



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Maio de 2019									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
3292	0/0	007.838.505/0001-79	3317 - FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	, Ativado 200 litros - Material para uso da Secretaria de Obras e Infraestrutura	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2030	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Folhadinhos - Material para a reunião do bolsa família, Carolina recheada, Refrigerante... Sprite, Refrigerante Coca zero	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	335,20
2090	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante... - Lanche para reunião de Fortalecimento do Grupo vizinhança solidaria, Fanta 2 Lt....., Requeijão Cremoso, Pão de Forma, Maionese..., Alho....., Queijo Ricota	DISPENSA D		0,00	0,00	172,08
2278	0/0	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	, Ovos de Páscoa.....- Para alunos e funcionarios da rede municipal e estadual	DISPENSA D		0,00	0,00	8.269,45
2406	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito... - Produtos de consumo do Gabinete, Balas....., Água tonica Balas....., Refrigerante, Bebida Láctea, Água de coco	DISPENSA D	/0	0,00	106,30	0,00
2434	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Requeijão Cremoso - Material para a padaria artesanal, Mussarela., Presunto, Maionese...	DISPENSA D	/0	0,00	206,98	0,00
2516	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Lanche para reunião do conselho municipal de desenvolvimento rural 1 de Quadra, Queijo Mussarela, Mortadela ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,96
2548	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo...Material de consumo para a Secretaria do trabalho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,44
2564	0/0	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	, Ovos de Páscoa..... Para funcionarios municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.564,45
2983	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo..... - Material para o programa envelhecer com saude, Bolo....., Estifinhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	536,99
3083	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Cafe para secretaria, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	568,59
3121	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cebola... - Produtos Alimenticios para Desfile Cívico, Requeijão Cremoso, Tem Pronto, Flores....., Alho Roxo., Pão de Forma, Mini Pizza, Fogazz a Assada, Salsa e Cebolinha, Sal Refinado, Oregano..., Margarina .., Vinagre....., Óleo de Soja, Água Mineral	DISPENSA D	/0	0,00	298,68	0,00
3122	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo Confeitado Leite ninho com nutela - Material para o programa envelhecer com saude, Biscuit c/ Queijo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,80
3185	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Lanche para reunião ordinaria do Mês de Abril do Conselho Municip al de Desenvolvimento Rural de Quadra, Pão de Forma, Maionese..., Atum Ralado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,35
3285	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Alimentos concedido as familias atendidas pela Assistencia Social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs..... Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		0,00	1.770,60	0,00
3336	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino...- Alimentos para preparo de merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
3338	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda Escolar, Maçã....., Cebola.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	152,55	0,00
3353	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bebida Nutri - Produtos para consumo do Gabinete, Água de coco, Banana Nanica, Balas....., Balas mast doce	DISPENSA D	/0	0,00	73,91	0,00
3464	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito... - Produtos de consumo do gabinete, Biscoito....., Capsulas de café expresso.....	DISPENSA D	/0	0,00	49,60	0,00
3473	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Goiaba vermelha - Material para o programa envelhecer com saúde, Suco Pronto, Suco Pronto, Achocolatado, Geléia..... diet	DISPENSA D	/0	0,00	158,30	0,00
3474	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito polvilho - Material para a manutenção do CRAS, Açucar Cristal 5 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	76,57	0,00
3516	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Melancia . ., Abacaxi....., Banana Nanica, Kiwi, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
3539	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Material de consumo diario para a UBS, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	380,20	0,00
3541	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	128,57	128,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3542	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para a Educação Infantil		PREGÃO PRE20/2018	0,00	362,60	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 ubss, Pó de café		DISPENSA D /0	0,00	344,70	0,00
3968	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Balões S. Roque - Material para utilização nas ações da Campanha de Conscientização do Autismo, Pirulito Dollito, Dadinho 900g		DISPENSA D /0	0,00	37,48	37,48
4002	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo.- Material de consumo para capacitação dos profissionais do SAMU192 , Pão de Forma, Presunto..., Mussarela., Refrigerante		PREGÃO PRE20/2018	0,00	99,54	99,54
4003	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018	0,00	668,91	0,00
4005	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018	0,00	142,20	142,20
4006	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018	0,00	159,26	159,26
4008	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios		DISPENSA D /0	0,00	207,04	207,04
4009	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de generos alimenticios para funcionarios		DISPENSA D /0	0,00	199,08	199,08
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
285	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	, Algodão hidrófilo 500g, em manta fina composto de fibras 100% al godão purificadas em camadas de 1 a 15 cm de alvejadas em mantas uniformes 80% branco i sentas de impurezas absorventes com 22 cm de largura embalados individualmen te com 500 g. - Material para atender os pacientes da UBS, Fita adesiva hospitalar 50 mm x 50m - branco com dorso de papel crepado tratado e com adesivo a base de borrach a e resinas de facil remoção, com boa adesão e flexibilidade, resistente, permitindo es crita a lapis ou tinta, apresentando - se em rolos, embalada em saco plastico individualmente, data de fabricação e prazo de validade e numero do lote no rotulo, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 100ml, Tubo para coleta de sangue a vácuo ativador de coágulo - 16 x100 mm vermelho 9 ml-plástico..., ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO MÉDIDAS 90MM X 260MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO MULTICAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM FITA DUPLA FACE (SELAGEM TRIPLA) E INDICAÇÃO DE ABERTURA; ISENTO DE RUPTURAS REGISTRO NA ANVISA; PACOTE COM 100 UNIDADES		PREGÃO PRE 9/2018	0,00	720,00	0,00
2155	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Naproxeno sódico 500mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Amitriptilina 25mg, Bromazepan 6mg, Diclofenaco sal Sódico 50mg..., Furosemida 40mg, H idroclorotiazida 25mg, Levomepromazina 100mg, Nifedipina 20 mg, Prometazina 25 mg, Paracetamol 500 MG, Ambroxol 3mg/ml, Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injet avel....., Metoclopramida 10Mg/2Ml Injetável, Acido Acetilsalicílico 100Mg, P rednisolona fosfato sodico, 11 mg/ml ; solução oral gotas....., Hidrocortizona 500mg, Succinato Sodico, Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 (colecalciferol) 500mg + 200 UI....., Ciprofibrato 100 mg - cp, Prednisolona 3mg/ml, Losartana Potássica 50mg, Ceftriaxona 50 mg IM, Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml, Alendronato 70 mg, Diazepam 10 mg, Brometo de ipratrópio 0,25mg/ml....., Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml, Metronidazol, 100mg/g, creme vaginal, c/ 10 aplicadores, 50gr, Levomepromazina 2 5mg, Diosmina associada a hesperidina - 450mg+50mg, Cinazarina 75mg..., PROMETAZINA CLORI DRATO, 25 MG, Aminofilina 100 mg....., Lidocaina 20mg....., DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) AMPOLA 50 mg/ml + 50 mg/ml, Ibufrofeno 50 mg/ml.....		PREGÃO PRE26/2018	-8,94	12.567,01	0,00
2975	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Polaramine 2mg/ml..... - Medicamentos para pacientes da UBS, Ginkobiloba 80 mg - sulcado, Noripurum com 05 amp., Kaloba Gotas 20ml, Azukon Mr 30mg 30comp., Nasonex spray 50mcg, Busonid 32 mcg + 6 ml nasal c/120 doses, Arpa dol 400mg, Diamicon Mr 30 mg., Guttalax 7.5 gotas 20 ml, Forxiga 10mg....., Aristab 15mg....., Socian 50 mg Procoralan 5mg., Paratram 37.5mg....., Neozine 4%, Lactulona sabor ameixa , 667mg/ml, L abel Liquido 150mg.....		PREGÃO PRE26/2018	-106,88	7.827,46	0,00
2978	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Acheflan 05mg - medicamentos para pacientes da UBS, Rifocina Splay 10MG/ML....., Anador 500 mg....., Pressat 2,5mg, Atrouv ent sol. A 0,025% c/20ml, Risperidona 2mg, Sustrate 10 mg, Toragesic SL 10MG....., Leucogen xarope 80mg....., Alopurinol 100mg cp, Ebasest 10mg....., Finasterida 05mg, Citalopran 20mg, Atenolol 50Mg cp, PROCTYL POMADA policresuleno 5 0 mg+cloridrato de sinxocaina 10 mg, Retemic 5mg....., Domperidona 10mg 60cp - EMSS, Pantoprazol 40mg, Mon telair 5mg....., Ibufrofeno 400mg, Cilodex ciprofloxacino 3,5 mg+ dexametasona 1 mg....., Flogo Rosa pó c/ 10 envelopes 53,2mg/gr Lamisilate creme 10mg....., Antux 6mg....., Afrin Nasal 0,05 mg/ml, Tobrex 3mg....., Baristar suplemento vitamínico....., Clopidogrel 75mg, CRONOBÉ 500 MG C/2 AMPOLAS AMPOLA 500 mg, MELOX INJETÁVEL 10 MG C/ 5 AMPOLAS AMPOLA 10 mg, Pant 50mg/ml, Bup 150mg....., CLENIL HFA 200 DOSES FRASCO 50 mcg, Dorless 50mg....., Finaster 5mg....., Flebo m 50mg....., Bravan 160mg....., COMBIRON FÓLICO - CX C/45 COMP Ferro carbonila 120 mg+nitrito de timina 4 mg+riboflavina 1 mg+cloridrato de piridoxina 1 mg+cianoc obalamina 25 mcg+nicotinamida 10 mg+ácido fólico 2 mg+pantonetato de cálcio 2 m g, Glimepirida 1mg....., Excitalopram 10mg....., Zyxen 5mg....., Mud creme 1mg/gr, CETOC+DIPROP+BETAM BISNAGA 20 mg cetoconazol+0,5 mg betametasona FLIXITODIE SPRAY 250 CAIXA COM AEROSOL COM 120 DOSES DE SOLUÇÃO DE USO ORAL FRASCO 250 mcg/dose		PREGÃO PRE26/2018	-248,55	22.221,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2991	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Luvas de procedimento tam. PP - Material para utilização no consultorio odontologico do programa sorria SP, Germi rio 1000ml....., Touca Gorro Descartável, Riohex 2% 1000ml, Sugador descartável, Env est 9X26....., Envelope Esterização, Más cara descartável, Aquisição: Algodão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	391,40
2999	0/0	025.383.107/0001-97	4345 - ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	, Restiva 05mg Adesivos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
3471	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 7m - Recarga de cilindro para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	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	0,00	65,00	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	0,00	0,00	499,45
3654	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Recarga de cilindro, para atendimento aos pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSAS D	/0	0,00	440,00	0,00
3981	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS, Recarga oxigênio medicinal	DISPENSAS D	/0	0,00	410,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2888	0/2019	032.719.802/0001-42	4810 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	, Borracha..... - kit de material escolar distribuido, para alunos do ensino infantil, Lápis Preto, Agenda escolar, Caneta Hidrografica com 12 cores, Tesoura s em ponta, Pincel....., Caderno de desenho....., Apontador com depósito, Tubo de cola branca, Giz de cera....., Lápis de cor 12 cores....., Massa d e modelar 6 cores, Guache 6 cores.....	PREGÃO ELE	1/2019	-14,58	2.128,10	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	0,00	1.115,10
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	0,00	25,95
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	0,00	505,00
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	0,00	867,00
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	0,00	97,75
3472	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Bloco Agendamento Diário de Viagem 2vias branca/verde - carbonado - Material pra utilização nas rotinas diarias da frota	DISPENSAS D	/0	0,00	215,00	0,00
3477	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, fragmentadora...- Material para utilização nas rotinas diarias da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	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	0,00	650,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2172	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Lâmpada.... vapor - Materiais para uso na iluminação Publica	DISPENSAS D	/0	0,00	700,00	0,00
3045	0/0	025.383.107/0001-97	4345 - ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	, Escova Dental Infantil 0 a 2 anos avióes, Escova Dental Infantil 2 a 5 anos oral B	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
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	0,00	488,40
3286	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Benefício concedido as famílias atendidas pela Assistencia Social , Creme Dental, Sabonete 90g	DISPENSAS D	/0	0,00	225,40	0,00
3475	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Inseticida Aerosol - Material para a manutenção do CRAS, Bom ar aerosol, Bom Ar aromatizante	DISPENSAS D	/0	0,00	44,12	0,00
3481	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão...- Material de limpeza para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	85,00	0,00
3519	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente	DISPENSAS D	/0	0,00	119,40	0,00
3930	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Copo Descartável 180 MI - Material para higiene e limpeza da secretaria de saude, Copo Descartável 80ml, Desinfetante 5 Lts Lavanda, Saco de lixo 100 litros, Saco de Lixo 20 Litros, Álcool Gel 05 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	785,80	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2967	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.050,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Reparo Bomba Injetora - Manutenção de veículo escolar placa DJM 1512, Reparo transferência, Came Comando, Conjunto Roletes, Carcaça... R/C, Disco intermediário, Pistão de Avanço, Kit KKSB..., Junta tampa de válvula, Filtro de Óleo, Chapa de Vedação, Parafuso..., Arrastador, Jogo de Arruela, Filtro de Ar Interno e Externo					
3467	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico..... sem camara - manutenção de veículo GGU8897	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20,00
3513	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bucha Bandeja TRAS. - VEICULO PLACAS FJT -6409, Bucha Bandeja DIANT., Pivô Superior SUSP., Parafuso da Roda DIANT.	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
3975	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Tambor de freio - manutenção no veículo EOB 3306, Jogo de mola patim, Mola do Patim, Rolete....., Pino rolete, Trava Aranha, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Retentor..., Abraçadeira do Molejo, Limpa Contato, Aquisição de: Palheta, Fechadura Cent., Metros de cabo, Cabo estrang.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.672,00	0,00
3976	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Suporte dianteiro - Manutenção do ônibus escolar FOE5655, Mola 1ª Diant., Mola diant....., Aquisição: grampo, Espigão 12x6 c/ baixa, Parafuso Sextavado, Parafuso Sextavado Uso Diverso, Porca travante 14mm, Jogo de Arruela	DISPENSAS D	/0	0,00	3.174,00	0,00
3988	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	, Rolamento esfera - Material para manutenção do caminhão pipa FYA 6290, Rolamento esfera, Mancal c/ bucha	DISPENSAS D	/0	0,00	247,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2007	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Rodos..... - Material para higiene e limpeza da Secretaria de Saude, Tapete Capacho, Tapete Capacho....., Bebedouro.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.260,90
2008	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Rodos..... - Material de limpeza para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	68,90
2528	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Boletim escolar... - Material utilizado para finalidade pedagógicas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	585,00
2570	58/2018	001.312.680/0001-41	4724 - MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO	, Pneu 225/65/R16 - Material para manutenção de veículo da saúde utilizado no transporte de pacientes	PREGÃO PRE25/2018		0,00	1.876,00	0,00
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 lá 15 cm, Selador Acrílico 18L.....	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	748,80
2958	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Tinta para Impressora Preta - Epson L380 - material de escritório para o cras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
2964	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Aquisição de: Armação - Material para manutenção e estruturação elétrica predial SAMU192, Aquisição de: arruela, Conector Simples, Hastes Terra 2.4 M Cobreada, Isolador roldana 76 x 79 c/ friso, Massa p/ calafetar, Poste caixa visor, Conector p/ Hastes Terra, Parafuso Maca 175mm, Caixa de Inspeção c/ Tampa Pequena, terminal I Itês 1,5mm², Cabo de cobre 16mm, Cabo cu Flexível 750V 16mm, Mini -disjuntor, Eletroduto galv. 3/4, Curva Pc Cinza 3/4x90 Ride, Condulete pvc caixa 3/4 x 90, Abraçadeira, Quadro dist sobrepor 12/16, Barramento BN II -16, Barramento Neutro Terra, Píal Disjuntor Tripolar 30A, Lâmpada..... led 15w, Lâmpada Led 9w, Conector Caixa Multipola, Luva tubo 3/4, Cabo cu isolado 750v 16mm, Cabo Cu Flexível 750V 2,5mm, Cabo flexível 16mm, Cabo cu Flexível 750v 1,5mm, Protetor de Surto, Conj. 1 Tomada 2P+T, Tampa Conduite, Tomada 2P+T 36mm, Tampa Conduite, Plugue Macho, Pino macho ref., Terminals tipo Pino Azul, Fita Isolante 18x20 Mts, Bucha fix. 8mm, Parafuso c/ bucha 8, Plafonier plast branco E-27	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.618,98
3009	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Folha chumbo 43,5x59 - Material para a secretaria do trabalho e desenvolvimento social, Folha Chumbo 43,5 x 59, Suporte para Ovos Pequenos, Suporte médio para Ovos, Suporte para Ovos Grandes, Laço Pronto Vermelho, Laço Pronto Azul, Folha Poli Páscoa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,59
3072	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Funil uso geral - Materiais para manutenção da frota da secretaria de obras, Aquisição de: Luvas, Aditivo radiador, Disco de aço, Graxa....., Lâmpada pingo, Fusível....., Tubo de cola silicone, Funil.....	DISPENSAS D	/0	-99,99	1.602,67	0,00
3082	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/13 - material para manutenção do veículo Paraty BPZ2876	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	646,00
3093	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento... - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, Canaleta Cerâmica	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	0,00	599,00
3113	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Plug p/ Extensão - Material para adaptação das imagens das câmeras para a Direção da Escola, Cabo HDMI...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,80
3138	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME		PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	1.292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3139	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/13 - Material para manutenção de veículo da frota da Saúde					
3298	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Pneu 175/70/13 - Pneu para carro Celta DMN 6548 , Faixas Plásticas e Banners - Faixas de divulgação do cadastramento de caes e gatos para castração	PREGÃO PRE25/2018	/0	0,00	0,00	646,00
3349	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 7.50 - 16- Aquisição de pneus destinados aos veículos da Frota Municipal	PREGÃO PRE25/2018	/0	0,00	0,00	1.824,00
3448	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cruzeta...- Materiais para uso da secretaria de obras, Terminal....	DISPENSAS D	/0	0,00	73,00	0,00
3463	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Sacola - materiais para uso dos projetos do FSS, Aquisição de: Sacola, Fec ho metal, Touca Descartável, Tampa para Pote Descartável, Pote plástico, Col her sobremesa c/ 50, Saco Plástico, Filme Plastico, Saco martin, Luvas descartáveis, Ma rmita....., Marmita...., Embalagem para marmita....., Embalagem para marmita....., Garr afa Plastica 1 Litro Fd c/ 50	DISPENSAS D	/0	0,00	543,42	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	0,00	2.300,00	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	0,00	200,00	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	0,00	680,00	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 veículo	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	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....., 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	0,00	1.286,62	0,00
3849	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Transformador - Material para utilização com desfragmentador de papel para UBS, Cabo....., Rele Fotocelicio 220 V c/ Base, Rolo de Fita Crep e, Condulete....., Aquisição de: tomada, uniduto reto, Conjunto tomada, Bucha S 6...., Tampão Sold. 32mm, Abraçadeira	DISPENSAS D	/0	0,00	497,50	0,00
3939	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Kit Reparo 59017K - Manutenção em veículo EOB 3303, Aquisição de: Garfo de apoio, Cromo de Cremalheira	DISPENSAS D	/0	0,00	661,00	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	0,00	60,00
2968	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviço de Bomba Injetadora... - Manutenção de veículo escolar placa DJM1512, Mão de obra na parte elétrica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	855,00
3334	0/0	054.981.139/0001-92	4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA	, Serv. de cabecote - Manutenção de eiculo placa EOB 3301	DISPENSAS D	/0	-500,00	4.100,00	0,00
3350	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador - Manutenção de veículo BPZ2861	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
3351	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador - Manutenção de veículo GHU7900	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	0,00
3468	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - manutenção de veículo GGU8897, Balanceamento, Cambagem	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,00
3515	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME	, Serviços Mecânicos RETIRADA DE BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE RETENTORES - VEICULO PLACAS DMN-6536	DISPENSAS D	/0	0,00	875,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
3561	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a conta de energia - Cod.15016412 - ref. mês abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	586,75
4046	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Prestação de Serviço Administrativo sobre CIP - Contribuição de Iluminação Publica 05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,77
4054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.28197771 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	1.439,90	1.439,90	0,00
4055	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640112 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	434,33	434,33	0,00
4056	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	241,39	241,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/05/2019 15:14:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4057	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640104 - ref. mês 12/2018					
4058	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.32275374 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	509,18	509,18	0,00
4059	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.31881971 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	651,55	651,55	0,00
4060	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.15017184 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	264,62	264,62	0,00
4061	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640104 - ref. mês 01/2019	DISPENSAS D	/0	186,13	186,13	0,00
4062	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.16986563 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	1.354,65	1.354,65	0,00
4063	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640139 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	460,92	460,92	0,00
4064	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.28395417 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	371,62	371,62	0,00
4065	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.33438781 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	595,22	595,22	0,00
4066	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.34429239 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	2.735,05	2.735,05	0,00
4067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38056283 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	80,39	80,39	0,00
4068	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.40641119 - ref. mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	144,11	144,11	0,00
4069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.40641449 - ref. mês 07/2018	DISPENSAS D	/0	86,65	86,65	0,00
4070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.40641449 - ref. mês 06/2018	DISPENSAS D	/0	69,18	69,18	0,00
4071	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38056283 - ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	88,88	88,88	0,00
4072	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.40641449 - ref. mês 08/2018	DISPENSAS D	/0	148,55	148,55	0,00
4073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	1.556,55	1.556,55	0,00
4074	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.32058772 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	40,17	40,17	0,00
4075	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 07/2018	DISPENSAS D	/0	949,39	949,39	0,00
4076	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 03/2018	DISPENSAS D	/0	1.875,10	1.875,10	0,00
4077	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	2.138,01	2.138,01	0,00
4078	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38452545 - ref. mês 01/2019	DISPENSAS D	/0	1.832,07	1.832,07	0,00
4079	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.15018660 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	1.191,10	1.191,10	0,00
4080	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.33362912 - ref. mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	625,02	625,02	0,00
4081	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640074 - ref. mês 07/2018	DISPENSAS D	/0	180,59	180,59	0,00
4082	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.28267613 - ref. mês 07/2018	DISPENSAS D	/0	664,51	664,51	0,00
4083	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640074 - ref. mês 01/2019	DISPENSAS D	/0	238,38	238,38	0,00
4084	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640082 - ref. mês 01/2019	DISPENSAS D	/0	34,86	34,86	0,00
4085	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.28267613 - ref. mês 01/2019	DISPENSAS D	/0	1.187,90	1.187,90	0,00
4086	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.28197771 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	1.635,62	1.635,62	0,00
4087	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640104 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	425,55	425,55	0,00
4088	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640112 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	309,64	309,64	0,00
4089	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.32058772 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	56,34	56,34	0,00
4090	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.15017184 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	264,37	264,37	0,00
4091	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.31881971 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	491,45	491,45	0,00
4092	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.38056283 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	112,72	112,72	0,00
4093	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.34429239 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	2.191,44	2.191,44	0,00
4094	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.33438781 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	412,84	412,84	0,00
4095	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.16986563 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	1.584,01	1.584,01	0,00
4096	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640139 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	663,77	663,77	0,00
4097	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.28395417 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	419,99	419,99	0,00
4098	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.32275374 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	437,46	437,46	0,00
4099	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod. - ref.2640066 mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	27,93	27,93	0,00
4100	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.35363827 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	328,41	328,41	0,00
4101	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.15018660 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	819,40	819,40	0,00
4102	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - cod.2640155 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	750,92	750,92	0,00
					DISPENSAS D	/0	1.193,79	1.193,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/05/2019 15:14:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4103	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33060363 - ref. mês 04/2019					
4104	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33362912 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	427,95	427,95	0,00
4105	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33362718 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	149,15	149,15	0,00
4106	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.33060460 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	1.441,71	1.441,71	0,00
4107	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640163 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	4.383,23	4.383,23	0,00
4108	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - cod.2640171 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	724,66	724,66	0,00
				, Conta de energia - cod.33060312 - ref. mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	1.356,10	1.356,10	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
4027	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro Veiculo Citroen EOB3305	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.960,32
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4109	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
4110	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
4111	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
4112	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
4113	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
4114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	72,80	0,00	0,00
4115	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	7,50	0,00	0,00
4116	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
4117	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
3557	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Contrato 20/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
161	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00
162	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00
163	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00
164	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	189,80	0,00
165	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria Cultura, Esporte	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00
166	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 13/05/2019 15:14:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Delegacia de Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	99,90	0,00
168	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	99,90	0,00
180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Acesso a internet - para a Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	155,50	0,00
181	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara o uso da Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	581,14	0,00
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara uso da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	0,00
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Locação de impressora Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	378,00	0,00
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso..... Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.368,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	672,00	0,00
2560	19/2019	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.176,00	0,00
2561	19/2019	027.952.608/0001-72	4822 - GUSTAVO MATHIAS SOARES 36011730850	, Instrutor de curso..... Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	840,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso... Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 12/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.008,00	0,00
3090	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,00
				, Confeção de cartazes - Material para divulgação da campanha de vacinação contra Influenza gripe	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
3091	0/0	019.724.906/0001-87	4588 - ANTONIO REINALDO COSTA MEIRA 892203	, Manutenção de caixa de som.... - Manutenção e limpeza de microfones das caixas dos professores da EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	756,00	0,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso..... de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
3237	0/0	007.297.923/0001-04	4658 - ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE	, Taxa de inscrição..... II Curso de Gestsão Municipal da Assistencia Social dia 22, 23 e 24/04	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
3297	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto de Fanfarra e Iniciação Musical	DISPENSAS D	/0	0,00	86,90	0,00
3331	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a Internet no Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	475,00	0,00
3485	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Conserto de Balança	DISPENSAS D	/0	0,00	770,00	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	0,00	2.030,00	0,00
3617	0/0	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO ME	, Ref a Montagem de Equipamento Odontológico - Equipamentos do concutorio odontologico da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	0,00
3646	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
3846	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo..... Projeto Judo para todos	DISPENSAS D	/0	0,00	4.000,00	0,00
3847	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos indices de participação do ICMS do municipio.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.303,00	0,00
3928	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Beta Hemolítico anal - Exames de diagnostico para pacientes da UBS, Exame Beta Hemolítico vaginal, Coagulograma comp., Exame Cobre, Exame SH BG, Exame Ca 72-4, Exame Homocisteína, Exame Hepatite E - Anti HBE, Exame Espermograma, Exame glicemia após sobrecarga....., Lipidograma completo, Exame VLDL	DISPENSAS D	/0	0,00	5.390,00	0,00
3929	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, T C Coluna Lombar - Exames de diagnosticos para pacientes da UBS, R M Encéfalo Exame Ultrassom Articulação, T C Crânio....., Ultrassom bacia, Exame Rx coluna lombar	DISPENSAS D	/0	0,00	880,00	0,00
3935	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exames de Raio X Joelho; costela; coluna lombosacra; perna; articulações; pé; calcâneo ; - Exames para pacientes da UBS, Exames de Raio X Tórax; Seios da Face;	DISPENSAS D	/0	0,00	2.970,00	0,00
3938	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exames Ultrassom bolsa escrotal; articular; subcutaneo; abdome total; tireoide; - Exames para pacientes da UBS, Exames de Ultrassom Pelvico; transvaginal; aparelho urinario; mamas; Exames de Ultrassom carotidas; morfologica; color vasos, Exame Ultrassom Obstétrico	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
3940	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Serviço de Torno - manutenção em veiculo EOB 3303, Mão de Obra Mecânica	DISPENSAS D	/0	0,00	32.586,73	0,00
3944	55/2018	005.689.675/0001-03	4737 - SERVIÇOS E ASSITENCIA MEDICA BIDIM LE	, Médico clínico geral - serviços de consulta medica para pacientes UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria.....	PREGÃO PRE24/2018		0,00	0,00	0,00
3971	0/0	025.002.234/0001-07	4094 - MARCOS ALBERTO SOARES 24821205866	, Plantões....Emergenciais para substituição de profissional da equipe dao SAMU192	DISPENSAS D	/0	0,00	2.400,00	0,00
3997	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de controle de abastecimento.- Veiculos da frota municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	535,00	0,00
SUBTOTAL							42.236,98	185.132,21	47.036,10
TOTAL							42.236,98	185.132,21	47.036,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 13/05/2019 15:14:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 09 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO