso dos projetos do CRAS , Tonner HP 85 A	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
4041	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	, Jg Reparo - Manutenção de maquina retroscavadeira JCB, Kit Reparo, Reparo da Transferência, Bucha de comando, Rotula de aço....., Anel elástico, Reparo Pistão da Porta, Retentor., Anel Orin....., Prisioneiro, Bucha de aço G65/0, Bucha , Pino de aço , Anel Excêntrico, Pino elastico, Pino de aço - 911/12400, Pino Inferior, Bucha....., Bucha de partida....., Anel E -019, Kit Calços, Calço de aço, Jogo de Arruela, Aquisição de: calço, Pino de centro, Pino de pressão, Bucha....., Arruela lisa 1/4, Jogo de bucha de biela, Pino central susp. diant., Bucha da Mola, Jogo anel encosto virabrequim, Aquisição de pino, Pino balança....., Terminal articulação, Pino i nf. da manga de eixo, Anel de cilindro, Pino diant., Bucha da Mola, Bucha Pivô, Aquisição de: Bucha, Bucha Silenciosa S -10, Bucha Bandeja, Bucha Patins, Trava Pino Patim, Anel de vedação Aquisição de: anel, Aquisição de: anel, Prisioneiro escape, Graxel ra, Bucha Tensor, Porca Sextavada Simples	DISPENSAS D	/0	0,00	4.815,25	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1194	0/0	020.242.496/0001-17	4776 - RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Mini incubadora...- Equipamento para teste de autoclaves para UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	315,00
3927	0/0	023.086.014/0001-75	4836 - ANDRE PAGOTTO NETO EIRELI	, Elemento - mANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR eob3301, Bucha braço traseiro, Cabo freio estacion., Kit Reparo, Aquisição de: Pivo, Bucha suspen são, Amortecedor Dianteiro	DISPENSAS D	/0	0,00	6.064,00	0,00
4168	0/0	023.545.513/0001-83	4580 - SIMONE DA SILVA ALMEIDA 12579915826	, Troféu....Trofeus para eventos da secretaria de cultura, Troféu.....	DISPENSAS D	/0	0,00	780,00	0,00
4173	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Lâmpada Automotiva 12v - Manutenção no caminhao DMN 6535, Lâmpada Automotiva 12v, Lampada Automotiva 1031, Lâmpada Farol, farol dianteiro, Lan tema traseira, Interruptor de Luz, Sirene de Ré, Palheta Limpador, Ch. Seta, Chave do limpador	DISPENSAS D	/0	0,00	1.079,00	0,00
4227	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Alavanca de Freio - TRATOR PATRULHA RURAL, Parafuso de Aço, Pino elastico, Manopla dir. conj., Pino de aço , Bucha da Mola, Aquisição de: Arruela, Porca de Aço, Alavanca Direita, Reparo comando....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.630,00	0,00
4229	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Peneira....., Coador de pano, Arranjo de flores, Serrote 20Pol, P alito de dente, Kit Prático, Suporte....., Espátula Inox, Coador de Café, Pincel....., Porta comprimidos....., Aquisição de: Cabide, Luva....., Suporte grande, Lixa....., R olo Superior, Pente....., Prendedor....., Enfeite....., Bacia....., Cesta redonda bambu, Bacia com Tampa, Cesta lisa, Tabua p carne plast., Tabua....., Frigideira, lata p/ mantim entos, Vela....., Espantalho enfeite....., Colher de Pau, Aquisição de: tela, Aro matizador, Aquisição: Cesta, Jogo de escova, Celofane....., Saco para embalagem, Lacinh o...., Pote Pequeno, Aquisição de: vela, Pano de Prato, Incenso....., Extensão 5Mt s, Esponja Crespa Unica, Balde....., Protetor plástico, Pincel, Aparador...., Forma p/ bolo...., Aquisição de: tapete, Papel Higiénico, Puxa Saco, Almofada, Garrafa Térmica, Relógio...., Pilha AA , Copo de vidro, Caneca....., Conj. caneca cerâmica, Caneca cerâmica	DISPENSAS D	/0	0,00	1.242,30	0,00
4267	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	, Tênis....., TENIS + PALMILHA ORTOPEDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	370,00	0,00
4292	0/0	061.940.243/0001-02	4869 - HIPER HIDRAULICA E PNEUMATICA RECO	, Lâmina Larga 13 furos - 5/8	DISPENSAS D	/0	0,00	2.212,00	0,00
4314	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Tela POP reforçada....., Ferro 1/2 12 Mts, Arame Recozido 12, Maderit 10mm	DISPENSAS D	/0	0,00	1.789,80	0,00
4315	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Arame recozido 18, Tabua de 20cm - 3m, Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Ferro 1/4 12mts	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	1.465,70	0,00
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 Translucida, Prancha de Cambará, Grampo p/ cabo de aço, Silicone....., Veda Rosca, Engate Flex., Torneira Jardim, Broca Aço 9/64, Broca Aço 1/4, Mangueira Preta, Serra circ., Tanque de Louça, Válvula Hidra, Válvula de Retenção, Mangueira....., Tee Irreg., Registro Estera, 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 de 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 Móvel, Veda Rosca, Válvula para Pia Americana, Esguicho...., Regis tro Esfera Tigre 50mm, Cola Adesiva, Serra Circ...., Bucha 8mm , Abraçadeira...., Bloco Espuma, Desempenadeira 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	DISPENSAS D	/0	0,00	6.940,80	0,00
4374	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	836,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 20/05/2019 09:19:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Placa de homenagem.....									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
4397	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CONTA ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2019 - CODIGO 2640082	DISPENSAS D	/0	36,64	36,64	0,00
4398	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CONTA ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2019 - CODIGO 28267613	DISPENSAS D	/0	1.727,53	1.727,53	0,00
4399	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CONTA ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2019 - CODIGO 2640074	DISPENSAS D	/0	82,55	82,55	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
4400	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	180,82	180,82	0,00
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 04693070/13 e 07157165/57	DISPENSAS D	/0	296,46	296,46	0,00
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 03940582/67	DISPENSAS D	/0	50,66	50,66	0,00
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 09300500/88, 09360997/39, 07388583/58.	DISPENSAS D	/0	197,12	197,12	0,00
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 07007452/62.	DISPENSAS D	/0	327,17	327,17	0,00
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 03940501/00, 05894522/90, 07199530/73.	DISPENSAS D	/0	1.405,34	1.405,34	0,00
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 06255089/63.	DISPENSAS D	/0	401,69	401,69	0,00
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 03940592/39, 04808685/14, 05022355/00, 07664056/64.	DISPENSAS D	/0	142,14	142,14	0,00
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 03940540/08	DISPENSAS D	/0	356,60	356,60	0,00
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 03940486/28	DISPENSAS D	/0	138,48	138,48	0,00
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 04918255/28, 03940603/26, 07036472/96, 08644911/74.	DISPENSAS D	/0	1.282,34	1.282,34	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
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	3.640,00	0,00
3833	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Colesterol H.D.L - Exames para pacientes da UBS, Exame Colesterol L.D.L, Exame Hemograma	DISPENSAS D	/0	0,00	786,75	0,00
4312	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG Abdomen total, ScamDoppler, USG obstétrica, Exame de USG de Mamas, Exame Pélvica Transvaginal, Exame RX Articulações, Uretrocistografia, Exame RX -Seios da Face, Ultrassom bacia, Exames de Raios X, Exame Obstetrico Transvaginal, Exame Rx tórax, Mamografia, Exame Ultrassom Renal, Exame USG Ombro	DISPENSAS D	/0	0,00	4.870,00	0,00
4378	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	, Eletroneurografia	DISPENSAS D	/0	0,00	960,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
4411	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	129,66	129,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 20/05/2019 09:19:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4412	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 1175 , REFERENTE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/2019 - LINHA N. (015) 3253 - 9000	DISPENSAS D	/0	190,33	190,33	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
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	2.297,91	2.297,91	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
4350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	24,00
4351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
4352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	13,50
4353	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
4355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,80
4388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	16,50	16,50	0,00
4389	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4390	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4391	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	113,40	113,40	0,00
4392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	0,00
4393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	2,80	2,80	0,00
4394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4396	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
4413	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE PUBLICAÇÃO HOMOL. CONCURSO PUBLICO 1/18.	DISPENSAS D	/0	460,95	460,95	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3125	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	Exame de USG Transvaginal - Exames para pacientes da UBS, U.S.G. Região Inguinal,.... Exame Ultrassom Pélvico, USG Abdomen total, Serviços de Raio X Radiodiagnostico e Radiologia, Exame Ultrassom Obstétrico, Uretrodostografia	DISPENSAS D	/0	0,00	3.575,00	0,00
3844	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Residuo de Saude - Solidos	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
4042	0/0	018.883.669/0001-34	4603 - ACC ENGENHARIA EIRELI	, Instalação e Manutenção Ar Condicionado - na Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	4.350,00	0,00
4170	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de equipamentos..... LOCAÇÃO DE ANDAIMES - Locação de equipamentos para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	132,00	0,00
4174	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Mão de Obra Mecânica Luzes; Farol; Lanternas; Chaves e Lavador. - Manutenção do caminhão DMN 6535	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
4346	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 20/05/2019 09:19:33
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4370	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Referente ao CIEE do mês de 04/2019 - Memorando 05/2019 - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	0,00
4418	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OF. DE REG DE IMOV, TIT. E DOC. E CIVIL	, Manutenção Impressora	DISPENSAS D	/0	221,76	221,76	0,00
4426	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Despesas com cartório.....	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
4428	0/0	012.857.167/0001-52	3383 - MARIA ENIGER VIEIRA DA CRUZ COELHO	, Serviço de instalações elétricas dos aparelhos de ar condicionads	DISPENSAS D	/0	1.700,00	0,00	0,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
4425	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Aparelho de ar condicionado.....	DISPENSAS D	/0	2.860,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							20.821,12	70.818,46	56.009,34
TOTAL							20.821,12	70.818,46	56.009,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO