



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 15:10:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro 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	0,00	95,72	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	0,00	167,40	0,00
33903007.157 - FICHA									
8933	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Material de consumo para café da manhã dos profissionais da unidade móvel BOS, Suco Pronto, Mussarela., Presunto...	DISPENSA D	/0	0,00	88,04	0,00
9630	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo diário da UBS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	39,56	0,00
33903007.170 - FICHA									
9628	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Alimentos para capacitação dos profissionais da Base Descentralizada SAMU192, Bolo....., Presunto Queijo Mussarela, Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	40,93	0,00
33903007.204 - FICHA									
8977	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Alimentos para os participantes do Curso de Artesanato em Bambu, Aquisição de: Arroz, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, Pó de café, Feijão Carioca, Costela bovina, Leite Integral, Carne Bovina, Leite Condensado, Refrigerante, Salsicha....., Queijo Fresco, Aquisição de: Acem Kg, Vinagre....	DISPENSA D	/0	0,00	995,02	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
9790	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, G.Escitalo 10mg.... - Medicamentos para paciente em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Bravan Clopin 75mg., Esomeprazol 40 Mg, Combiron Iolico c/45 cp, Retemic 5mg....., Amari....., Noripuru m Endovenoso, Leucogen Xpe C/120ml, Pantogac c/60, Digesac c/ 20 cap., Centrum c/ 30 comp., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Dornil....., Gen Finasterida 05 mg c/ 30, Miocardil 30 mg c/ 30 cp, Clistazol 50mg....., Reuquinol 400 mg comp., Nites....., Forxiga 10mg....., Addera....., Lacrilax....., Noex 32mg c/ 120 dos., Ibuprofen 400mg, T riptal 600 Mg 60 comp, Montelair 5mg....., Vitawin....., Ebasel xpe 60ml, Beb base soja o ri 1 l, Lactulona 120, Quadriderm Creme 20gr, Bup 150 mg, Citalopram 20mg c/30, BI Profen id injet 150mg C/ 10 comp., Kaloba Gotas, Afrin Nasal 0,05mg/ml	DISPENSA D	/0	2.426,53	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.157 - FICHA									
7994	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	805,40



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 15:10:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903022.226 - FICHA</p> <p>, Saco plástico branco leitoso - 20 litros - Material para Secretaria de Saúde, Saco plástico branco leitoso - 60 litros, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt</p>									
8008	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Material para uso do Fundo Social	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	209,70	0,00
9345	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Prendedor de roupas c/ 12 - Materiais de limpeza para manutenção do CRAS, Lã de Aço....., Pano de Copa para cozinha....., Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	117,70	0,00
9348	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço.- Material para uso do Fundo Social, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	19,37	0,00
<p>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>33903099.70 - FICHA</p>									
9787	0/0	002.646.942/0001-77	4744 - FU TSU HONG PRESENTES - ME	, Enfeites p/ decoração de formatura, Enfeite..... globo ornament al 20 cm, Enfeites..... globo ornamental 15 cm	DISPENSA D	/0	970,50	0,00	0,00
<p>33903099.80 - FICHA</p>									
9444	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI - ME	, Chapa de policarbonato....- Manutenção para o ônibus de placa EOB3301	DISPENSA D	/0	-222,90	0,00	0,00
<p>33903099.89 - FICHA</p>									
9795	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Confete de papel - Material para projetos de encerramento do ano nas Escolas Municipais, Balão....., Bolha de sabão.....	DISPENSA D	/0	440,55	0,00	0,00
<p>33903099.157 - FICHA</p>									
9317	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo diario da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	138,46	0,00
<p>33903099.183 - FICHA</p>									
9791	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	DISPENSA D	/0	422,40	0,00	0,00
9792	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	DISPENSA D	/0	458,00	0,00	0,00
9798	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Tubo pvc soldavel...- Material para uso no setor de obras, Tubo PB 300mm PS, União....., União metal femea, Conexão , União sold. Tigre	DISPENSA D	/0	58,40	0,00	0,00
9799	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Cruzeta... - Material para uso no setor de obras, Aquisição de: Garfo, Garfo Q uadr. Femea, Garfo cardan, Pino elastico, Tubo Femea, Tubo maior amort. diant.	DISPENSA D	/0	429,32	0,00	0,00
<p>33903099.203 - FICHA</p>									
9796	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME		PREGÃO PRE	10/2018	64,30	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 15:10:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para Secretaria de Agricultura									
33903099.204 - FICHA									
9486	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Prato isopor c/30 - Material para Curso de Artesanado em Cabaça, Inseticida, Esponja de cozinha....., mascara descartavel..., Espeto....., Detergente....., Palito de dente	DISPENSAS D	/0	0,00	38,10	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.73 - FICHA									
9768	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Serviço de Conserto CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA	DISPENSAS D	/0	0,00	81,00	0,00
33903699.206 - FICHA									
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	0,00	264,00	0,00
9769	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro	DISPENSAS D	/0	0,00	1.320,00	0,00
9770	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Pedreiro	DISPENSAS D	/0	0,00	1.760,00	0,00
9771	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Pedreiro	DISPENSAS D	/0	0,00	264,00	0,00
9772	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro	DISPENSAS D	/0	0,00	1.320,00	0,00
33903699.231 - FICHA									
9456	0/0	235.472.048-36	4732 - ADRIANA GUTIERREZ GALICIA	, Instrutor de curso - Curso de Yoga para participantes de projetos do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	456,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.163 - FICHA									
9800	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculos da frota da saúde	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
9773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9775	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
9776	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9777	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	1,50
9778	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9779	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	47,60	47,60	47,60
9780	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30



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 15:10:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9781	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
9782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
9783	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
9784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	56,70
					DISPENSAS D	/0	81,20	81,20	81,20
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.74 - FICHA									
9639	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de Despesas com viagem ao Zoológico Quinzinho de Barros nos dias 21 e 22/11, com os alunos da 1ª série.	OUTROS/NÃO	/0	-168,00	-168,00	-168,00
33903999.106 - FICHA									
9549	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM A FAZENDA IPANEMA COM OS ALUNOS DA 9ª SÉRIE.	DISPENSAS D		-48,00	-48,00	-48,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
9797	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Calha p/ Lâmpada Fluores. 2x40w - Material elétrico utilizado nas salas construídas na escola de ensino infantil, Soquete..., Lâmpada Eletr., Conjunto 2T , Tomada..., Placa cega 4x2, Disjuntor 32A, Disjuntor 15A, Disjuntor 20A, Haste barramento, Cabo 2,5mm....., Ventilador....., Disjuntor 70A	DISPENSAS D	/0	2.411,00	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.147 - FICHA									
8422	49/2018	007.897.039/0001-00	4697 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOG	, Cadeira odontologica completa.....	PREGÃO PRE21/2018		0,00	17.080,00	0,00
SUBTOTAL							7.580,90	24.527,80	838,20
TOTAL							7.580,90	24.527,80	838,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:10:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

QUADRA, 26 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO