



**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 15:09:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2018</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31901101.14 - FICHA</b>										
9747	0/0	407.702.178-26	4742 - ITAMARA APARECIDA LEITE	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/01/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 10/12/2018.	M	OUTROS/NÃO	/0	667,04	667,04	667,04
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>31901145.14 - FICHA</b>										
9746	0/0	407.702.178-26	4742 - ITAMARA APARECIDA LEITE	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2017 A 01/01/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 10/12/2018.	M	OUTROS/NÃO	/0	217,43	217,43	217,43
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>33903007.61 - FICHA</b>										
9755	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó para gelatina.....- Alimento para alunos da Escola Municipal	DISPENSAS	/0	96,00	0,00	0,00	0,00
9763	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Açoalado em pó 1 Kg - Produtos alimentícios para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Leite em pó integral pct 400 Grs, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017	/0	584,30	0,00	0,00	0,00
<b>33903007.70 - FICHA</b>										
9745	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimentícios para preparo de merenda escola	PREGÃO PRE17/2017	/0	182,75	0,00	0,00	0,00
<b>33903007.126 - FICHA</b>										
9766	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Banana... - Produtos alimentícios para Amistoso do Projeto Chute Certo	DISPENSAS	/0	62,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903007.157 - FICHA</b>										
9757	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material consumo diario para Secretaria de Saúde, Margarina 500 G com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018	/0	779,73	0,00	0,00	0,00
<b>33903007.226 - FICHA</b>										
9760	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado rosquinha..... - Material de consumo para o CRAS, Biscoito doce tipo	PREGÃO PRE20/2018	/0	207,60	0,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>33903009.157 - FICHA</b>										
9749	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA		DISPENSAS	/0	175,85	0,00	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 15:09:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9750	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Fluor líquido - Material para utilização nas atividades educativas de bochecho fi uorado do consultorio odontologico Sorria SP, Enxague Periogard sol bucal 2 Lts, RIVA..... , Anestésico 3% c/50 - Material odontológico para o consultorio do Programa Sorria SP, Citocaina, Máscara c/ elástico, Roletes de algodão, Envelope Ester ização, Envelopes Esterilização, Agulha Curta, Ionometro de Vidro Ionomaster, Microbr ush, Luva p/ Procedimento tam.: "PP", Cotonete, Água Destilada, Desinfetante... .., Alcool 70%, Aquisição de: Sugador	DISPENS A D	/0	786,87	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.228 - FICHA</b>									
9756	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro redonda; do tipo descartavel - Material para Oficinas do CRAS, Pincel atomico; na cor azul; com ponta de f eltro redonda; do tipo descartavel, Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro redonda; do tipo descartavel	PREGÃO PRE11/2018		74,40	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.70 - FICHA</b>									
9762	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Saco para Lixo Reforçado 200lt preto - Reposição de materiais de limpeza para Creche Municipal, Saco de lixo 60 litros - reforçado, Saco p/ lixo 100L, Prendedor de Roupa, Vassoura Novaça, Bom ar aerosol, Aquisição de: Balde, Luvas latex..... tam. M, Aquisição de Luvas par latex tam. P, Rodo plástico duplo 60cm, Lysoclim Des infetante Bactericida, Aquisição de: Rodo lava pisos e azulejos, Agua Sanitária 5 lts	DISPENS A D	/0	3.714,10	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.70 - FICHA</b>									
9765	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Produtos alimenticios para merenda escolar	PREGÃO PRE10/2018		520,00	0,00	0,00
<b>33903099.183 - FICHA</b>									
9751	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENS A D	/0	400,20	0,00	0,00
9752	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENS A D	/0	448,40	0,00	0,00
9753	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção das Estradas Municipais	DISPENS A D	/0	429,20	0,00	0,00
9754	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção das Estradas Municipais	DISPENS A D	/0	370,40	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.73 - FICHA</b>									
9768	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Serviço de Conserto CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA	DISPENS A D	/0	81,00	0,00	0,00
<b>33903699.160 - FICHA</b>									
9767	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENS A D	/0	1.005,00	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 15:09:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Reabilitação - Treino e hidroterapia ao paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes									
<b>33903699.206 - FICHA</b>									
9764	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro - Revestimento e Piso	DISPENSAS D	/0	264,00	0,00	0,00
9769	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro	DISPENSAS D	/0	1.320,00	0,00	0,00
9770	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Pedreiro	DISPENSAS D	/0	1.760,00	0,00	0,00
9771	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Pedreiro	DISPENSAS D	/0	264,00	0,00	0,00
9772	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro	DISPENSAS D	/0	1.320,00	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.18 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	47,06
<b>33903944.23 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	47,06
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	0,00	0,00	95,21
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	0,00	0,00	47,06
<b>33903944.58 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	52,10
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	0,00	0,00	79,16
<b>33903944.74 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	790,60
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	0,00	0,00	170,24
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	0,00	0,00	104,63
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	0,00	0,00	26,99
<b>33903944.91 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	439,39
<b>33903944.128 - FICHA</b>									
9712	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,24



**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 15:09:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE AGUA - RGI:03940540/08 - REF. MÊS NOV./2018.									
<b>33903944.139 - FICHA</b>									
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,34
<b>33903944.163 - FICHA</b>									
9729	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,67
9730	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,06
9731	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,46
9732	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,16
9733	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,34
9736	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE AGUA - RGI:08429377/22 - REF. MÊS NOV./2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,35
<b>33903944.185 - FICHA</b>									
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,25
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,73
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,99
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,99
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,49
<b>33903944.207 - FICHA</b>									
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,93
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,06
<b>33903944.232 - FICHA</b>									
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,18
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,34
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.30 - FICHA</b>									
9761	0/0	013.846.262/0001-13	3210 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	, Devolução de Recursos não utilizados no Projeto Escola de Beleza	DISPENSA D	/0	28,79	28,79	28,79
<b>33903999.58 - FICHA</b>									
9738	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,00



**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 15:09:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2018									
<b>33903999.84 - FICHA</b>									
9759	0/0	009.495.209/0001-48	2318 - A. P. JUIZ - EPP	, Serv. Conserto Retrovisor L/D - Manutenção do onibus escolar GHU 7900	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
<b>33903999.185 - FICHA</b>									
9748	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Aluguel de compactador de solo...- Para realização de serviço no Setor de Obras	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
9758	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços Mecânicos troca de reparo de cilindro, embuchamento, t rambulador do cambio, lubrificação de pinos e buchas	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							19.674,06	913,26	5.950,34
TOTAL							19.674,06	913,26	5.950,34

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 23 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO