



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.43 - FICHA									
10716	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, Referente a ferias do periodo de 14/07/2017 a 13/07/2018 a serem gozadas no periodo de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.707,32	0,00
31901101.54 - FICHA									
10778	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, Referente as férias do periodo de 14/07/2017 a 13/07/2018, a ser em gozadas no periodo de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.918,86	0,00
31901101.150 - FICHA									
10661	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2016 A 16/04/2017, A SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 26/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.683,06	0,00
10663	0/0	055.194.638-59	209 - ZENEIDA ALVES DE AZEVEDO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 17/07/2018, A SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.599,02	0,00
10780	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, Referente as férias do periodo de 17/04/2017 a 16/04/2018, a ser em gozadas no periodo de 14/01/2019 a 12/02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.004,04	0,00
10782	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, Referente as férias do periodo de 12/12/2017 a 11/12/2018, a ser em gozadas no periodo de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	688,17	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.43 - FICHA									
10715	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, Referente a ferias do periodo de 14/07/2017 a 13/07/2018 a serem gozadas no periodo de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.537,75	0,00
31901145.54 - FICHA									
10777	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, Referente as férias do periodo de 14/07/2017 a 13/07/2018, a ser em gozadas no periodo de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.479,89	0,00
31901145.150 - FICHA									
10660	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2016 A 16/04/2017, A SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 26/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	589,79	0,00
10662	0/0	055.194.638-59	209 - ZENEIDA ALVES DE AZEVEDO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 17/07/2018, A SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	613,26	0,00
10779	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	571,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10781	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, Referente as férias do período de 17/04/2017 a 16/04/2018, a ser em gozadas no período de 14/01/2019 a 12/02/2019 , Referente as férias do período de 12/12/2017 a 11/12/2018, a ser em gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	461,80	0,00
31901145.168 - FICHA									
10711	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente a ferias do período de 01/11/2016 a 31/10/2017 a serem gozadas no período de 01/01/2019 a 30/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	494,29	0,00
10713	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	, Referente a ferias do período de 03/09/2016 a 02/09/2017 a serem gozadas no período de 01/01/2019 a 30/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	559,45	0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
33504100.212 - FICHA									
5823	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 61 6/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	3.000,00	3.000,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
10820	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da administração	INEXIGÍVEL	/0	1.120,36	0,00	0,00
33903001.79 - FICHA									
10822	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	1.262,00	0,00	0,00
33903001.157 - FICHA									
10821	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustível para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	5.308,70	0,00	0,00
33903001.183 - FICHA									
10825	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 200ml - Lubrificante para veiculos da Secretaria de	DISPENSA D	/0	66,00	0,00	0,00
33903001.192 - FICHA									
10824	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	14.082,69	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: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Diesel S -10 - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Diesel S -10, Gasolina comum					
33903001.203 - FICHA									
10823	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustível para veículos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	886,21	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.56 - FICHA									
10792	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito.- Produtos de consumo do gabinete, Balas....., Biscoito....., Aquisição de: Maçã, Banana....., Pêra Willians, Água de coco, Refrigerante, Balas....., Água tônica, Água Mineral, Suco de laranja 1 kg, Bebida Nutri	DISPENSA D	/0	160,72	0,00	0,00
33903007.61 - FICHA									
9763	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado 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		0,00	584,30	0,00
9876	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	770,59	0,00
9877	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda Escolar na Creche Municipal, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	182,22	0,00
9878	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Alimentos para merenda Escolar na Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	137,37	0,00
9880	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Alimentos para merenda Escolar na Escola Municipal João Inacio, Suco Concentrado Cajú	DISPENSA D	/0	0,00	168,48	0,00
9901	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para merenda Escolar na Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	42,25	0,00
9989	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda Escolar da Creche Municipal, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	101,64	0,00
9990	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr	PREGÃO PRE17/2017		0,00	251,33	0,00
10201	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produto alimenticio para Merenda Escolar da João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	146,40	0,00
10202	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola...Produtos Alimentícios para merenda Escolar da João Inacio, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	13,20	0,00
10267	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Cebola... .., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	73,85	0,00
10268	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura .. - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Couve Pica da, Laranja Lima, Laranja pera, Uva sem Semente, Morango....., Brócolis....	DISPENSA D	/0	0,00	154,90	0,00
10337	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata....Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	134,55	0,00
10338	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura .. - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Cenoura .. ., Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva Itália, Morango....., Laranja Lima	DISPENSA D	/0	0,00	201,40	0,00
10340	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	33,00	0,00
10341	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal pct 5kg -Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Vinagre....	DISPENSA D	/0	0,00	24,68	0,00
10342	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		DISPENSA D	/0	0,00	175,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10347	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho triturado fresco - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito de Polvilho, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Peito de frango sem osso..... , Pão francês - Alimentos para a Escola Joao inacio e Creche Municipal, Pão de leite	DISPENSA D	/0	0,00	186,57	0,00
33903007.70 - FICHA									
10391	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cenoura ...- Alimentação Escolar, Peito de peru, Alfaca....., Palito de dente.....	DISPENSA D	/0	0,00	35,35	0,00
10392	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ...- Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Mussarela., Bolo... .. Panco, Refrigerante..., Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	332,40	0,00
10397	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante...- Para Cantata de Natal a ser realizado no Centro de Capacitação	DISPENSA D	/0	0,00	21,00	0,00
10490	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ML - rodutos para evento festivo da Secretaria da Educação, Mini bisnaga	DISPENSA D	/0	0,00	2.436,90	0,00
10492	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.. - Produtos para evento festivo da Secretaria de Educação, Pimentão Verde, Cebola.....	DISPENSA D	/0	0,00	108,50	0,00
10797	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Presunto, Queijo Mussarela, Bolo Panco	DISPENSA D	/0	113,07	0,00	0,00
33903007.89 - FICHA									
10388	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para a Creche Municipal	PREGÃO PRE20/2018		0,00	89,01	0,00
33903007.137 - FICHA									
10387	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	138,46	0,00
33903007.157 - FICHA									
77	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado Cream Cracker, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	76,75	0,00
10396	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito doce tipo rosquinha... - Alimentos de consumo para servir café da manhã aos pacientes	PREGÃO PRE20/2018		0,00	166,50	0,00
33903007.203 - FICHA									
10591	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE20/2018		0,00	49,45	0,00
10592	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Para consumo na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	PREGÃO PRE20/2018		0,00	79,92	0,00
33903007.204 - FICHA									
10517	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Batata..- Alimentação destinada ao cusro de pedreiro - modulo IV, Arroz Tipo 1, Aquisição de: Carne coxão mole, Refrigerante..., Açúcar Cristal, Costela de boi, Queijo Mussarela, Alfaca....., Leite Integral, Macarrão Pct 500gr, Presunto, Feijão Carioca, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	606,51	0,00
33903007.226 - FICHA									
10679	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	69,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:56:48
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para o CRAS									
33903007.228 - FICHA									
10793	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Oregano... - Produtos para manutenção do CRAS e Oficinas, Água mineral 510ml, Leite Integral, Aquisição de: Suco, Suco 1 Lt., Água de coco, Refrigerante, Água tônica Pêra Willians, Maçã Gala, Banana Nanica, Capsulas de café expresso....., Suco Concentrado Maracujá, Alfaca..., Arroz Tipo 1, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Coentro....., Cebola....., Alho....., Batata....., Bróco lis., Tomate....., Biscoito polvilho, Vinagre....., Peito de Frango, Tempero Pronto, Mussarela..., Óleo de Soja, Suco del vale....., Bebida Nutri, Biscoito Cream Cracker, Banana....	DISPENSA D	/0	923,27	0,00	0,00
33903007.247 - FICHA									
10678	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Bolacha - Produtos de consumo do Conselho Tutelar, Bolo Panco, Suco Pronto, Presunto, Queijo Mussarela, Mortadela .., Pão francês, Refrigerante..., Galão de Água	DISPENSA D	/0	0,00	640,74	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
8028	2/2015	003.434.334/0001-61	4600 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, ÁGUA DESTILADA TRATADA COM FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, RESINA ANIÔNICA, CATIONICA E RESINA DE LEITO MISTO FRASCO DE 5000 ML	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	56,00	0,00
9698	2/2015	003.434.334/0001-61	4600 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	, ÁGUA DESTILADA TRATADA COM FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, RESINA ANIÔNICA, CATIONICA E RESINA DE LEITO MISTO FRASCO DE 5000 ML - Material de enfermagem para UBS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	28,00	0,00
9750	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Anestésico 3% c/50 - Material odontológico para o consultório do Programa Sorria SP, Citocaina, Máscara c/ elástico, Roletes de algodão, Envelope Esterilização, Envelopes Esterilização, Agulha Curta, Ionômero de Vidro Ionômaster, Microbrush, Luva p/ Procedimento tam.: "PP", Cotonete, Água Destilada, Desinfetante....., Alcool 70%, Aquisição de: Sugador	DISPENSA D	/0	0,00	786,87	0,00
9866	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G - Material para pacientes em uso contínuo, acamados, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	0,00
10371	0/0	067.729.178/0004-91	2828 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	, Acido Acetilsalicílico 100Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Amitriplina 25mg, Cinazarina 75mg....., Doxazosina 2mg, Enalapril 20 mg, Furosemida 40mg, Nifedipina 20 mg, Losartana Potássica 50mg, Prednisolona solução oral 3 mg/ml, Salbutamol 120mcg/dose inalatória uso oral, Tramadol cloridrato 50mg, Prometazol 25Mg, Nistatina 100.000U/ml suspensão oral, Lidocaina cloridrato 2% injetável	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,79	0,00
10584	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Flagass.- Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Sorine c/ 50...., Dermodex prev. pomada, Colikids Frasco 5ml, Novacort pomada, Quadriderm Creme 20gr, Amato c/60, Bup 150 mg, G. Escitalo 10mg....., Paco 500mg+ 30mg, Quetiapina 25mg....., Cloridrato de paroxetina 20mg, Risperidona 1mg....., Venlafaxina 75mg, Alprazolam 1 mg, Bupropiona 150 Mg, Zargus 1mg / 30 cp...., Seringa Insulina BD 6mm, Ebastel xpe 60ml, Piemonte c/ 30cps....., Vitawin, Piascledine 300, Motore 250mg, G Pregab 75mg, Clavulin 500mg c/ 18, Beb base soja ori 1 l, Noripurum Inj. EV Amp., Clor. de venlafaxina 75mg, Metildopa 250mg, Trok creme c/ 10gr, Ultra one touch Johnson, Dexilant....., Baristar c/30....., Periogard sol bucal 250ml, Rapilax, Atorvastatina 40mg....., Tamarine 06mg, Proctyl pomada, Seki Xarope, Cicaplast Baum, Cloridrato de ranitidina 150mg, Pasalix cp....., P..... idomg....., Cloridrato Ranitida, Miosan 10 Mg c/ 10 Cpm, Finaster 5mg....., Entresto, Alenia 12+400mg, Flancox 400mg c/20 cpr, Alenia 12/400mcg c/ 60 + inalado r, Alta 7000..., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Addera, Alurax 2mg....., Alekto 20mg....., Briinta....., Carved....., Prednisona 5 MG, Venzel ACT 12, 5mg, Secnidazol 1000mg c/4 cpr, Calcitol....., Label 40 mg/ml gotas 45 ml, Levod 38 mcg, Complexo B, Busonid 50mcg spray, Dorilen....	DISPENSA D	/0	0,00	4.061,92	0,00
10632	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	3.644,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:56:48
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Disfor abacaxi.....- Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Allegra D c/ 10, Avamys Spray, Fenegan .., Aristab 15mg....., Form ula Infantil (leite), Leite em Pó Nestogeno 1, Citalopran 20mg, Alenus....., Zolpaz....., Desve 100mg..., Esc 20mg c/30, G.Escitalo 10mg....., Aristab 15mg 30cp, Bup 150mg....., Donepezila 5mg....., Pradaxa 110mg cx c/30, Losec Mups 20mg, Azox....., Sulfato salbutamol....., Soyfemme 150mg, Diamicron....., Ta marine 06mg, Antux 6mg....., Procoralan 5mg....., Marevan 5Mg c/ 3 0 comp., Cilostazol 50mg....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Concardio 5mg, Forxiga 10mg....., Pioglit....., Livalo 2mg....., Montelair 10mg, Nootropil....., Noripuru m Amp...., Beb base soja ori 1 l, Leite soja 300g						
10791	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lactulona 120 - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Dafion 500mg, Cetoconazol Creme, Vitawin....., Pergo 2mg..., Dersani..., D ersani Solução 200ml, Azukon....., Carved....., Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Mono cordil 40Mg c/ 30, Naproxeno 500mg cp, Jardiance....., Toragesic SL 10MG....., Berotec Gotas, Nites....., Atrovent sol. A 0,025% c/20ml, Spiriva Re spinat 2,5mg, Diprosopan Injetável, Kollagenase + cloranfenicol 30grs, Alopurinol 100mg cp, Re uiquinol 400 mg comp., Miosan 05 Mg c/ 30, Piemonte c/ 30cps....., Venalot, Leucog en xpe c/ 120ml, NAN Confort Lata, Oscar D cp, Plasclidine 300, Forxiga 10mg....., Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Alenia 12+400mg, Motore 250mg, Monuril envelo pe, Razapina 30 mg c/28, Alenus....., Trok - N Pda, Cloridrato de paroxetina 20mg, Aristab 15mg....., Risperidona 1mg....., Aristab 15mg 30cp, Depakote Sprin kle 500mg, Beb base soja ori 1 l	DISPENSA D	/0	4.664,71	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.45 - FICHA										
1102	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Placa..... Receptora - Manutenção de ar condicionado Tesouraria	DISPENSA D	/0	-180,00	0,00	0,00	
33903016.70 - FICHA										
8371	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Tonner.- Material utilizado na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	-750,00	0,00	0,00	
33903016.89 - FICHA										
1835	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Aquisição de: Fitiho - Material para confecção de cortinas da CRECHE	DISPENSA D	/0	-228,00	0,00	0,00	
33903016.204 - FICHA										
10502	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Caneta Marca Texto cores.... - Material para curso de pedreiro - modulo IV, Pincel Atômico, Aquisição de crachá	DISPENSA D	/0	0,00	47,10	0,00	
33903016.226 - FICHA										
10369	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material utilizado para o time do emprego	DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00	
33903016.228 - FICHA										
10368	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A		PREGÃO PRE11/2018		0,00	390,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pasta suspensa; de cartao marmorizado; com gramatura de 330g/m ² ; na cor parda; no tamanho officio (240x360)mm; haste metal; ponteiros de polietileno (pe); grampo triho; modelo normal; visor em acetato e etiqueta branca					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.69 - FICHA									
8598	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Água Sanitária - Material de limpeza da Educação Infantil, Vassoura caipira, Desinfetante, Pano de Chão Xadrez, Veja Multiuso, Papel Interfolha Branco, Alcool liq. 1 lt, Detergente..., Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, Esponja p/ Louça, Luvas de Borracha 10 tamanho P 10 TAMANHO M, Sabão em Pó 1 Kg, Aquisição de: Flanela, Desinfetante Lysoform, Saco de Lixo 60 L, Alcool em gel	DISPENSA D	/0	0,00	3.877,78	0,00
33903022.157 - FICHA									
5806	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira, Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	108,25	0,00
9511	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária - Material para limpeza na UBS, Sabão em Pó, Detergente (c/ 24), Alcool 1 Lt, Desinfetante, Papel Interfolha Branco, Limpador Multiuso, Saco Alvejado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
9867	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Alcool gel 1 lt - Material de limpeza para UBS	DISPENSA D	/0	0,00	238,00	0,00
9868	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço.- Material utilizado nas rotinas de atendimento da UBS, Vassoura com cerdas de nylon	DISPENSA D	/0	0,00	73,00	0,00
10227	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	510,00	0,00
10279	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saquinho plástico 10X15 - embalagem plastica p/ embalar biscoitos servidos a população	DISPENSA D	/0	0,00	30,60	0,00
33903022.183 - FICHA									
9512	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante - Material de limpeza para Secretaria de Obras, Água Sanitária, Sabão em Pó, Detergente, Alcool 1 Lt c/ 12, Papel Interfolha, Limpador Multiuso, Pano de Chão Xadrez	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.80 - FICHA									
3767	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Rolamento - Peças para manutenção do veículo FHH-6435, Anel ajuste rol. alt.	DISPENSA D	/0	-42,00	0,00	0,00
33903039.183 - FICHA									
5081	0/0	006.224.121/0017-60	3674 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Lâmina 8 furos - Peças para manutenção das máquinas da Secr. de Obras, Lâmina 9 furos, Porca de Aço, Parafuso de Aço	DISPENSA D	/0	-3.853,40	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
10620	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:56:48
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.45 - FICHA									
10795	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Aquisição de Cartazes Informativos - Material para divulgação do 2º Natal Solidario, Folhetos					
				, Condulete.... - Materiais para manutenção do Paço Municipal, Conj. 1 Tomada Redon da, Tampão p/ condulete múltiplo 3/4, Abraçadeira Tipo "U" 1", Folha S egueta, Bucha Red., Parafuso C/ Bucha 8, Fio telefone, Aquisição de: tomada, Conjunto tomada, Plug LR 1/2, Plafonier plast branco E-27	DISPENSA D	/0	227,20	0,00	0,00
33903099.56 - FICHA									
1999	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Suporte para Copo Descartável copo de água - Material para Paço Municipal	DISPENSA D	/0	-51,00	0,00	0,00
33903099.70 - FICHA									
5357	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	520,00	0,00
5496	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	260,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
9331	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Cabo..... FES CARCI - Manutenção de aparelho utilizado no atendimento fisioterapeutico, Eletrodo.. de silicone 6x5cm - pacote	DISPENSA D	/0	0,00	101,26	0,00
9454	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Óleo - Manutenção e revisão de veículo GIZ 1719, Filtro de Ar, Protetor., Filtro de Ar, Kit Reg. Freio, Limpa ar condicionado, Aquisição de: Arruela, Filtro de Combustível, Óleo 5w30	DISPENSA D	/0	0,00	534,97	0,00
10314	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg - Material para manutenção e estruturação dos setores da saúde, Cimento...., Fio Cabo Flexível 2,5mm, Tomada 2P+T, Argamassa Votor an 20Kg, Fio Paralelo 2x1.5mm, Fita Isolante, Bucha 8 mm multiuso c/ anel, Buch a Fix. S6, Parafuso Sextavado, Broca Videia, Benjaminim....., Sifão....., Valvula P/ tan que, Silicone....., Bucha 10mm multiuso c/ anel, Parafuso Sext. c/ Bucha 8, Mangueira....., Tinta Spray	DISPENSA D	/0	0,00	228,50	0,00
10373	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Transformador - para uso da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	61,00	0,00
10796	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para consumo diario para a SAMU192	DISPENSA D	/0	64,30	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
93229	50/2017	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Lâmpada vapor de sódio 70w, ovoide E27 - Material para manutenção	PREGÃO PRE20/2017		-216,00	0,00	0,00
9409	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Kit Calços - Manutenção realizada na Retro -Escavadeira JCB Setor de Obras, Porca de Aço, Pino Alavanca, Protetor Carter, Bucha....., Anel trava pino	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
9410	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Alavanca Direita - Manutenção realizada na retro escavadeira JCB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
9412	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Dentes dianteiro... - Manutenção realizada na pa carregadeira dososan L -200, Dente traseiro....., Parafuso... Porca Sextavada	DISPENSA D	/0	0,00	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		DISPENSA D	/0	-429,32	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: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, 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.					
10794	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Arame Galv. 18 - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Agua Raz 05lit, Registro esfera	DISPENSAS D	/0	0,00	182,10	0,00
				, Pino elastico - Material para uso do Setor de Obras, Cruzeta....., Tela coleira	DISPENSAS D	/0	75,80	0,00	0,00
33903099.203 - FICHA									
5135	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	64,30	0,00
6098	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	64,30	0,00
6361	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para Secr. de Agricultura	PREGÃO PRE10/2018		0,00	64,30	0,00
8795	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	64,30	0,00
9796	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE10/2018		0,00	64,30	0,00
10489	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Linha Poliéster - Material Especifico - Curso de Pedreiro Modulo IV, Areia fina, Areia Grossa, Pedra Britada I, Cimento....., Cal hidratada sc 20 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	1.003,85	0,00
10669	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Jaquetas...- Equipamento de EPI para coleta de reciclaveis	DISPENSAS D	/0	0,00	488,50	0,00
33903099.217 - FICHA									
8259	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	64,30	0,00
33903099.226 - FICHA									
10494	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Disco tacografo diario - Material para a manutenção do veiculo do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.229 - FICHA									
10706	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Prestação de serviço em concertos e manutenções.... - Manutenção da piscina utilizada no Programa envelhecer com saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	310,50	0,00
33903699.231 - FICHA									
10707	0/0	235.472.048-36	4732 - ADRIANA GUTIERREZ GALICIA	, Instrutor de curso - de Yoga para participantes do projeto do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	684,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.74 - FICHA									
198	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Serviço de Instalação serviços Mecânicos - VEICULO PLACAS GHU-7900	DISPENSAS D	/0	-200,00	0,00	0,00
33903919.84 - FICHA									
7012	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSAS D	/0	-170,00	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: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção realizada no onibus DJM1512									
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903944.185 - FICHA									
10762	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - RGI 03940554/03 - Mês 12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	600,40	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.163 - FICHA									
10328	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas em gastroenterologia...- para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	675,00	0,00
10329	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Médicas Especialidade Ortopedia - para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	1.875,00	0,00
10330	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clinico geral - Serviço médico para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	3.700,00	0,00
10508	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Serviços de Raio X - Radiodiagnostico e Radiologia RX calcaneo, lombar, bacia, perna, torax...- Para pacientes da UBS, Serviços de Raio X RX joelhos, abdomen	DISPENSA D	/0	0,00	725,00	0,00
33903950.165 - FICHA									
10303	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Mamografia - Exames de diagnóstico por imagem para pacientes da UBS, Ultrassonografia Abdome total, articular, estruturas superficiais, Ultrassonografia Obstétrica morfológica, doppler colorido venoso de membro, Serviço de Ultrass onografia Aparelho urinário masculino	DISPENSA D	/0	0,00	2.863,00	0,00
10305	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Serviço de Tomografia coluna, crânio - Exames de diagnostico por imagem para pacientes da UBS, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomografia, Resonancia Lombosacra, joelho, tomazelo/pé	DISPENSA D	/0	0,00	3.415,00	0,00
10507	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames de diagnostico por imagem e endoscopicos para pacientes da UBS, Exame USG punção punção de tireóide (ato de col eta), Endoscopia....., Exame de colonoscopia	DISPENSA D	/0	0,00	5.320,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.30 - FICHA									
10755	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.3253-1113 - Mês 12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	216,74	0,00
33903958.74 - FICHA									
10747	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.3253-1175 - Mês 12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	118,25	0,00
33903958.91 - FICHA									
10746	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.3253-1203 - Mês 12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	83,48	0,00
10757	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	106,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10759	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1106- Mês 12/2018 . Conta telefonica - nº.3253-1137- Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	192,28	0,00
33903958.98 - FICHA									
10761	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1210 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	125,49	0,00
33903958.139 - FICHA									
10750	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1126 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	101,55	0,00
33903958.163 - FICHA									
10748	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-9030 - Mês 11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	122,07	0,00
10752	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1180 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	161,17	0,00
10758	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1142 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	131,62	0,00
10760	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1194- Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	271,32	0,00
33903958.207 - FICHA									
10753	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1353 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	136,85	0,00
10756	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-6116 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	104,40	0,00
33903958.232 - FICHA									
10749	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1117 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	61,48	0,00
10754	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1144- Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	95,39	0,00
33903958.249 - FICHA									
10751	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1139 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	81,82	0,00
33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
33903979.234 - FICHA									
6576	0/0	005.944.139-90	4659 - CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA	. Prestação de serviço em consultoria para reorganização dos Conselhos Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	2.550,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
10035	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D	/0	-10,15	-10,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10766	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
10767	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
10768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
10769	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	12,60
10770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	47,60	47,60
10771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
10772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	47,60	47,60
					DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
10763	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 26/18	DISPENSAS D	/0	0,00	553,14	0,00
10764	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 17/18	DISPENSAS D	/0	0,00	322,66	0,00
10775	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP17/18	DISPENSAS D	/0	0,00	783,61	0,00
10800	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital 01/18	DISPENSAS D	/0	645,33	645,33	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.30 - FICHA									
10365	0/0	010.692.923/0001-05	3200 - REFRILUX PEÇAS E ASSISTENCIA TECNI	, Manutenção de freezer do Fundo Social	DISPENSAS D	/0	0,00	930,00	0,00
33903999.58 - FICHA									
10765	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Contribuição referente ao m--es de Novembro/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	615,00	0,00
10790	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, CIEE - referente ao mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	910,00	910,00	0,00
33903999.74 - FICHA									
10390	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Bolos bolo gelado e bolo confeitado servidos na fo matura do ensino infantil e aos alunos participantes de projeto pedagógico	DISPENSAS D	/0	0,00	1.482,50	0,00
10501	0/0	051.962.678/0001-96	3955 - FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI	, Aplicação de provas do SARESP.... - Uma avaliação externa que visa diagnosticar o sistema de ensino	DISPENSAS D	/0	0,00	4.718,11	0,00
33903999.75 - FICHA									
53	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga Tonner, Recarga de fotocondutor	DISPENSAS D	/0	-1.051,00	0,00	0,00
1007	0/0	022.693.735/0001-80	4432 - EDCLEIFE LOPES SILVEIRA - ME	, Conserto de geladeira - Creche	DISPENSAS D	/0	-300,00	0,00	0,00
6880	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner - Manutenção de impressoras da Secretaria da E.M.E.F João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	-1.980,00	0,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
9077	0/0	010.613.187/0001-52	2756 - DJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	-927,29	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: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9330	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Serviço de instalação completa Instalação de cabos de redes, ca canaletas p/ cabos, plugs de cabo de rede, pontos de telefones e testes de funcionamento - Instalação de cabos de rede telefonia para salas da Secretaria de Saúde					
				, Manutenção de Equipamento serviço tecnico, calibração e seguran ça eletrica de aparelho utilizado no atendimento fisioterapeutico	DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	0,00
9455	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Revisão de veiculo - GIZ1719	DISPENSAS D	/0	0,00	418,00	0,00
10263	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento de direção veiculo placa DJP6143 - Veiculos da Saúde, Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00	0,00
10302	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Radiografias..... tórax (1 incidência) - Exames de diagnóstico por imagem para pacientes da UBS, Raio X..... tórax (2 incidências), Serviços de Raio X - Radiodiagnostico e Radiologia Coluna lombosacra, punho D e mão	DISPENSAS D	/0	0,00	340,00	0,00
10799	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Pregabalina + tenoxicam + carisopro dol 90 cap. - Medicamentos Manipulado para pacientes em tratamento ou uso continuo, Manipulação de Medicamentos Biotina 5 mg 30 cap., Manipulação de Medicamentos M inoxidil 5% 100 ml 8 cap., Manipulação de Medicamento Metrotexato 10 mg 8 cap., Mani pulação de Medicamentos Carbonato + Vit D 400 UI 30 cap.	DISPENSAS D	/0	296,20	0,00	0,00
33903999.185 - FICHA									
9411	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Retifica cilindro - Serviço de manutenção realizada no caminhão de lixo BPZ-2867	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	850,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
10717	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Prestação de serviço eletrcista.....Manutenção eletricas nas prças municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
10798	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de Andaime - Para uso na Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	66,00	0,00	0,00
33903999.207 - FICHA									
6962	0/0	011.053.470/0001-30	3025 - EMPÓRIO IRMÃOS TOLOI LTDA - ME	, Caixa térmicas locação - Festa em comemoração ao Produtor Rural, Jogo de mesas e cadeiras - locação	DISPENSAS D	/0	-460,00	0,00	0,00
33903999.234 - FICHA									
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSAS D		0,00	456,00	0,00
10385	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção da rede de telefonia... - Peças e mão de obra para o conserto dos ramais e telefones do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
10691	0/0	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....Realizado no CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.444,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
10773	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção de PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	26,25	26,25
10774	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção de PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	1,09	1,09
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
10776	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES		DISPENSAS D	/0	0,00	270,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:56:48
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref mês 12/2018					
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
10404	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Sifão..... - Construção de duas salas no ensino infantil, Parafuso Pitão c/ Bucha, Veda Rosca, Pino Macho, Verniz 3,6 litros, Fita Isolante, Tubo Esgoto 40mm, Joelho Esgoto 45°, Areia Grossa	DISPENSA D	/0	0,00	743,10	0,00
10405	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, União..... interna - Construção das duas salas de aulas da Creche, Abraçadeira, Abraçadeira Tipo "U" 1", Fio Cabo Flexível 2,5mm, Abraçadeira 2.5x200mm, Fio cabo flex. 6,0mm, Parafuso Mad., Vedante, Fita Crepe 25x50, Rolo La Carneiro, Lixa Ferro....., Torneira Bica Movei, Tintas latex....., Fita Isolante 20m ts, Lixa d Água....., Pincel....., Rolo Espuma, Selador....., Esmalte Tinta, Tee esgoto 100mm....., Valvula de retenção PVC 100mm....., Escada de Alumínio 7 degraus, Viga 6x10 5metros, Viga 6x20, Viga 6x12 cambara 2m, Aquisição de: caibro, Ripa cambará, Cimento....., Pedra Britada I, Tela malha ferro 3x2x20x20	DISPENSA D	/0	0,00	4.571,55	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.147 - FICHA									
10519	36/2018	028.532.722/0001-06	4687 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	, Nobreak 600w....- Para a Secretaria de Saude - Propostas MS 12273.993000/1170-01 e 12273.993000/1170-02	PREGÃO PRE17/2018		0,00	5.634,00	0,00
10521	36/2018	000.452.422/0001-06	2515 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	, Cadeira para obeso... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170-02, Mesa de reunião....., Armário - altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, Cadeira - confeccionada em aço, Lonagarina 3 lugares....., Arquivo - Confeccionado em aço, Mesa de escritório....., Mesa para impressora....., Estante - contendo 6 prateleiras, Mesa para computador	PREGÃO PRE17/2018		0,00	10.065,00	0,00
44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
44905239.222 - FICHA									
10513	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Central Telefonica PABX....- Material para o conserto dos ramais e telefones do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.898,00	0,00
SUBTOTAL							19.966,00	113.936,70	3.160,34
TOTAL							19.966,00	113.936,70	3.160,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

QUADRA, 26 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO