



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 10:26:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
8798	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Carne Sete em pedaços sem osso - Alimentos para os trabalhadores para o 2º turno das eleições 2018, Alface....., Tomate....	DISPENSA D	/0	95,72	0,00	0,00
8799	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Alimentos para os trabalhadores para o 2º turno das eleições 2018, Queijo Mussarela, Presunto	DISPENSA D	/0	167,40	0,00	0,00
8830	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aquisição de: Suco Nectar - Consumo para Gabinete, Maçã Fuji ., Ameixa Nacional, Uva Rubi, Uva....., Morango....., Pacote de bala 500g, Bala mastigável, Balas masty dool, Refrigerante....., Água tônica, Água de coco, Biscoito....	DISPENSA D	/0	142,17	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
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	0,00	138,98
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,45
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	0,00	97,25
7710	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino..... - Merenda Escolar, Cenoura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,15
7711	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	64,75
7712	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pêra..... - Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	270,00
7872	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	0,00	434,75
7873	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Merenda para alunos da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
7880	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Merenda para alunos da Creche Municipal, Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	533,00
7881	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, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,90
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,10
8258	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	134,30
33903007.137 - FICHA									
7888	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,00



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 10:26:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.157 - FICHA									
7773	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água					
7773	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Consumo diario da Secretaria de Saúde	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	47,40
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	39,50
33903007.203 - FICHA									
8794	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo de funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		39,56	0,00	0,00
8796	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimento para funcionarios, Pó de café	PREGÃO PRE20/2018		174,92	0,00	0,00
33903007.204 - FICHA									
8793	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Limão Tahiti - Alimentação Curso de artesanato em Bambu, Queijo Mussarela, Óleo de Soja, Sal Refinado, Abobrinha., Repolho Roxo, Alho granel, Linguiça a., Repolho verde estufa, Batata.,.,., Pepino.,.,., Extrato de Tomate, Azeite de Oliva , Cebola.,.,., Queijo Ralado, Cenoura .,.,., Batata Doce, Tomate.,.,., Abacaxi.,.,., Coxa e Sobrecoxa/Frango, Carne de Porco barriga, Aquisição de: Carne rabada, Carne Picada.,.,., ponta de agulha	DISPENS A D	/0	608,58	0,00	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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	47,40
7769	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açucar Cristal - Para uso do Fundo Social, Pó de café, Bolacha Salgada, Bolacha Doce	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	266,64
7889	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	39,50
8831	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual concedido as familias atendidas pela Assistencia Social, Óleo de Soja 900 Mi, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs.,.,., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, P Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g.,.,., Maionese 200grs.,.,., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		1.770,60	0,00	0,00
8834	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para o CRAS	PREGÃO PRE20/2018		158,24	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.126 - FICHA									
7183	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Gelol spray.,.,., - Material para utilização no Campeonato Municipal de Futsal, Gelol pomada	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	107,60
33903009.157 - FICHA									
8239	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENS A D	/0	-70,00	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 10:26:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8323	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Fórmula (Naproxeno + Meloxicam + Diacereína) e nimesulida , Gen Risperidona 1mg c/ 20 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Fórmula 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	0,00	718,20
8417	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Imipramina 25mg - 150ml - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela Assistência Social	DISPENSA D	/0	-29,00	0,00	0,00
8651	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Leflunomida..... 20mg - Medicamento manipulado para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Fórmula (meloxicam + Diacereína) c/ 60 cap., Paracetamol 500 MG + associações c/ 30 cap., Cetoconazol Shampoo, Ureia 20% 50g (ureadín 20) + associações na loção hidratante, Vitamina C + Acido Hialuronico	DISPENSA D	/0	-424,30	0,00	0,00
8693	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Imipramina ... - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, avaliados pela Assistência Social, Fórmula (Naproxeno + Meloxicam + Diacereína) +nimesulida	DISPENSA D	/0	-98,90	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
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 Fis, Papel Alçaço, 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. C aderno universitário, Pasta catálogo c/ 50 envelopes plásticos c/ 4 furos, Fita dupla face 18x 30, Cola branca Lápiz preto, Clips nº4/0....., Caderno B rochura 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 , cor 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 plástico para 85 folhas, Espiral plástico para 120 folhas, Espiral plástico para 50 folhas	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	12.664,45
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	0,00	103,00
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	0,00	222,00
33903016.157 - FICHA									
7998	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Grampeador de mesa....., Envelope plástico 4 furos, Cola bastão 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	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	186,65
8000	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A		PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	198,50



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 10:26:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8001	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Tesoura escolar, de aço inoxidável; medindo 20cm; cabo plástico; azul; para destro, 3 dedos, com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado - Material de Escritório, Secretaria de Saúde, Registrador az; papelão; lombada estreita; tamanho ofício; com fixação de alavanca cromada; com visor, índice alfabético, sem cantos vivos e/ou rebarbas , Perfurador de Papel - Material escritório - Secretaria de Saúde, Pasta c/ Aba Elastico 0,50 x 30mm....., Caneta Esferográfica preta....., Caneta Esferográfica Azul....., Pasta Catálogo, Caneta esferográfica vermelha....., Papel sulfite A4 75g....., Papel Vergê de Papelaria Tipo Plus; Medindo (297X210)MM; pesando 120G/M2 ; cores variadas....., Corretivo líquido no formato de caneta a base de água, atóxico, mínimo 8ml....., Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 50mm; no tamanho ofício; com anéis de metal; cristal	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	281,75
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	0,00	361,97
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	0,00	217,20
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	0,00	101,60
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	0,00	107,52
33903022.157 - FICHA									
8820	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, 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	DISPENSA D	/0	1.111,00	0,00	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	0,00	131,08
33903022.226 - FICHA									
8832	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		225,40	0,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.530,00



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 10:26:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Motor de Arranque - Material para manutenção de veículo da saúde - placa DMN6546, Espelho Retrovisor</p>									
33903039.192 - FICHA									
8705	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	. Jg Reparo - RETROESCAVADEIRA JCB	DISPENSAS	/0	0,00	170,10	170,10
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....., Tubo Preto..., Cantoneira ..., Tela viveiro, Disco Corte Ferro	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.272,38
33903099.28 - FICHA									
8800	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Lâmpada Eletr. - Material para uso do Fundo Social, Lâmpada Eletr.	DISPENSAS	/0	311,10	0,00	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	DISPENSAS		0,00	0,00	39,00
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	0,00	2.750,00
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	0,00	185,00
33903099.70 - FICHA									
8507	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Lampada Florescente 20 W - Manutenção da EMEF João INacio Soares, Reator 20 W, Fita Crepe, Ganchos... c/ bucha 08, Massa Acrilica 3,6l Suvinil, 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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	170,20
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	10,20
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 to, Pasta cleaner....., Lâmpada pingo, Fuzivel..., Cola alta tempera tura, Lâmpada Farol, Lâmpada H1, Lâmpada 1 polo, Terminal Encaixe, Terminal..., Parafuso..., Cabo PP	DISPENSAS		0,00	0,00	2.792,86
33903099.126 - FICHA									
8501	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	233,00



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 10:26:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8833	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Antiferrugem spray 300 ml - Material para manutenção e conserto de materiais utilizados pela Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Broca vídea 8 mm, Cantoneira p/ acabamento, c 1 1/2x1/8, Bucha S8 comp parafuso, Cantoneira Mão Fr anessa 30 cm, Parafuso francês 3/16 x 2", Parafuso francês 1/4x3" cisper, Filtro de linha, Benjamin Lorenzetti ref. 1770, Fio paralelo 2x2,5mm, Pino macho, Pino Fêmea	DISPENSA D	/0	1.757,00	0,00	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 veículo da saúde - placa FJP 6409, Borracha da Porta, Trilho completo banco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
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, Agua Raz....., Gesso Juntalider Rapido, 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 Videa, Serra circ., Alicates Universal, Extensão Elétrica 3mt s, Pino Adaptador, Cimento..., Areia Grossa, Fio cabo flex. 6,0mm, Pedra britada (pedra disco), Rolo Lã Carneiro, Lixa Ferro, Rolo Espuma Atlas 15 Cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.527,55
8797	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico..... 15X20 - Material para utilização no café servido aos pacientes na recepção da secretaria de saúde	DISPENSA D	/0	30,60	0,00	0,00
33903099.203 - FICHA									
8795	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE10/2018		64,30	0,00	0,00
33903099.227 - FICHA									
7968	0/0	003.665.873/0001-01	4391 - FELETTO & THOMAZINI TELAS PARA PINTU	, Purpurina.....- Material para as Oficinas do CRAS, Goma laca incolor 100ml, Aquisição de: Fixador acrílex, Grafite... em pó, Tintas decorativas trans ferprint, Tinta acrílica tubo 20ml cores diversas, Pincel - 04, Pincel de Pintura nº00, Pincel de Pintura nº06, Pincel - 08, Pincel nº10, Aquisição de: tela 50x60, Tela para pintura 60x80	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.695,90
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	0,00	407,50
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	0,00	212,45
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.206 - FICHA									
8785	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES		DISPENSA D	/0	0,00	264,00	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 10:26:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8786	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - de Processamento Artesanal de Mandioca					
8787	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Instrutor de Curso do SENAR PROCESSO ARTESANAL DE MANDIOCA	DISPENSAS D	/0	0,00	880,00	0,00
8788	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Instrutor de Curso do SENAR PROCESSO ARTESANAL DE MANDIOCA	DISPENSAS D	/0	0,00	224,00	0,00
				, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	339,54
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.212,23
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	471,96
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	720,69
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	339,54
33903943.91 - FICHA									
8741	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Rua Candido Jose de Oliveira - Cod.28197771 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.502,55
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	0,00	0,00	1.697,81
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	0,00	0,00	110,33
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	0,00	0,00	42,40
33903943.185 - FICHA									
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	0,00	0,00	1.158,72
8745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	853,39



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 10:26:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8746	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.					
8747	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	0,00	0,00	103,09
8748	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	0,00	0,00	213,59
8749	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	0,00	0,00	34,57
8750	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	0,00	0,00	863,67
8751	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	0,00	0,00	4.422,56
8752	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	0,00	0,00	39,43
8753	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	0,00	0,00	320,81
8754	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	0,00	0,00	1.699,01
8755	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	0,00	0,00	583,09
8756	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	0,00	0,00	884,56
8757	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	0,00	0,00	510,99
8758	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	0,00	0,00	796,69
33903943.195 - FICHA				, Conta de Energia - Est Municipal Quadra Tatui - Iluminação Publica - Cod.33060312 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.303,07
8759	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Est Mun Quadra Tatui - Iluminação Publica - Cod.33060460 - Ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.890,62
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	207,94
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	398,08
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	525,44
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 Agua - Rua Dr. Julio Prestes - RGI 03940582/67 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,06
33903944.23 - FICHA									
8706	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,06



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 10:26:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8714	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 92 - RGI 06707308/58 - Ref. mês 10/2018					
8721	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI 06707380/85 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,06
8723	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua -Rua Vereador Jose Lopes - RGI 09300500/88 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,10
				. Conta de Agua -Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI 03940456/02 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	73,81
33903944.58 - FICHA									
8717	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Rua Joaquim Paifer Sobrinho - RGI 07388583/58 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,21
33903944.74 - FICHA									
8716	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Rua Joao Antonio Lobo - RGI 04808685/14 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,99
8718	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Rua Renato Mota - RGI 05022380/11 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	124,57
8722	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 03940501/00 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	967,35
8726	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Rua Candido Jose de Oliveira (Centro de Capacitação) - RGI 07199530/73 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,99
8727	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 05894522/90 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	213,79
33903944.91 - FICHA									
8724	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Rua Candido Jose de Oliveira - RGI 06255089/63 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	501,54
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 D	/0	0,00	0,00	135,40
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 D	/0	0,00	0,00	101,00
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 D	/0	0,00	0,00	73,81
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 D	/0	0,00	0,00	79,86
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 D	/0	0,00	0,00	47,06
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 D	/0	0,00	0,00	689,35
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 D	/0	0,00	0,00	47,46
33903944.185 - FICHA									
8712	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,99



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 10:26:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8713	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					
8719	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 D	/0	0,00	0,00	56,89
8725	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 D	/0	0,00	0,00	26,99
8732	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 D	/0	0,00	0,00	29,98
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 D	/0	0,00	0,00	681,13
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 D	/0	0,00	0,00	47,06
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 D	/0	0,00	0,00	352,18
33903944.232 - FICHA									
8707	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Renato Mota - RGI 07007452/62 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	267,96
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 D	/0	0,00	0,00	93,16
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.30 - FICHA									
8817	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1113 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	204,90	204,90	0,00
33903958.74 - FICHA									
8827	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1106 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	80,94	80,94	0,00
33903958.91 - FICHA									
8829	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1203 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	133,67	133,67	0,00
33903958.106 - FICHA									
8828	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1137 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	185,66	185,66	0,00
33903958.139 - FICHA									
8825	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1126 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	117,63	117,63	0,00
33903958.163 - FICHA									
8818	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	131,47	131,47	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 10:26:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8819	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1142 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	233,78	233,78	0,00
8824	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1194 - Ref. mês 10/2018 , Conta Telefonica - 3253-1180 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	97,55	97,55	0,00
33903958.207 - FICHA									
8821	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-6116 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	97,30	97,30	0,00
8822	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1353 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	152,37	152,37	0,00
33903958.232 - FICHA									
8816	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1117 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	80,31	80,31	0,00
8826	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1144 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	111,32	111,32	0,00
33903958.249 - FICHA									
8823	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1139 - Ref. mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	85,62	85,62	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8805	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
8806	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
8807	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	33,60	33,60	33,60
8808	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10
8809	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	507,04
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00
8593	0/2018	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	340,00



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 10:26:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8835	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Revisão e Manutenção em 01 Maquina Autenticadora Easy40N , Despesas de envio e retorno - "Aviso aos contribuintes de Débitos referente ao ano de 2014"	DISPENSAS D	/0	965,40	0,00	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.025,00
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, Serviços de Raio X, Raio X.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.125,00
8812	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Imipramina - para paciente em tratamento ou uso contínuo, avaliados pela assistência social, Manipulação de Medicamentos Naproxeno+Meloxicam+Diacereína+Nimesulida	DISPENSAS D	/0	98,90	0,00	0,00
8813	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos fórmula - Naproxeno+Meloxicam+Diacereína e nimesulida - Medicamentos manipulados para pacientes em, tratamento ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	70,00	0,00	0,00
8814	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Imipramina 25mg - para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	29,00	0,00	0,00
8815	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Iefunomida 20mg - para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos meloxicam 10mg, Manipulação de Medicamentos paracetamol 500mg, Manipulação de Medicamento Shampoo de cetoconazol, Manipulação de Medicamentos vitamina C - acido hialuronico	DISPENSAS D	/0	526,50	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
8531	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	8.097,98
8811	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	586,93	586,93	586,93
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,02
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	279,19
8810	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, 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	DISPENSAS D	/0	279,19	279,19	279,19
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
8482	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	1.493,80



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 10:26:07
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8484	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil I e reparos no prédio, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	0,00	1.616,00
8485	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 Acrílica lata 18 L.....	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	0,00	1.309,00
8487	0/0	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 Acrílico 18L.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	102,30
8488	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.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	946,60
8490	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, D isco p/ ferro, Corda Traçada, Pincel Atlas 3", Luvas Raspa, Broca de Aço Irwin 9/64, D isco Corte, Abraçadeira, Grampo cabo aço 3/8, Esguicho...., Tubo esgoto 4, Lâmina para Eletr., Fita Crepe 18x50 Tesa, Fita Crepe 25x50, Broca Twill 5/16, Parafuso Sextavado, Esquadro...., Disco corte ferro, Luvas Latex, Abraçadeira cano, Braçadeira aluminio 1 1/2	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.429,80
8491	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, C antoneira, Torneira Jardim, Adaptador curto 25mm, Joelho Sold. 25mm, Cola adesiva pvc, Tee Soldável 25mm, Tubo Sold. Tigre 50mm, Parafuso Pitão c/ Bucha, Sil icone....., acetic, Tubo Esgoto 75mm, Joelho esg. Tigre 100mm, Joelho 45º, Te e esg. red. 100x50, Areia Grossa, Cal hidratada sc 20 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.688,50
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
8483	50/2017	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 Lu 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 25m m, Veda Rosca, Lixa Água, Luva Soldável, Joelho Sold. 90º Tigre 50mm, Redução para esg oto...., Valvula Hidra Branca, Tijolo Comum vermelho, Tubo Sold 50mm....., Batente 8 0CM...., Areia fina, Parafuso Pitão 6mm, Bloco ceramico 14x19x29....., Canaleta Sgo rlon 14, Ferro Tee., Areia Média, Pedra britada (pedrisco), Cimento...., Ferro Vergalhã o, Ferro Vergalhão, Arame Rec. Torc. Gerdau	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	0,00	138,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
44905248.141 - FICHA									
8679	38/2018	029.886.841/0001-20	4664 - CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	, Rolo de Espuma 15 Cm - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil e reparos no prédio, Rolo lâ de carneiro 23, Rolo lâ 15 cm	PREGÃO PRE	19/2018	0,00	12.820,00	0,00
44905248.142 - FICHA									
8678	38/2018	029.886.841/0001-20	4664 - CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	, Veículo de passeio, zero quilômetros, 4 portas, capacidade para 5 pessoas, flex, motor 1.0 a 1.3, distância mínima entre eixos 2.370mm, 5 marchas, mínimo de 3 cilindros, direção hidráulica, trava e vidros elétricos, ar condicionado, Cor branca. Garantia do fabricante no mínimo 12 meses. - Veiculo okm para Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE	19/2018	0,00	31.000,00	0,00
SUBTOTAL							10.433,93	48.867,84	89.874,36
TOTAL							10.433,93	48.867,84	89.874,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS



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 10:26:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 23 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO