



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/11/2018 15:09:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.21 - FICHA									
9743	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Arroz - Produtos de consumo da Policia Militar, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja 900 ml, Açúcar Cristal, Pó de café, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Cebola....., Alho....., Pão....., Leite Pct 1LT, Margarina C/ Sal, Água mineral galões, Desinfetante....., Cera Poliflor pratic amarela 750 ml, Saco de lixo.....	DISPENSA D	/0	1.940,55	0,00	0,00
33903007.61 - FICHA									
8616	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para merenda da Creche Municipal, Abobrinha, Alface....., Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,80
8617	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Produtos alimenticios para merenda da Creche Municipal, Cenoura Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japoneses, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,90
8681	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja pera - Alimentos para o piquenique que acontecerá no Parque Ecologico Viçosa Futuro, como parte das comemorações do mês dedicado as crianças, Morango....., Melancia .., Uva sem Semente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,75
8766	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
8775	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Abobrinha, Alface....., Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,80
8781	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alface.....- Alimentos para merenda escolar, Cheiro Verde, Banana....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	122,60
8962	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Escarola ... - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Abobrinha, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,80
8992	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alface...- Alimentos para merenda escolar, Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	122,60
9702	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos alimenticios para merenda escolar., Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	DISPENSA D	/0	212,45	0,00	0,00
9703	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos alimenticios para merenda escolar., Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	DISPENSA D	/0	1.307,70	0,00	0,00
9740	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Leite de soja 1 lt	PREGÃO PRE17/2017		244,75	0,00	0,00
9741	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha. - Alimentos para alunos da Creche, Alface....., Banana Nanica, Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	37,10	0,00	0,00
9744	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Alimentos para Escola João Inacio, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		137,50	0,00	0,00
33903007.62 - FICHA									
7867	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Salsinha Maço - Merenda para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,60
7871	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Beterraba..	DISPENSA D		0,00	0,00	238,70
7884	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alface....., Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,40
8221	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alface...- Preparo de merenda escolar., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
8225	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos Alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
8230	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda Creche, Abobrinha., Alface....., Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,30
8409	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alface...- Alimentos para merenda escolar, Cheiro Verde, Banana....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,40
8550	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	415,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/11/2018 15:09:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8551	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Batata... Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Tomate....., Pera.....					
8552	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Banana Nanica - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Beterraba.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
8613	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimento para alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
8614	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Tomate....- Produtos alimentícios para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	19,60
				, Alface....- Produtos alimentícios para merenda escolar, Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,00
33903007.70 - FICHA									
8310	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Catchup.. - Pedido para a semana das crianças da Educação Infantil, Maionese. ...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	326,76
9355	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	Refrigerante, Salsicha....., Corante Alimenticio..... 5 na cor vermelha, e os outros nas cores que tiver, Farinha de Trigo, Sal Refinado	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	285,00
33903007.157 - FICHA									
9453	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pó de café - Produtos alimentícios para café no Centro de Capacitação	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	819,98
33903007.183 - FICHA									
9376	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café, Biscoito Salgado, Açuca r Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	1.083,68
33903007.226 - FICHA									
8657	0/0	061.477.238/0001-05	2322 - ANTONIO MARCOS DE CAMARGO	, Goiabada....- Para Padaria Artesanal, Farinha de Trigo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	132,75
8861	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Suco Solúvel - Material para a Padaria Artesanal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55,00
9397	0/0	061.477.238/0001-05	2322 - ANTONIO MARCOS DE CAMARGO	, Farinha de Trigo - Material para Padaria Artesanal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
8440	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Respiro... - Exercitador respiratorio para paciente em tratamento de fortaleci mento da musculatura respiratoria.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,90
8632	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Sonda uretral n 10 tubo em pvc flexivel transparente siliconizad a esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação da ta de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Espéculo M descartavel tamanho Médio N 2 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exig indo elementos articulados simericos contornos lisos e regulares sem reentrancas protuberancia ou rebarbas apresentado com parafuso ja introduzido em seu orificio e previamente rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embal ado individualmente em papel grau cirurgico e filme poliester polietileno devidamente ide ntificado devendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lo te conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue devera apres entar validade de no minimo 18 meses no ato da entrega, Espéculo P descartavel tamanho Pequeno N 1 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exigindo elementos art iculados simericos contornos lisos e regulares sem reentrancas protuberancia ou rebar bas apresentado com parafuso ja introduzido em seu orificio e previamente rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme poliester polietileno devidamente identificado d evendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lote conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue devera apresentar valid ade de no minimo 18 meses no ato da entrega, Scalp Dispositivo intravenoso 21 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexivel transparente, atóxico, apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades, Scalp Dispositivo intravenoso 23 g para punção venosa c om agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexivel, transparent e, atóxico, Apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 1 00 unidades, Equipos Macrogotas para soluções parenterais, com injeter, atóxico, flexiv el, lateral, apirogênico, descartável, esterilizado em óxido de etileno	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	877,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8634	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, RESERVATÓRIO PARA INALAÇÃO CONTENDO MÁSCARA, COPO RESERVATÓRIO E MANGUEIRA DE EXTENSÃO MÁSCARA FACIAL PARA INALAÇÃO, FEITA COM MATERIAL RESISTENTE ATOXICO E ANATÔMICO LAVÁVEL. RECOMENDADO PARA USO COM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	413,25
8699	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Laclef 900FCC - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Dactil OB c/ 30 dr, Bioflan 250mg, Mionevrix cx c/ b l x 20, Filtrum ultra seco.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	318,64
8790	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Baclofen 10 mg c/ 20 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, avaliados pela assistência social, Vibral 30mg c/10....., Paracetamol 750mg, Clotazol 50mg....., Aristab 15mg....., Flebon 50mg c/30 comp, Alenus....., Forxiga 10mg....., Tamarine 06mg, Noripurum Amp....., Noctal 2mg C/ 20 Comp., Nutridr. Max 700mg, Nutridrink M. 350mg, Leite NAN Infantil, Procoralan....., Antietanol....., Addera , Mon Issos 40mg, Carved...., Azukon Mr 30mg 30comp., Clor. clindamicina 300mg c/ 16, Rifocina Splay	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.089,25
9698	2/2015	003.434.334/0001-61	4600 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, ÁGUA DESTILADA TRATADA COM FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, RESINA ANIÔNICA, CATIONICA E RESINA DE LEITO MISTO FRASCO DE 5000 ML - Material de enfermagem para UBS	PREGÃO PRE	9/2018	28,00	0,00	0,00
9699	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	, Algodão hidrófilo 500g, em manta fina composto de fibras 100% algodão purificadas em camadas de 1 a 15 cm de alvejadas em mantas uniformes 80% branco insentas de impurezas absorventes com 22 cm de largura embalados individualmente com 500 g. - Material de enfermagem para UBS, Fita adesiva hospitalar 50 mm x 50m - branco com dorso de papel crepado tratado e com adesivo a base de borracha e resinas de fácil remoção, com boa adesão e flexibilidade, resistente, permitindo escrita 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 1000ml, Tubo para coleta de sangue a vácuo ativador de coágulo 16 x100 mm vermelho 9 ml-plástico.... ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO MEDIDAS 150MM X 250MM 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	755,90	0,00	0,00
9700	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G - Material para pacientes da UBS, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
9701	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G - Material para pacientes da UBS, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.89 - FICHA									
7686	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	489,30
9344	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	718,92
33903022.96 - FICHA									
8596	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Água Sanitária - Material utilizado para limpeza da escola, Desinfetante, Pano de Chão Xadrez, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, Saco de lixo 100 Lt, Vassoura caipira, Papel Interfolha Branco, Sabão em pó 1 Kg, Aquisição de: Esponja, Detergente...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.358,70
33903022.157 - FICHA									
8672	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8820	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Bota de Borracha Branca - Material para funcionario da limpeza da Secretaria de Saúde , Sabão em Pó - Material para higiene e limpeza da Secretaria de Saude, Desinfetante Lavanda gl. 5 lt., Flanela Amarela, Pano de Chão Xadrez, Copo Descartável 180 Mi, Alcool 70%... cx. c/ 12 un., Vassoura Nylon, Saco de Lixo 20 Lt reforçado, Saco de Lixo 40 litros reforçado, Saco de Lixo 60 Lt Reforçado	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.111,00
33903022.170 - FICHA									
5088	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico branco leitoso - 60 litros - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Saco plástico preto 100 Lt	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	83,20
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.80 - FICHA									
4366	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Jogo Junta Câmbio - Peças para manutenção dos Ônibus Mercedes Benz - Modelo OF 1620 - Ano/Modelo 1996/1997 - Placas BTA-6276 e BTA-6272, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Cubo Roda Traseira, Ponta de Eixo , Jogo Pistão Motor, Jg de Bronzina de Biela, Jg de Bronzina de Mancal, Rolamento Berço, Coroa Pinhão, Caixa satélite completo , Rolamento Lateral Diferencial, Junta da Tampa Diferencial, Retentor Diferencial, Jogo de Junta Completo, Reparo da Caixa, Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traseira Externa, Rolamento roda diant. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Retentor roda diant., Cilindro mestre de embreagem, Cilindro auxiliar embreagem, Bateria 150 Amp, Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Óleo 15w 40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	2.179,00
8362	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pneu 195/75 - R16.... - Manutenção de veiculos GAV1557, EOB3305, Pneu 205/70 R15	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.320,00
33903039.157 - FICHA									
8313	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Ar..., Protetor....., Filtro de Ar, Kit Reg. Freio, Limpa Contato, Kit Lubrificação, Aquisição de: Arruela, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Óleo semi sintético 10W/40 - VEÍCULO PLACAS GIZ-1719	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	578,42
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.69 - FICHA									
7907	60/2017	030.137.604/0001-45	4639 - EMERSON POSTIGO 12515187889	, Bola Futsal 12 gomos.....Material para as escolas municipais, nas aulas de educação física, Bola basquete....., Bico de encher bolas....., Corda de pular....., Jogo de xadrez oficial....., Bola de handebol infantil	PREGÃO PRE	16/2018	0,00	0,00	6.603,56
33903099.70 - FICHA									
8935	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÂS	, Fita cetim rolo c/ 50m - Material para projetos pedagogicos da EMEI Leda Rodrigues Rocha	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	45,00
9413	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para merenda escolar da Creche Municipal	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	0,00	260,00
9707	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSAD	/0	2.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9708	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, TNT Liso... - Material para ser usado nos projetos de encerramento no final do ano letivo nas escolas municipais , Tubete.... - Material para ser usado no encerramento dos projetos educacionais e formatura nas escolas municipais, Suporte para Balão, Balões coração c/ 50, Aquisição: Balões, Balões big ball..., Balões São Roque nº7, Papel Chumbo, Papel chumbo 0,8x7,8 c/ 300	DISPENSA D	/0	522,69	0,00	0,00
33903099.80 - FICHA									
8466	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Lâmpada pingo - Peças para manutenção de veículos da Secretaria de Educação, Aditivo radiador, Aquisição de: Graxa, Cola adesiva p/ juntas, Trava rosca cola	DISPENSA D		0,00	0,00	1.570,02
8855	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Chave de seta - Manutenção do veículo GIZ 9801, Impulsor de partida....., Motor Limpador, Lanterna, Lanterna traseira	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	1.740,00
33903099.89 - FICHA									
8363	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Frigideira - Materiais utilizados na cozinha da Creche, Frigideira, Garfo mesa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,09
33903099.126 - FICHA									
8870	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Medalhas- Material para evento esportivo Campeonato Municipal de Futsal, Troféu 1º Lugar, Troféu 2º Lugar, Troféu 3º Lugar, Troféu....., Troféu....., Troféu....., Medalhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.667,00
33903099.137 - FICHA									
7903	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas...- Uniformes dos funcionarios da Diretoria de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
33903099.157 - FICHA									
8797	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plastico..... 15X20 - Material para utilização no café servido aos pacientes na recepção da secretaria de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,60
8964	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Coxim Câmbio - Material para manutenção de veículo utilizado no transporte de pacientes - placa DJP 6143, Coxim do Motor, Oleo de Câmbio 90, Fechadura Porta, Cubo Roda., Rolamento Piloto, Kit reparo manga de eixo, Travante, Bandeira suspensão, Pivo Suspensão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.246,00
9002	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Máquina do vidro - Manutenção em veículo da frota da saúde utilizado para transporte de pacientes	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
33903099.170 - FICHA									
8934	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Óleo para Motor 5w30 - Material para manutenção de veículo utilizado no SAMU192, Filtro de Óleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
33903099.183 - FICHA									
8690	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8866	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Adaptador Preto 3/4 - Material de manutenção do setor de obras, Engate Rapido, Mangueira Trancada Ouro Flex 1/2 Amarela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,80
8868	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COM E REPRES DE PECAS E MAQUINA	, Pino macho ref. - Material de manutenção do Setor de Obras, Pino macho, Tesoura para Poda	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,50
8871	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	, Bomba de óleo - Manutenção de maquina Costal Stihl, Corrente galvanizada....., Pol ia lisa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,80
33903099.192 - FICHA									
8434	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pneu....- Material para manutenção carro fox DQO4661	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,00
33903099.203 - FICHA									
4396	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Formicida Pó 1Kg - TCRA CETESB Nº 58/02	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
5867	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Comedouro - Material para campanha de castração	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00
9705	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mangueira Laranja 1/2 p/ Jardim - Material para usar na manutenção da arborização da Praça Chico Vieira, Mangueira Nivel	DISPENSA D	/0	42,00	0,00	0,00
9706	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Esmalte Sintetico 0,900MI - Material para marcar os bags que serão entregues nos bairros do Municipio, Píncel 1.1/2", Píncel....., Píncel, Catalisador	DISPENSA D	/0	50,80	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
8858	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Aquisição de: pote 2,5l - Material para a Padaria Artesanal, Pote de Plástico 3,5l, Sacola Plástica, Filme PVC....., Papel Alumínio G., Aquisição de: papel alumínio, Saco p/ lanche mono c/ 1000 un., Sacos viagem 1/2 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,30
9710	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Filme Cristal P/ uso na Oficina Natal Espetacular	DISPENSA D	/0	35,55	0,00	0,00
9742	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Kit Lacre... pacotes de Lacre plastico - Material a ser utilizado na oficina Natal Espetacular, Cartolina.....	DISPENSA D	/0	114,70	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.163 - FICHA									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.84 - FICHA									
8361	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veiculo GAV1557, EOB3305	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
33903919.163 - FICHA									
8312	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Revisão de veículo - PLACAS GIZ-1719					
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
9222	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640112	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	381,55
33903943.74 - FICHA									
9216	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33438781	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	388,61
9217	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640139	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	778,18
9218	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.28197771	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.610,98
9219	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.28395417	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	534,48
9220	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.16986563	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.585,62
33903943.128 - FICHA									
9226	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640104	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,20
33903943.163 - FICHA									
9227	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.32058772	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,31
33903943.185 - FICHA									
9033	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,95
9034	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 32884044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,98
9035	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,85
9036	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.002,54
9205	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33060460	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.956,29
9206	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640066	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,82
9207	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.15018660	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.358,13
9208	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640155	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,73
9210	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33362912	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,53
9211	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33060312	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.292,70
9212	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33060363	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.575,81
9213	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640163	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.337,17
9214	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33362718	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	754,44
9215	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640171	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	882,27
33903943.207 - FICHA									
9223	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	547,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9225	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - ref.10/2018 - cod.31881971 , Conta de energia - ref.10/2018 - cod.15017184	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	254,08
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.18 - FICHA									
9714	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940582/67 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	47,06	0,00
33903944.23 - FICHA									
9715	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:06707308/58 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	47,06	0,00
9716	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940456/02 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	95,21	95,21	0,00
9739	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:06707380/85 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	47,06	0,00
33903944.58 - FICHA									
9711	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:09300500/88 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	52,10	52,10	0,00
9713	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:07388583/58 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	79,16	79,16	0,00
33903944.74 - FICHA									
9725	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940501/00 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	790,60	790,60	0,00
9726	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:05894522/90 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	170,24	170,24	0,00
9727	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:05022380/11 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	104,63	104,63	0,00
9728	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:04808685/14 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	26,99	26,99	0,00
33903944.91 - FICHA									
9717	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:06255089/63 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	439,39	439,39	0,00
33903944.128 - FICHA									
9712	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940540/08 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	170,24	170,24	0,00
33903944.139 - FICHA									
9737	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940486/28 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	90,34	90,34	0,00
33903944.163 - FICHA									
9729	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	56,67	56,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9730	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940603/26 - REF. MÊS NOV./2018.					
9731	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:07036472/96 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	47,06	0,00
9732	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:09360997/39 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	47,46	47,46	0,00
9733	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:04918255/28 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	79,16	79,16	0,00
9736	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:08644911/74 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	678,34	678,34	0,00
			6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:08429377/22 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	94,35	94,35	0,00
33903944.185 - FICHA									
9721	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940592/39 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	76,25	76,25	0,00
9722	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:07664056/64 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	61,73	61,73	0,00
9723	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:07388588/62 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	26,99	26,99	0,00
9724	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:05022355/00 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	26,99	26,99	0,00
9735	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:03940554/03 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	573,49	573,49	0,00
33903944.207 - FICHA									
9718	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:07157165/57 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	167,93	167,93	0,00
9719	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:04693070/13 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	47,06	0,00
33903944.232 - FICHA									
9720	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:07007452/62 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	188,18	188,18	0,00
9734	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:04724428/30 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSAS D	/0	90,34	90,34	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
9329	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame de colonoscopia - Exames de diagnostico por endoscopia e cardiologia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame de retossigmoidoscopia , Endoscopia....., Exame Ecocardiograma, Exame polipectomia de colon	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.660,00
9358	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia coluna torácica, A.T.M. bilateral, coluna lombo -sacra - Exames de diagnóstico por imagem na classificação tomografia e ressonância para pacientes da UBS, Tomografia computadorizada T C cervical, lombar, pelve/bacia, Ser viço de Tomografia cranio, Serviço de Tomografia abdome total, Serviço de Tomografia torax	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.990,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.58 - FICHA									
9669	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, EMAIL LOCAWEB 100 - PERIODO 20/11/2018 ATE 19/12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,30
33903958.74 - FICHA									
9037	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	134,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9038	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1175 - REFERÊNCIA MÊS 10/2018 , CONTA TELEFÔNICA 3253-1210 - REFERÊNCIA MÊS 10/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	224,75
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 33903977.75 - FICHA									
9325	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme outubro/2018 - Monitoramento do Centro de Capacitação	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	115,00
33903977.91 - FICHA									
9324	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Setembro/2018 - Monitoramento da Creche Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	115,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.47 - FICHA									
9027	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. de Termo Aditivo de Contrato 11/2016 - Pregão 06/2016 - Aviso de suspensão temporária Pregão Presencial 24/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	368,76
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903999.18 - FICHA									
9709	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de Som e iluminação Eventos: Mostra de Ballet, Formatura e Musica na Praça Edição Formandos	DISPENSAS	/0	3.600,00	0,00	0,00
33903999.47 - FICHA									
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENSAS		0,00	0,00	1.100,00
7768	50/2018	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software específico, que promova interface com os sistemas em operação na secretaria de planejamento e gestão administrativa	DISPENSAS		0,00	0,00	900,00
33903999.58 - FICHA									
9320	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. Outubro 2018	DISPENSAS		0,00	0,00	4.000,00
9738	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍP	, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2018	DISPENSAS	/0	615,00	615,00	0,00
33903999.74 - FICHA									
8637	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Reparação e manutenção de computador da Secretaria de Educação									
33903999.75 - FICHA									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação		DISPENSAS D	0,00	0,00	180,00
9541	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos troca de kit embreagem, troca parafuso amortecedor, serviços de torno, carga de bateria,		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	950,00
9542	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos troca de cruzeta, troca de pastilha de freio , regulagem cilindro mestre		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	450,00
33903999.84 - FICHA									
8854	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Serviço de Mecânica - Manutenção de veículo escolar GIZ 9801		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	420,00
8869	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME	, Serv. de torno em freio..... - Manutenção de ônibus escolar FOE 5693		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	120,00
33903999.139 - FICHA									
9078	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto Fanfarra		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	800,00
33903999.163 - FICHA									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde		DISPENSAS D	0,00	0,00	360,00
8403	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Consulta Oftalmologica - Serviço de consultas para pacientes da UBS		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	3.700,00
8675	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Instalação elétrica do PABX - Equipamento e serviço de instalação e programação de central telefônica para Secretaria de Saúde		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	90,00
9003	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Serviço de Instalação - Manutenção em veículo da frota da Saúde, Revisão de ar condicionado		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	520,00
33903999.172 - FICHA									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU		DISPENSAS D	0,00	0,00	180,00
8853	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de controle..... - Para atendimento Pré Hospitalar para utilização nos atendimentos de urgência e emergência do SAMU192		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	240,00
33903999.185 - FICHA									
8435	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas Fox DQO4661		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	80,00
9638	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Instalação elétrica - NA PRAÇA MUNICIPAL		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	2.000,00
33903999.249 - FICHA									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI			DISPENSAS D	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/11/2018 15:09:33
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de impressora - Conselho Tutelar									
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
9420	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.908,22
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
9704	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Serviços de eletricitista... - nas salas novas da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.100 - FICHA									
8636	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Computador completo..... - Equipamento para a Assessoria Técnica da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.447,26
44905234.147 - FICHA									
8372	49/2018	026.499.522/0001-73	4689 - MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	, Autoclave horizontal..... - Equipamento odontologicos	PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	3.570,00
8421	49/2018	005.286.960/0001-83	4691 - VS COSTA CIA LTDA	, Bomba de vácuo....- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	PREGÃO PRE21/2018		0,00	0,00	2.810,00
8425	56/2018	003.228.427/0001-30	4702 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, Notebook..., Impressora a laser....., Aquecedor portátil de ambiente, Nebulizador portátil.....	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	8.987,00
SUBTOTAL							21.766,77	5.037,08	115.011,18
TOTAL							21.766,77	5.037,08	115.011,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:09:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

QUADRA, 22 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO