



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 29/10/2018 10:25:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.61 - FICHA									
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	DISPENSAS D	/0	135,00	0,00	0,00
8767	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
8768	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		956,60	0,00	0,00
8770	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Peito de frango sem osso.....Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		135,00	0,00	0,00
8771	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		321,00	0,00	0,00
8772	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola..... Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		58,75	0,00	0,00
8773	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Azeite 500 ml - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		291,44	0,00	0,00
8774	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		337,44	0,00	0,00
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, Alfaca....., Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSAS D	/0	132,80	0,00	0,00
8776	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Margarina Becel - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	33,80	0,00	0,00
8777	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		288,75	0,00	0,00
8778	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.... - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Morango....., Pepino Japonês, Uva sem Semente	DISPENSAS D	/0	212,90	0,00	0,00
8779	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.... - Alimentos para merenda escolar	DISPENSAS D	/0	22,50	0,00	0,00
8780	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Salsicha.... - Alimentos para merenda escolar, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		297,00	0,00	0,00
8781	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca..... - Alimentos para merenda escolar, Cheiro Verde, Banana.....	DISPENSAS D	/0	122,60	0,00	0,00
8782	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		19,60	0,00	0,00
8783	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		256,80	0,00	0,00
33903007.62 - FICHA									
7676	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
7677	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	138,98	0,00
7678	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.... - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Uva sem Semente, Morango....., Manga	DISPENSAS D	/0	0,00	225,45	0,00
7680	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	97,25	0,00
7710	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.... - Merenda Escolar, Cenoura	DISPENSAS D	/0	0,00	44,15	0,00
7711	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	64,75	0,00
7712	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pêra..... - Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	270,00	0,00
7782	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Tomate....., Melancia .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	434,75	0,00
7873	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Merenda para alunos da Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
7880	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	533,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/10/2018 10:25:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7881	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda para alunos da Creche Municipal, Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo , Abacaxi.... - Merenda para alunos da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja Pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSAS D	/0	0,00	214,90	0,00
33903007.70 - FICHA									
7897	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Para consumo de Professores e funcionários da E.M.E.F. João Inácio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	79,00	0,00
8769	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍME	, Pão francês Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação	PREGÃO PRE17/2017		59,58	0,00	0,00
33903007.89 - FICHA									
7772	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Reposição de água para a Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	71,10	0,00
8258	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água	DISPENSAS D	/0	0,00	134,30	0,00
33903007.137 - FICHA									
7888	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água	DISPENSAS D	/0	0,00	79,00	0,00
33903007.157 - FICHA									
7773	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Consumo diario da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	47,40	0,00
8789	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar..... CUBITAN - Para pacientes da UBS, Suplemento alimentar..... ESPESANTE	DISPENSAS D	/0	680,85	0,00	0,00
33903007.170 - FICHA									
7896	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Material diario da base descentralizada SAMU 192	DISPENSAS D	/0	0,00	39,50	0,00
33903007.226 - FICHA									
7185	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Material para consumo do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	47,40	0,00
7769	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açúcar Cristal - Para uso do Fundo Social, Pó de café, Bolacha Salgada, Bolacha Doce	DISPENSAS D	/0	0,00	266,64	0,00
7889	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água	DISPENSAS D	/0	0,00	39,50	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.126 - FICHA									
7183	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSAS D	/0	0,00	107,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 29/10/2018 10:25:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gelol spray..... - Material para utilização no Campeonato Municipal de Futsal, Gelol pomada					
33903009.157 - FICHA									
8323	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Gen Risperidona 1mg c/ 20 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Formula Manipulada, Fibrinase, Pruri -gran 2mg....., Tobramicina 03mg, Amoxicilina 400 mg/5ml sus fr 100 ml + dos, Entresto, Simbioflora c/15.....	DISPENSA D	/0	0,00	718,20	0,00
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, Clostazol 50mg....., Aristab 15mg....., Flebon 50mg c/30 comp, Alenus....., Foxniga 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	2.089,25	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.56 - FICHA									
8784	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Aquisição de: Tintas - para impressoras da Prefeitura	DISPENSA D	/0	598,80	0,00	0,00
33903016.69 - FICHA									
7908	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Cola Bastão - Material para as escolas municipais, nas atividades pedagógicas, Clips Nº 6-0, Caderno Brochura - 48 Fls, Papel Almaço, Caneta Esferográfica preta....., Caneta Esferográfica Azul....., Barbante....., Aquisição de: Livro Ata, Papel Crepon, cor azul....., Caneta esferográfica vermelha....., Marcador p/ quadro branco Azul, Grampeador de mesa....., Papel Vergê 120 branco fil., Caderno universitário, Pasta catálogo c/ 50 envelopes plasticos c/ 4 furos, Fita dupla face 18x 30, Cola branca....., Lápis preto, Clips nº4/0....., Caderno B brochura 96 Folhas, Papel Camurça; Medindo (60X40)cm; Pesando entre 93 A 113G/M2; na cor Verde, Papel Camurça; Medindo (60X40)cm; Pesando entre 93 A 113G/M2; na cor Vermelho, Papel Camurça; Medindo (60X40)cm; Pesando entre 93 A 113G/M2; na cor Laranja, Papel Dobradura na Azul, Papel Dobradura na Verde, Borracha....., Papel camurça cores , Fita crepe 18x50m, Pasta Papelão c/ elastico....., Papel Vergê , cor creme....., Bloco Adesivo 76x76 mm, Capa para Encadernação, Refil p/ marcador quadro branco Preto , Refil p/ marcador quadro branco Vermelho, Refil p/ marcador quadro branco Azul, Papel Crepom , cor vermelho, Papel Crepom , cor verde escuro....., Papel Crepom , cor Amarelo, Papel Kraft 60gramas....., Cola para E.V.A, Cartolina Verde....., Cartolina Branca....., Marcador p/ quadro branco , cor preto, Marcador p/ quadro branco , cor vermelho, Etiqueta adesiva , 30 etiquetas por folha....., Refil p/ cola Quente, espessura de 11,5mm, Caneta marca texto, cor Rosa, Caneta marca texto, cor Verde, Capa para encadernação na cor azul, Espiral plastico para 85 folhas, Espiral plastico para 120 folhas, Espiral plastico para 50 folhas	PREGÃO PRE16/2018		0,00	12.664,45	0,00
8324	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Quadro Branco - Material para o serviço de alimentação da Escola João Inacio Soares	DISPENSA D	/0	0,00	103,00	0,00
33903016.70 - FICHA									
8326	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Caderneta - Material para alunos do 2º ano, nas atividades referente ao dia dos pais, Fitiho....., Caneta Azul	DISPENSA D	/0	0,00	222,00	0,00
33903016.157 - FICHA									
7998	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A		PREGÃO PRE11/2018		0,00	186,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/10/2018 10:25:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8000	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Grampeador de mesa....., Envelope plástico 4 furos, Cola bast ão 10 gr, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (24mmx50m); transparente, Grampo para grampeador; galvanizado; medindo 26/6, caixa com 1.000 unidades, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (48mmx100m); transparente, Fita adesiva de papelaria; crepe; medindo (19mmx50m); branca					
				, Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastic o; azul; para destro,3 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado - Material de Escritorio, Secretaria de Saúde, Registrador az; papelaio; lombada estreita; tamanho oficio; com f erragem de alavanca cromada; com visor,indice alfabetico,sem cantos vivos e/ou rebarbas	PREGÃO PRE11/2018		0,00	198,50	0,00
8001	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Perfurador de Papel - Material escritorio - Secretaria de Saúde, Pasta c/ Aba Elastico 0,50 x 30mm....., Caneta Esferografica preta....., Caneta Esferografica Azul....., Pasta Catálogo, Caneta esferográfica vermelha....., Papel sulfite A4 75gr....., Papel Vergê de Papelaria Tipo Plus; Medindo (297X210)MM; pesando 120G/M2 ; cores variadas....., Corretivo líquido no formato de caneta a bas e de água, atoxico, minimo 8ml....., Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipro pileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 50mm; no tamanho oficio; com ilhoses de metal; cristal					
					PREGÃO PRE11/2018		0,00	281,75	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.69 - FICHA									
7766	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	, Tapete.... de porta sisal 1,00X0,50 - Para ser utilizado na E.M.E.F. João Inacio Soares, Tapete grande	DISPENSA D	/0	0,00	361,97	0,00
33903022.70 - FICHA									
7471	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para limpeza da Escola, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	217,20	0,00
7516	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Produtos para limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	101,60	0,00
7556	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Detergente Líquido 500ml..... - Material utilizado na cozinha da Escola	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	107,52	0,00
33903022.170 - FICHA									
6869	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Manutenção SAMU192, Detergente Líquido 500ml....., Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	131,08	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.157 - FICHA									
7893	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Motor de Arranque - Material para manutenção de veiculo da saúde - placa DMN6546, Espelho Retrovisor	DISPENSA D	/0	0,00	1.530,00	0,00
33903039.192 - FICHA									
8705	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D	/0	170,10	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: 29/10/2018 10:25:32
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Jg Reparo - RETROESCAVADEIRA JCB									
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
7765	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Redondo Mecânico, Barra de Ferro 1/4, Barra de ferro 3/16..... Cantoneira, Tela viveiro, Disco Corte Ferro	DISPENSA D	/0	0,00	1.272,38	0,00
33903099.69 - FICHA									
6866	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Absorvente..... intimus gel com abas - material para escola	DISPENSA D		-10,00	39,00	0,00
7905	60/2017	027.349.370/0001-95	4637 - 300 COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EI	, Bola de volei.... - Material para as escolas municipais, nas aulas de educação física	PREGÃO PRE16/2018		0,00	2.750,00	0,00
7909	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Massa de modelar c/ 6 cores..... - Material para as escolas municipais, nas atividades pedagógicas	PREGÃO PRE16/2018		0,00	185,00	0,00
33903099.70 - FICHA									
8507	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lâmpada Florescente 20 W - Manutenção da EMEF João INacio Soares, Reator 20 W, Fita Crepe, Ganchos... c/ bucha 08, Massa Acrilica 3,6l Suviniil, Vedante p/ Porta 80 cm, Fita Crepe 25 x 50 Adere, Parafuso sanit. B10, Veda calhas e rufos 285g, Cantoneira Mão Francesa 30 cm, Sifão Ajustável, Engate Flex. 50cm, Plug LR 1/2 Tigre, Veda rosca 18x50	DISPENSA D	/0	0,00	170,20	0,00
8508	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fita Crepe - Manutenção do Centro de Capacitação, Broca videa 6,0mm	DISPENSA D	/0	0,00	10,20	0,00
33903099.80 - FICHA									
7571	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Desengripante, Limpa Contato, Silicone, Cola alta temperatura re cleaner....., Lâmpada pingo, Fuzivel..., Cola alta tempera tura, Lâmpada Farol, Lâmpada H1, Lâmpada 1 polo, Terminal Encaixe, Terminal..., Parafuso..., Cabo PP	DISPENSA D		-95,39	2.792,86	0,00
33903099.126 - FICHA									
8501	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Antiferrugem spray 300 ml - Material para manutenção e conserto de materiais utilizados pela Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Broca videa 8 mm, Cantoneira p/ acabamento, c 1 1/2x1/8, Bucha S8 comp parafuso, Cantoneira Mão Francesa 30 cm, Parafuso francês 3/16 x 2", Parafuso francês 1/4x3" cispar, Filtro de linha, Benjamin Lorenzetti ref. 1770, Fio paralelo 2x2,5mm, Pino macho, Pino Fêmea	DISPENSA D	/0	0,00	233,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
7894	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Borracha pb..... - Material para manutenção de veiculo da saúde - placa FJP 6409, Borracha da Porta, Trilho completo banco	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
8475	157/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg - Material para estruturação e manutenção predial dos setores da saúde, Grelha abre e fecha, Porta Grelha Redonda, Grelha Quadrada Cromada 150mm, Disco Corte Ferro, Pedra Britada I, Laje pré fabricada convencional, Parafuso barra rosca sem fim., Broca Aço 5/16, Broca Mourão, Benjamin....., Rolo Espuma, Pincel, Água Raz....., Gesso Juntalider Rápido, Bucha Fix. S8, Bandeja para Pintura, Esmalte Tinta, Bloco cerâmico Sgorlon, Parafuso Mad., Broca Widia Irwin 5/16, Broca Aço., Parafuso Sextavado, Parafuso Madeira 40 X 20, Tabua Pinus....., Cantoneira, Bucha Fix. 8mm, iner, Caneleta Sistema, Sistema x (1T, 2P+T) 10 A, Fita Isol ante 20mts, Fio Cabo Flexível 2,5mm, Bucha Fix. S8, Interruptor, Tomada 2P+T, Broca Vid ea, Bucha Fix. S7, Broca Videá, Serra circ., Alicata Universal, Extensão Elétrica 3mt s, Pino Adaptador, Cimento....., Areia Grossa, Fio cabo flex. 6,0mm, Pedra britada (pe drisco), Rolo Lã Carneiro, Lixa Ferro, Rolo Espuma Atlas 15 Cm	DISPENSA D	/0	0,00	1.527,55	0,00
8791	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L		DISPENSA D	/0	142,00	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: 29/10/2018 10:25:32
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cantoneira 1.1/4 x 1/8 - Material para estruturação da lavanderia da UBS									
33903099.203 - FICHA									
8792	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Botinas..... Bracol Elastico Bid. C/B 36 - Equipamento de proteção para membro da associação de coleta e manuseio de ,ateriais reciclaveis	DISPENSA D	/0	124,70	0,00	0,00
33903099.227 - FICHA									
7968	0/0	003.665.873/0001-01	4391 - FELETTTO & THOMAZINI TELAS PARA PINTU	, Purpura.....- Material para as Oficinas do CRAS. Goma laca incolor 100ml, Aquisição de: Fixador acrílico, Grafite... em pó, Tintas decorativas trans ferprint, Tinta acrílica tubo 20ml cores diversas, Píncel -04, Píncel de Pintura nº00, Píncel de Pintura nº06, Píncel -08, Píncel nº10, Aquisição de: tela 50x60, Tela para pintura 60x80	DISPENSA D	/0	0,00	1.695,90	0,00
8251	0/0	012.717.561/0001-95	4703 - ROSELI DE CAMARGO MARTINS	, Agulha..... para bordar tecido c/ ponta e buraco largo, Enchimento acrílico, Feltro..... cores, Aquisição de: Toalhas	DISPENSA D	/0	0,00	407,50	0,00
33903099.228 - FICHA									
7854	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Cola..... tek bond universal - Material para a Oficina do CRAS, Placa EVA cores..., Cola Quente Fina Gde refil, Agenda média com., Caneta....., Caneta.....	DISPENSA D	/0	0,00	212,45	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.206 - FICHA									
8785	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - de Processamento Artesanal de Mandioca	DISPENSA D	/0	264,00	0,00	0,00
8786	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Instrutor de Curso do SENAR PROCESSO ARTESANAL DE MANDIOCA	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00
8787	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Instrutor de Curso do SENAR PROCESSO ARTESANAL DE MANDIOCA	DISPENSA D	/0	224,00	0,00	0,00
8788	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
8737	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Cornelio V. de Camargo - Cod.2640112 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	339,54	339,54	0,00
33903943.74 - FICHA									
8734	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Renato Mota - Cod.16986563 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	1.212,23	1.212,23	0,00
8735	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Renato Mota - Cod.28395417 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	471,96	471,96	0,00
8736	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Cornelio V. de Camargo - Cod.2640139 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	720,69	720,69	0,00
8738	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Candido Jose de Oliveira - Cod.33438781- Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	339,54	339,54	0,00
33903943.91 - FICHA									
8741	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	1.502,55	1.502,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/10/2018 10:25:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de Energia - Rua Candido Jose de Oliveira - Cod.28197771 - Ref. mês 09/2018.									
33903943.106 - FICHA									
8760	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Jose Carlos da Silveira - Creche - Cod.34429239 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	1.697,81	1.697,81	0,00
33903943.128 - FICHA									
8740	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Praca Chico Vieira - Cod.2640104 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	110,33	110,33	0,00
33903943.163 - FICHA									
8762	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Cornelio V Camargo - Sec Municipal de Saude - Cod.32058772 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	42,40	42,40	0,00
33903943.185 - FICHA									
8688	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref. ao mês outubro/2018 - cod.2640163	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.060,81
8744	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Julio Prestes - Cod.15018660 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	1.158,72	1.158,72	0,00
8745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Cornelio V Camargo Iluminação Publica - Cod.2640155 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	853,39	853,39	0,00
8746	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Joao Antonio Lobo - Cod.2640066 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	103,09	103,09	0,00
8747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Est Mun Quadra Tatui - Cemiterio - Cod.2640074 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	213,59	213,59	0,00
8748	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Bro Guarana - Cod.2640082 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	34,57	34,57	0,00
8749	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Bro Quadra II - Iluminação Publica Praca - Cod.2640171 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	863,67	863,67	0,00
8750	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Iluminação Publica - Ruas e Avenidas - Cod.2640163 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	4.422,56	4.422,56	0,00
8751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Bro Guarana - Escola - Cod.10817212 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	39,43	39,43	0,00
8752	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Bro Guarana - Iluminação - Cod.32884044 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	320,81	320,81	0,00
8753	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Est Mun Quadra Tatui - Iluminação Publica - Cod.33060363 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	1.699,01	1.699,01	0,00
8754	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Antonio Luiz Vieira - Cod.35363827 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	583,09	583,09	0,00
8755	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Est Municipal Quadra Tatui - Retransmissao de TV - Cod.28267613 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	884,56	884,56	0,00
8756	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Praca Chico Vieira - Cod.33362912 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	510,99	510,99	0,00
8757	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Praca Chico Vieira - Iluminação da Praca - Cod.33362718 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	796,69	796,69	0,00
8758	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Est Municipal Quadra Tatui - Iluminação Publica - Cod.33060312 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	1.303,07	1.303,07	0,00
33903943.195 - FICHA									
8759	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	1.890,62	1.890,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/10/2018 10:25:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Conta de Energia - Est Mun Quadra Tatuí - Iluminação Publica - Cod.33060460 - Ref. mês 09/2018.					
33903943.207 - FICHA									
8739	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Rua Renato Mota - Cod.15017184 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	207,94	207,94	0,00
8743	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Rua Agenor Francisco Vieira - Cod.31881971 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	398,08	398,08	0,00
33903943.232 - FICHA									
8742	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia - Rua Cornelio V de Camargo - Cod.32275374 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	525,44	525,44	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.18 - FICHA									
8715	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Rua Dr. Julio Prestes - RGI 03940582/67 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	47,06	47,06	0,00
33903944.23 - FICHA									
8706	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Praça Chico Vieira, 92 - RGI 06707308/58 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	47,06	47,06	0,00
8714	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Praça Chico Vieira - RGI 06707380/85 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	47,06	47,06	0,00
8721	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água -Rua Vereador Jose Lopes - RGI 09300500/88 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	52,10	52,10	0,00
8723	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água -Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI 03940456/02 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	73,81	73,81	0,00
33903944.58 - FICHA									
8717	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Rua Joaquim Paifer Sobrinho - RGI 07388583/58 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	95,21	95,21	0,00
33903944.74 - FICHA									
8716	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Rua Joao Antonio Lobo - RGI 04808685/14 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	26,99	26,99	0,00
8718	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Rua Renato Mota - RGI 05022380/11 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	124,57	124,57	0,00
8722	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI 03940501/00 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	967,35	967,35	0,00
8726	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Rua Candido Jose de Oliveira (Centro de Capacitação) - RGI 07199530/73 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	26,99	26,99	0,00
8727	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Água - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI 05894522/90 - Ref. mês 10/2018	DISPENSA D	/0	213,79	213,79	0,00
33903944.91 - FICHA									
8724	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	501,54	501,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/10/2018 10:25:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de Agua - Rua Candido Jose de Oliveira - RGI 06255089/63 - Ref. mês 10/2018									
33903944.128 - FICHA									
8708	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Dr. Julio Prestes - RGI 03940540/08 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	135,40	135,40	0,00
33903944.139 - FICHA									
8731	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI 03940486/28 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	101,00	101,00	0,00
33903944.163 - FICHA									
8709	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI 04918255/28 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	73,81	73,81	0,00
8710	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo,201 - RGI 03940603/26 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	79,86	79,86	0,00
8711	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 28 - RGI 07036472/96 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	47,06	47,06	0,00
8728	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Joaquim Paifer Sobrinho - RGI 08644911/74 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	689,35	689,35	0,00
8729	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Joao Batista Coelho - RGI 09360997/39 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	47,46	47,46	0,00
33903944.185 - FICHA									
8712	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI 07388588/62 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	26,99	26,99	0,00
8713	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI 03940592/39 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	56,89	56,89	0,00
8719	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Joao Antonio Lobo - RGI 05022355/00 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	26,99	26,99	0,00
8725	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Via Municipal Monsenhor Silvestre Murari (Cemiterio) - RGI 07664056/64 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	29,98	29,98	0,00
8732	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Julio Prestes - RGI 03940554/03 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	681,13	681,13	0,00
33903944.207 - FICHA									
8720	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua -Rua Renato Mota - RGI 04693070/13 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	47,06	47,06	0,00
8730	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Agenor Francisco Vieira - RGI 07157165/57 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	352,18	352,18	0,00
33903944.232 - FICHA									
8707	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Renat Mota - RGI 07007452/62 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	267,96	267,96	0,00
8733	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI 04724428/30 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS	/0	93,16	93,16	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.23 - FICHA									
8687	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	84,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/10/2018 10:25:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta telefonica - 3253-1223 - Referente ao mês 10/2018									
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8702	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSA D	/0	6,30	6,30	6,30
8703	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSA D	/0	6,30	6,30	6,30
8704	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSA D	/0	25,20	25,20	25,20
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
8761	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc. Adm 36/18	DISPENSA D	/0	507,04	507,04	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
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	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
8593	0/2018	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Revisão e Manutenção em 01 Maquina Autenticadora Easy40N	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
33903999.58 - FICHA									
8689	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Referente a pagamento da Locaweb	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,30
33903999.128 - FICHA									
7118	0/0	027.326.018/0001-34	4382 - FLORENCIO & BRITO DOS SANTOS LTDA	, Serviços de segurança - Contratação de equipe de segurança para Campeonato de Futsal	DISPENSA D		0,00	2.025,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
7559	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Serviços de Raio X - Radiodiagnostico e Radiologia - Exames de imagem feitos através de pedido medico aos pacientes atendidos na UBS Orlando de Oliveira a, Serviços de Raio X, Raio X.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.125,00	0,00
33903999.232 - FICHA									
8701	0/0	018.449.349/0002-51	4719 - PBTUR ORGANIZACAO E AGENCIAMENTOS		DISPENSA D	/0	2.906,80	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: 29/10/2018 10:25:32
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Passeio Turístico - Para participantes do Programa Envelhecer com Saúde									
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
8764	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Referente a Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref mês 10/2018 - de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENS	D /0	293,02	293,02	0,00
8765	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, Referente a Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref mês 10/2018 - de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENS	D /0	279,19	279,19	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
8482	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil e reparos no prédio, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO	PRE20/2017	0,00	1.493,80	0,00
8484	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Verniz 3,6 litros - Material para pinturas nas duas salas de aulas no ensino infantil , Tinta Acrilica lata 18 L.....	PREGÃO	PRE 6/2018	0,00	1.616,00	0,00
8485	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Esmalte sintético 3.6 L..... - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil, Selador Acrilico 18L.....	PREGÃO	PRE 6/2018	0,00	1.309,00	0,00
8487	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Óculos de segurança - Material para construção de duas salas de aulas do ensino infantil, Tinta Spray, Lixa Ferro, Broca Aço 1/4, Engate rapido..., Cap esgoto 50mm.....	DISPENS	D /0	0,00	102,30	0,00
8488	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Grampo tipo Sargento - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil, Água Raz..., Vedalit 3,6, Bianco 3,6Lt, Bucha Fix. S8, Disco p/ ferro, Corda Trançada, Pincel Atlas 3", Luvas Raspa, Broca de Aço Irwin 9/64, Disco Corte, Abraçadeira, Grampo cabo aço 3/8, Esguicho..., Tubo esgoto 4, Lâmina para Eletr., Fita Crepe 18x50 Tesal, Fita Crepe 25x50, Broca Twill 5/16, Parafuso Sextavado, Esquadro..., Disco corte ferro, Luvas Latex, Abraçadeira cano, Braçadeira aluminio 1 1/2	DISPENS	D /0	0,00	946,60	0,00
8490	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Veda Rosca - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil I, Bucha Red., Tubo Esgoto 40mm, Bucha Fix. S6, Parafuso Madeira 50 X 40, Canteleira, Torneira Jardim, Adaptador curto 25mm, Joelho Sold. 25mm, Cola adesiva pvc, Tee Soldável 25mm, Tubo Sold. Tigre 50mm, Parafuso Pitão c/ Bucha, Silicoseal....., Acetico, Tubo Esgoto 75mm, Joelho esg. Tigre 100mm, Joelho 45°, Tee esg. red. 100x50, Areia Grossa, Cal hidratada sc 20 kg	DISPENS	D /0	0,00	2.429,80	0,00
8491	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Bica Movei - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil, Joelho 90.100mm..., Tee Esg. Tigre 100mm, Pedra Britada I, Caixa Luva z 4x2 Tramontina, Parafuso Sanitario Bucha 10, Chave Philips, Bucha 8 mm multiuso c/anel, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S8, Bucha c/ Parafuso, Abraçadeira, Tee Red. 50 x 25mm Tigre, Adaptador Tomada Tripolar, Tubo Descida POna Azul Tigre, Registro Pressão 3/4, Luva....., esgoto 50mm, Joelho esg. 90 x 2, Joelho Azul 3/4 x 25mm, Veda Rosca, Lixa Água, Luva Soldável, Joelho Sold. 90° Tigre 50mm, Redução para esgoto..., Valvula Hidra Branca, Tijolo Comum vermelho, Tubo Sold 50mm....., Batente 80CM....., Areia fina, Parafuso Pitão 6mm, Bloco ceramico 14x19x29....., Canaleta Sgo 14, Ferro Tee., Areia Média, Pedra britada (pedrisco), Cimento....., Ferro Vergalhão 10, Ferro Vergalhão, Arame Rec. Torc. Gerdau	DISPENS	D /0	0,00	6.688,50	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
8483	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO	PRE20/2017	0,00	138,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 29/10/2018 10:25:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Rolo de Espuma 15 Cm - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil e reparos no prédio, Rolo lã de carneiro 23, Rolo lã 15 cm					
SUBTOTAL							41.899,90	80.646,86	5.266,81
TOTAL							41.899,90	80.646,86	5.266,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 22 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO