



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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 férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018 a serem gozadas no período de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.707,32
31901101.54 - FICHA									
10689	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	, Referente a férias do período de 05/05/2017 a 04/05/2018 a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.897,63
10778	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, Referente as férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018, a ser em gozadas no período de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.918,86
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	0,00	1.683,06
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	0,00	1.599,02
10780	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.004,04
10782	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, 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	0,00	688,17
31901101.168 - FICHA									
10712	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente a férias 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	1.551,36	1.551,36
10714	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	, Referente a férias 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	2.682,54	2.682,54
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.150 - FICHA									
3615	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2016 À 16/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/05 A 21/05/2018 - REFERENTE À CONVERSÃO DE 10 DIAS EM PECÚNIA	OUTROS/NÃO	/0	-0,03	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.43 - FICHA									
10715	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.537,75



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018 a serem gozadas no período de 14/01/2019 a 28/01/2019					
31901145.54 - FICHA									
10688	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	, Referente a férias do período de 05/05/2017 a 04/05/2018 a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	920,57
10777	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, Referente as férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018, a ser em gozadas no período de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.479,89
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	0,00	589,79
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	0,00	613,26
10779	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571,44
10781	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, 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	0,00	461,80
31901145.168 - FICHA									
10711	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente a férias 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	0,00	494,29
10713	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	, Referente a férias 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	0,00	559,45
31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
31909416.268 - FICHA									
7150	0/0	365.711.868-37	2168 - IVANA CASSEMIRO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17, E COM PAGAMENTO REGULAMENTADO PELO DECRETO N° 1676/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 veículos da administração	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.120,36	1.120,36
33903001.79 - FICHA									
10822	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.262,00	1.262,00



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903001.157 - FICHA									
10821	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					
33903001.183 - FICHA									
10825	0/0	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	0,00	5.308,70	5.308,70
33903001.192 - FICHA									
10824	1/2018	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	0,00	66,00	66,00
33903001.203 - FICHA									
10824	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel S-10 - Combustível para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel S -10, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.082,69	14.082,69
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
9632	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Diesel S-10 - Combustível para veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	886,21	886,21
9632	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Suco de soja Ades 1lt - Produtos de consumo do Gabinete do Prefeito, agua de coco kero coco, Bolo chocolate, Bolo de Laranja, Biscoito Doce tipo wa fer, Balas..... tipo toffee, Balas iogurte, Bananada Doce, Água tonica B iscoito doce tipo rosquinha..... tipo amanteigado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,45
33903007.61 - FICHA									
9763	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos alimenticios 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	0,00	584,30
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	0,00	770,59
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	0,00	182,22
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	0,00	137,37
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	0,00	168,48
9901	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,25



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9989	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Margarina Becel - Alimentos para merenda Escolar na Creche Municipal					
				, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda Escolar da Creche Municipal, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	101,64
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 f	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	251,33
				osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr					
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	0,00	146,40
10202	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola...Produtos Alimenticios para merenda Escolar da João Inado, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	13,20
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	0,00	73,85
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	0,00	154,90
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	0,00	134,55
10338	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.. - 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	0,00	201,40
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	0,00	33,00
10341	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal pct 5kg -Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Vinagre....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,68
10342	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.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,68
10347	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para a Escola Joao inacio e Creche Municipal, Pão de leite	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	186,57
10631	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª	DISPENSA D	/0	0,00	401,46	0,00
33903007.70 - FICHA									
8850	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Manteiga - Pedido para bolo confeitado em comemoração ao mês das crianças da Educação Infantil, Leite Condensado, Fermento Royal, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Chocolate Granulado, Gordura Vegetal, Margarina .., Essência...., Chocolate em Pó, Óleo de Soja	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,33
10391	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cenoura .. - Alimentação Escolar, Peito de peru, Alface...., Palito de dente.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,35
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	0,00	332,40
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	0,00	21,00
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	0,00	2.436,90
10491	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina C/ Sal - Produtos para evento festivo da Secretaria da Educação, Alho triturado fresco	DISPENSA D	/0	0,00	61,52	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	0,00	108,50
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	0,00	89,01
33903007.137 - FICHA									
10387	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	138,46



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.157 - FICHA									
77	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios					
10396	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado Cream Cracker, Biscoito doce tipo rosquinha..... , Biscoito doce tipo rosquinha... - Alimentos de consumo para servir café da manhã aos pacientes	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	76,75
33903007.183 - FICHA									
10254	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para Funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	875,42
10690	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para Funcionarios, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	783,60	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	0,00	49,45
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	0,00	79,92
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..., Açucar Cristal, Costela de boi, Queijo Mussarela, Alfaca..., Leite Integral, Macarrão Pct 500gr, Presunto, Feijão Carioca, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	606,51
33903007.226 - FICHA									
8516	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone - Material para o programa Envelhecer com Saude, Maçã....., Molho Pronto, Seleta de Legumes, Peito de Frango, Aquisição: Azeitona, Fermento Pó Royal, Bebida lactea uht 300 ml, Ervilha..., Milho Verde, FÁrnhã de Trigo, Óleo de Soja, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	253,29
8856	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito..... integral - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Barra de cereal, Coco Ralado, Geléia....., Margarina Quality, Linguíça Calabresa, Suc o Solúvel, Bandeja de Ovos de Galinha, Aquisição de: Suco nectar, Adoçante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,82
9659	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral 1 Lt - Material para a Padaria Artesanal, Fermento Fresco, Cebola....., Batata....., Amido de milho, Linguíça Calabresa, Óleo de Soja, Lasa nha....., Refresco em Pó, Morango....., fosforo....., Molho de tomate, Queijo Ralado, Cr eme de Cebola, Sopa Knorr Creme de Cebola 65 Grs, Trigo p/ kibe 500 gr, Limão Tahiti, Biscoito Cookie, Aquisição de: Acem Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	514,49
9660	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cheiro Verde - Produtos alimentícios para o CRAS, Cebolinha..., Chá Mate ..., Ól eo de Soja, Queijo Ralado, Azeite 500 ml, Catchup..., Mostarda Quero, P ão de Prato Araras, Molho de tomate, Feijão 1 Kg....., Alho granel, Margarina Becel, Aquisição de: Atum, Maionese..., Batata....., Sal Refinado, Pó de café	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	237,42
9905	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Suco suco nectar 200 ml cd - Material para o Time do Emprego, Biscoito Salgado club social integral, Biscoito..... club social original	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	496,47
9909	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,56



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10679	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bebida lactea uht 300 ml - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Farelo de Aveia, Cereal matinal..... Doçante, Doçante Líquido, Biscoito... .. cacau, Aquisição de: Biscoito granola, Torradas....., Geleia de morango, Barra de cereal, Refresco em Pó, Suco de soja, Biscoito Água e Sal	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	0,00	69,23
33903007.228 - FICHA									
10496	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Bebida Láctea - Material para as oficinas do CRAS, Balas....., Bombom....., Pãoca Rolha, Doce de leite, Biscoito....., Salgadinho..., Pipoca....., Geladinho....., Biscoito Cookie	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,20
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	0,00	640,74
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	0,00	56,00
9694	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Malha tubular ortopédica 100 % algodão 10 cmx 15 m - Material para enfermagem da UBS, Sonda foley duas vias nº 16 siliconizada esteril bico leve e balao valvula de enchimento adaptavel a seringa identificacao visivel do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero de lote na embalagem, Sonda foley duas vias nº 18 siliconizada esteril bico leve e balao valvula de enchimento adaptavel a seringa identificacao visivel do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero de lote na embalagem, Teste de gravidez teste imunologico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro urina pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservacao em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem	PREGÃO	PRE 9/2018	0,00	0,00	718,92
9695	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS. EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. - Material para enfermagem da UBS	PREGÃO	PRE 9/2018	0,00	0,00	820,00
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	0,00	28,00
9750	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Anestésico 3% c/50 - Material odontológico para o consultorio do Programa Sorria SP, Citocaina, Máscara c/ elástico, Roletes de algodão, Envelope Esterilização, Envelopes Esterilização, Agulha Curta, Ionometro de Vidro Ionomaster, Microbrush, Luva p/ Procedimento tam.: "PP", Cotonete, Água Destilada, Desinfetante... .., Alcool 70%, Aquisição de: Sugador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	786,87
9790	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.426,53



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, G.Escitalo 10mg.... - Medicamentos para paciente em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Bravan Clopin 75mg., Esomeprazol 40 Mg, Combiron folico c/45 cp., Retemic 5mg....., Amari..... Noripuru m Endovenoso, Leucogen Xpe C/120ml, Pantogar c/60, Digesan c/ 20 cap., Centrum c/ 30 comp., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Dorilen..... Gen Finasterida 05 mg c/ 30, Miocardil 30 mg c/ 30 cp, Cilostazol 50mg..... Reuquinol 400 mg comp., Nites....., Forx iga 10mg....., Addera Lacrilax....., Noex 32mg c/ 120 dos., Ibuprofen 400mg, T ripleptal 600 Mg 60 comp, Montelair 5mg....., Vitawin..... Ébastele xpe 60ml, Beb base soja ori 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						
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	0,00	2.200,00	
9927	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Bolsa colostomia.... - Material para utilização no cuidado de pacientes em tratamento oncológico, Base Adesiva....., Bolsa para estoma.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.604,60	
10186	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Beb base soja ori 1 l - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Leite em Pó Nestogeno 1, Soro Fisiológico 250ml, Quet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, G Escitalo 20mg 30, Bup 150 mg, Tetra lysal..., Socian 50 mg Risperidon Sol 30 ml, Vitawin....., Postec Po mada, Plenigell colírio, Montelair 5mg....., Prelone 5Mg cp, Cefalium com ct, Citoneurim 50 00 Injet., Noripurum com 30cp, Selozok 50mg cp, Alenia 12+400mg, Ecofilm sol fr 5ml, Pa tanol S col, Oscal D cp, Tecnomet 2.5 mg, Addera Zyxem Vonau Flash...., Haldol 1Mg, Busonid 50mcg spray, Xefo (lornoxicam)....., Entresto Carved....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Domperidona 10mg c/20 cp, Risperidona 2mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.493,25	
10327	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pergo 2mg.- Madicamento para paciente em tratamento ou uso contínuo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,26	
10371	0/0	067.729.178/0004-91	2828 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	, Acido Acetilsalicílico 100Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Amitriptilina 25mg, Cinazarina 75mg Doxazosina 2mg, Enalapril 20 mg, Furosemda 40mg, Nifedipina 20 mg, Losartana Potássica 50mg, Prednisolona solução o ral 3 mg/ml, Salbutamol 120mcg/dose inalatória uso oral, Tramadol cloridrato 50mg, Prometazol 25Mg, Nistatina 100.000UI/ml suspensão oral, Lidocaina cloridrato 2% injetável	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.070,79	
10889	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Amoxilina 250mg c/150ml - Medicamentos para paciente em tratamento ou uso contínuo, Novamox 2x 400+57mg sus oral	DISPENSA D	/0	147,94	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.70 - FICHA										
10211	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Placa EVA glitter - Material para projetos de encerramento do ano nas Escolas Municipais, Papel laminado, Gorro..... Papai Noel, Aquisição de: papel fotografico 180 gramas A4 c/ 50 fis, Papel.... fotografico adesivo A4 c/ 20 fis, Pistola cola cola quente - semi profissional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.694,00	
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	0,00	47,10	
33903016.226 - FICHA										
9908	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Envelope ...- Material de escritorio para o CRAS, Caneta Piloto, Caneta Piloto, Agenda....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	253,60	
9910	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Agenda...- Material de Escritorio para o CRAS, Agenda anual, Aquisição de: A genda, Bloco Adesivo Post-It 76x76 mm Maripel, Caneta Piloto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	311,05	
10188	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	183,05	



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10369	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bloco Adesivo 76x76 mm - Material para o Time do Emprego, Bloco Adesivo Post -lt 76x76 mm Notas, Bloco Flip -shart, Caixa Plástica organizadora, C ordão p/ cracha tecido cores, Porta Documentos Plástico , Pasta Plastica - Material utilizado para o time do emprego	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,00
33903016.228 - FICHA									
10368	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Pasta suspensa; de cartao marmorizado; com gramatura de 330g/m 2; na cor parda; no tamanho oficio (240x360)mm; haste metal; ponteiros de polietileno (pe); grampo triho; modelo normal; visor em acetato e etiqueta branca	PREGÃO	PRE11/2018	0,00	0,00	390,00
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, Vēja Multiuso, Papel Interfolha Branco, Alcool L 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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.877,78
33903022.70 - FICHA									
9762	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Saco para Lixo Reforçado 200lt preto - Reposição de materiais de limpeza para Creche Municipal, Saco de lixo 60 litros - reforçado, Saco p/ lixo 100L, Prendedor de Roupa, Vassoura Novaça, Bom ar aerosol, Aquisição de: Balde, Luvas latex..... tam. M, Aquisição de Luvas par latex tam. P, Rodo plástico duplo 60cm, Lysoclim Desinfetante Bactericida, Aquisição de: Rodo lava pisos e azulejos, Água Sanitária 5 lts	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.714,10
33903022.89 - FICHA									
8503	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Pomada p/ assadura - Material para uso diario na Creche Municipal, Lenço umidecido, Copo de treinamento infantil..., Creme dental infantil, Creme dental 1 tuty fruty 50 gr, Creme Dental Pequeno, Escova dental infantil, Copo 207ML Anti -Vaz. Lillo, Pomada p/ assadura, Aquisição: Babador	DISPENSAS		-1.044,70	302,75	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	0,00	108,25
8437	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Material para limpeza da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO	PRE 4/2018	0,00	0,00	209,70
9488	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico branco leitoso - 20 litros - Material para utilização nas rotinas de atendimento da UBS, Saco plástico branco leitoso - 60 litros, Saco plástico preto 100 Lt	PREGÃO	PRE 4/2018	0,00	0,00	788,70
9510	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária - Material para utilização na limpeza da UBS, Sabão em Pó, Detergen te (c/ 24), Alcool 1 Lt, Desinfetante, Papel Interfolha Branco, Limpador Multiuso, Saco Alvejado	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.341,10
9511	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.341,10



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9867	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, 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	238,00
9868	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Alcool gel 1 lt - Material de limpeza para UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,00
10227	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Lã de Aço..- Material utilizado nas rotinas de atendimento da UBS, Vassoura co m cerdas de nylon	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	510,00
10279	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,60
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	1.034,20
33903022.203 - FICHA									
10366	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Aquisição de Luvas par - Equipamento de proteção individual (epi's) para os colaboradores da Associação de Coleta e Manuseio de Materiais Recicláveis	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	318,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
33903023.70 - FICHA									
9546	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4629/2018	PREGÃO PRE	2/2018	0,00	0,00	1.820,40
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.69 - FICHA									
10895	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2162/04-2018	PREGÃO PRE	07/2018	1.671,00	1.671,00	0,00
10897	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2170/02-2018	PREGÃO PRE	07/2018	2.522,00	2.522,00	0,00
10898	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2193/02-2018	PREGÃO PRE	07/2018	702,00	702,00	0,00
10899	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2174/02-2018	PREGÃO PRE	07/2018	712,00	712,00	0,00
33903039.70 - FICHA									
10892	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2119/03-2018	PREGÃO PRE	07/2018	3.948,00	3.948,00	0,00
10894	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2163/03-2018	PREGÃO PRE	07/2018	1.960,00	1.960,00	0,00
10902	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2159/10-2018	PREGÃO PRE	07/2018	11.500,00	11.500,00	0,00
33903039.80 - FICHA									
2278	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.681,00



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10893	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Filtro Blow - Peças para manutenção do veículo DJM -1512, Guarnição, Grupo Bomba Óleo, Disco de freio dianteiro, Disco de freio traseiro, Pastilha de Freio, Pastilha de Freio, Reparo de Vedação, União Emenda, União Emenda					
10896	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Referente a aquisição de peças para veículos conforme pedido nº 2121/02-2018	PREGÃO PRE07/2018		1.302,00	1.302,00	0,00
				, Referente a aquisição de peças para veículos conforme pedido nº 2120/03-2018	PREGÃO PRE07/2018		1.858,00	1.858,00	0,00
33903039.183 - FICHA									
9623	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Rolamento Roda Traseira - Material para manutenção do caminhão DMN 6536- Setor de Obras, Rolamento Roda Dianteira, Retentor de Roda traseira, Trava Aranha, Calota Óleo Cubo, Aquisição de: Porca carcada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	692,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
10613	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Embalagem Mini Fatia - Produtos para eventos de Natal para Crianças do Município, Bandeja , Coco ralado....., Papel Alumínio, Bola Confete, Creme de Leite....., Fermento em pó....., Leite condensado....., Pote 250 profeta, Creme culinário....., Tampa para Pote	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.103,81
10620	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Aquisição de Cartazes - Material para divulgação do 2º Natal Solidario, Folhetos Informativos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
33903099.56 - FICHA									
10257	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	, Gelo Cubo 05kg - Confraternização dos Funcionarios, Água mineral 1,5Ml, Guaraná 2 Lt, Coca Cola 02 Litros, Copo descartavel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.251,00
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	0,00	520,00
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	0,00	260,00
8237	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Vaso Sanitário... Infantil - Material para uso da construção da Creche, Mictório... Infantil, Lavatório... Bacia Sanitaria Branca Infantil, Anel d e Vedação, Parafuso..... fix, bacia, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Parafuso fix, lav/coluna, Válvula Cromada para Pia, Sifão....., Plug Macho... lig. vaso sanit. 11/2 x 40, Válvula para mictório	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.067,17
9445	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Suporte médio - Material para ser usado na Secretaria da EMEF João Inacio Soares	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
9526	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Materiais Serviços - Conforme pedido de compra nº 4628 -2018 - Uniformes para alunos das Escolas Municipais, CALÇA ESCOLAR, confeccionada em tãctel 100 poliéster e gramatura 117g/m na cor Pantone 19 -3933TPX, possuindo reforço anti-rasgo a cada 2mm no sentido da trama e urdume, no cruzamento desses reforços, possui um círculo de amarração de 1,3mm de diâmetro. Centralizado nas laterais das pernas existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18 -1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100 poliéster e cor verde 18 -6030TPX. Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elãstiqueira de cinco agulhas. Barra com 25mm, rebatida em maquina reta de uma agulha. Personalização em técnica de impressão silkscreen do braço municipal em suas cores originais, posicionada na perna esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na lateral interna esquerda, com especificação detalhada., BERMUDA ESCOLAR, confeccionada em tãctel 100 poliéster e gramatur a 117g/m na cor Pantone 19-3933TPX, possuindo reforço antirasgo a cada 2mm no sentido da trama e urdume, no cruzamento desses reforços, possui um círculo de amarração de 1,3mm de diâmetro. Centralizado nas laterais das pernas existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18 -1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100 poliéster e cor verde 18 -6030TPX. Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elãstiqueira de cinco agulhas. Barra com 25mm, rebatida em maquina reta de uma agulha. Personalização em técnica de impressão silkscreen do braço municipal em suas cores originais, posicionada na perna esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na lateral interna esquerda, com especificação detalhada., SHORT SAIA, confeccionada em helanca de composição 100 poliéster, com gramatura 255gm na cor Pantone 19 -3933TPX. Na lateral direita existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18 -1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100 poliéster e cor verde 18 -6030TPX. A peça possui parte frontal solta do lado esquerdo e inferior, sendo a barra de 20mm, feita em galoneira de quatro agulhas Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elãstiqueira de quatro agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina galoneira de duas agulhas. Personalização em técnica	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	15.999,94

de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada na extremidade esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na parte traseira interna do cós, com especificação detalhada.

33903099.89 - FICHA

8626	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Brinquedo monte e crie.....- Material pedagógico na Educação Infantil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	1.207,20
------	-----	---------------------	--------------------------------------	---	-------------	----	------	------	------	----------

33903099.137 - FICHA

10322	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bloco Espuma Castor - Material para manutenção e reforma do quiosque do Campo Municipal, Régua alumínio 3mts, Pino macho ref., Pino Fêmea, Estirante p/ Alambrado, Poste de Alambrado, Escora p/ Alambrado, Arame Galv. 16	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	1.207,00
10325	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para manutenção e reforma do quiosque do Campo Municipal, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Bloco cerâmico 14x19x29....., Canaleta cerâmico 14x19x29....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Trelça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	0,00	2.082,07

33903099.157 - FICHA

6010	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	64,30	
8983	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para Secretaria da Saúde	PREGÃO PRE10/2018		0,00	64,30	64,30	
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	101,26
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	534,97
10184	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Colete...- Material para pacientes em tratamento fisioterapeutico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	64,90
10196	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Muleta Ax. de Madeira - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	190,00
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 Votoran 20Kg, Fio Paralelo 2x1,5mm, Fita Isolante, Bucha 8 mm multiuso c/ anel, Bucha Fix. S6, Parafuso Sextavado, Broca Vídea, Benjamim....., Sifão....., Válvula P/ tanque, Silicone....., Bucha 10mm multiuso c/ anel, Parafuso Sext. c/ Bucha 8, Mangueira..., Tinta Spray	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	228,50
10373	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Transformador - para uso da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	61,00

33903099.170 - FICHA

6600	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	64,30	
------	--------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	-------	-------	--

33903099.183 - FICHA

2865	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Lampada LED Bulbo - 50W - Bivolt - 6000K - Material para Velório, Contator.... 3TS32 10 OAN2 220V	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	412,41
7558	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	192,90	192,90	
9394	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Base para Rele Fotoeletrico - Material para manutenção de iluminação publica, Reator Vapor Metalico, Emenda..... rap rosca 4.0mm, Reator Vapor Metalico t. Uso Externo p/ Lâmpada 150W	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	655,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	1.746,20
9410	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Alavanca Direita - Manutenção realizada na retro escavadeira JCB	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	350,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	1.544,00
9631	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Coxim... - Manutenção do caminhão Ford BPZ -2862, Jogo de Pastilha, Cruzeta....., Aquisição de: pastilha, Poia lisa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10262	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	47,00



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10264	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Lamina 2p. - Material para manutenção do Setor de Obras , Eletrodo - Material para uso nas ferragens do Setor de Obras, Aquisição: Fita ri vermelho e ri amarelo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	125,30
10353	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel . - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Pino Macho, Ab raçadeira, Torneira Jardim, Adaptador 3/4, Tinta Spray, Lixa Ferro, Esmalte GI Sintético BR, Broca de aço 5/16 Irwin, Lâpis de carpinteiro, Disco Corte, Carrinho pneu c âmara Metalpama, Pneu carrinho c/ câmara. Câmara de Ar, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Ferro Vergalhão, Água Raz....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	496,21
10354	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Veda Rosca - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Fio Cabo Flex 2,5mm, Abraçadeira, Pincel, Tinta Spray, Palha de Aço Assolan n° 1, Luva....., Bucha 12mm, Broca Aço 1/4, Broca Aço 5/32, Vassoura grama, Luvas de Borr acha, Corda Trançada, Prego 25x72, Rolo Lã Carneiro, Garfo para Rolo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	642,70
10355	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rolo Espuma - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Rolo Lã Carnei ro, Serra Manual Starret, Arame Galvanizado Nº 14, Cadeado 35mm, Fita Isolante, Prego Gerdau, Broca Aço 1/8, Plafonier plast branco E -27, Parafuso Mad., Broca de Aço Irwin 9/64, Tinta spray, Prego galv. 18x27, Grelha Redonda, Luva Soldável, Tubo Esgoto 75mm	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	318,10
10356	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Canaleta cerâmica 9 cm - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Cimento vot. 50 Kg, Cal hidrat. 20Kg, Treliça H -8 Votoção, Pranchas 6x30, Prego Gerdau 26x78, Prego Gerdau 18x24, Viga 6x12 cambara 5m, Telha 5mm....., Tor neira Lavatório, Disjuntor 60A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.015,42
10357	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Esmalte GI Sintético BR - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Techlux er Bco n 9.5 15,0L, Esmalte Tinta, Rolo Lã Carneiro, Rolo Lã Carnei ro, Tinta Latex 18lts, Pincel.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	844,00
10358	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta Latex 18lts - Material para o uso na manutenção do Setor de Obras, Esmalte GI Sintético BR, Selador....., Rolo Lã Carneiro, Garfo para Rolo, Pincel.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	415,80
10359	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tela Ferro Pop (20x20) 2,00x3,00 Mts - Material para uso na manutenção do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	179,40
10360	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Sistema X (caixa sobrepor) - Material para uso na manutenção no Setor de Obras, Pino Macho, Fio cabo flex. 4,0mm, Broca Videá, Broca Videá, Broca Aço., Placa Cega 4x4	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	243,90
10361	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Cruzeta... - Material de eletrodo para uso nas ferragens do Setor de Obras, Aq uisição de: Garfo TDF 6 estrias, Garfo Quadr., Femea, Garfo embreagem macho 3 0mm, Tubo Femea Fino 28x28, Tubo Femea, Tubo macho....., Tubo PU azul 08x5.5, Tubo PU 08x5.7, União Reta, União reta 8 conectit...., Conexão..... L 8, União Emenda Red 8-6	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	487,72
10393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arame Galv. 18 - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Agua Raz 05lt, Registro esfera	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	182,10
10485	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Alicates de pressão..- Material para uso do Setor de Obras, Eixo junção, Pino argola	DISPENSAS D	/0	0,00	121,70	121,70
10498	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Aquisição: metalon - Material para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	423,50
10704	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Porca 5/8.- Material para uso de manutenção da roçadeira do setor de obras, P arafuso Sext., Faca para roçadeira	DISPENSAS D	/0	0,00	180,70	180,70
10710	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Haste barramento - Material para uso no setor de obras, Conector para Haste, Barramento trifasico 28 disj, Vaselina em pasta 100gr	DISPENSAS D	/0	0,00	198,22	198,22
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	0,00	64,30
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	0,00	64,30
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	0,00	64,30
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	0,00	64,30
9524	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Cortador... de pizza - Material para Curso Senar, Faca..... tornear, Faca de Cozinha p/legumes, Faca Estreita	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	138,40
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	0,00	64,30
9934	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cruzeta... - Manutenção do trator da Patrulha Rural	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	38,00
10489	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.003,85



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10669	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	. Linha Poliester - Material Especifico - Curso de Pedreiro Modulo IV, Areia fina, Areia Grossa, Pedra Britada I, Cimento....., Cal hidratada sc 20 kg . Jaquetas...- Equipamento de EPI para coleta de reciclaveis	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	488,50
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	0,00	64,30
33903099.226 - FICHA									
8517	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Garrafa Térmica - Material para o programa Envelhecer com Saude, Conjunto de copos, Tampa Protetora p/ alimentos, Caneca.... chopp, Pote plástico, Po te de Plástico, Faca de Cozinha para peixe, Conjunto de Potes Plásticos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,51
8857	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Tigela....- Material para o Programa Envelhecer com Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,98
9398	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	. Conjunto de copos - Material para a Padaria Artesanal, Tampa para Pote, Pote de Plástico, Caixa Plástica, Marmita... embalagens, Caixa Multiuso, Embalagem galvanotek	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,58
10326	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	. Camisetas... para Natal Espetacular	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
10494	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	. Disco tacografo diario - Material para a manutenção do veiculo do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
10506	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	. Camiseta Personalizada - Camisetas para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.260,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
33903607.57 - FICHA									
10878	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	. Pagamento de bolsa estagio...- no DETRAN	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
10882	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	. Pagamento de bolsa estagio...- no Departamento de Engenharia	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
33903607.71 - FICHA									
10877	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
10884	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	. Pagamento de bolsa estagio....- na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
33903607.90 - FICHA									
10879	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	. Pagamento de bolsa estagio...- na Creche Escola	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
33903607.97 - FICHA									
10887	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	. Pagamento de bolsa estagio....na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
33903607.160 - FICHA									
10883	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS		DISPENSA D	/0	678,00	678,00	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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10886	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
10888	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Saude , Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	565,41	565,41	0,00
33903607.229 - FICHA									
10885	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.- no Fundo Municipal de Assistencia Social	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.184 - FICHA									
10876	0/0	376.851.658-05	4729 - ALEX AMARAL DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.- Na Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	225,99	225,99	0,00
33903699.205 - FICHA									
10880	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPTÃO	, Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
10881	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
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 saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	310,50
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	0,00	684,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
33903905.18 - FICHA									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSAS D		0,00	0,00	404,18
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.47 - FICHA									
10181	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. à Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/11/18 a 25/12/2018.	PREGÃO PRE	4/2015	0,00	0,00	15.624,27
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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,40



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10829	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - RGI 03940554/03 - Mês 12/2018 , Conta de Agua - RGI.03940540/08 - mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	300,89	300,89	300,89
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.163 - FICHA									
9629	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame de Manometria + PH Metria - Exame não disponibilizado pela Rede SUS para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	700,00	0,00
10328	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas em gastroenterologia.... para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	675,00
10329	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Médicas Especialidade Ortopedia - para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.875,00
10330	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Serviço médico para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.700,00
10508	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Serviços de Raio X - Radiodiagnostico e Radiologia RX calcâneo, lombar, bacia, perna, torax...- Para pacientes da UBS, Serviços de Raio X RX joelhos, abdomen	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	725,00
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 Abdomen total, articular, estruturas superficiais, Ultrassonografia Obstétrica morfológica, doppler colorido venoso de membro, Serviço de Ultrassonografia Aparelho urinário masculino	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.863,00
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, tornozelo/pé	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.415,00
10507	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames de diagnostico por imagem e endoscópicos para pacientes da UBS, Exame USG punção punção de tireóide (ato de col etal), Endoscopia....., Exame de colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.320,00
10586	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Ultrassonografia transvaginal - Exames de diagnosticos por imagem para pacientes da UBS, Exame de Ultrassonografia abdomen total, Serviço de Ultrassonografia us mamas, Ultrassonografia tórax, Exames ultrassonográficos obstétrica, Exames Ultrassom	DISPENSAS D	/0	0,00	5.415,00	5.415,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.23 - FICHA									
10890	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 3253-1223 - mês12/2018	DISPENSAS D	/0	102,80	102,80	0,00
33903958.30 - FICHA									
10755	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.3253-1113 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	216,74
33903958.74 - FICHA									
10747	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.3253-1175 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	118,25
33903958.91 - FICHA									
10746	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,48



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10757	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº.3253-1203 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	106,83
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	0,00	192,28
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	0,00	125,49
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	0,00	101,55
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	0,00	122,07
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	0,00	161,17
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	0,00	131,62
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	0,00	271,32
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	0,00	136,85
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	0,00	104,40
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	0,00	61,48
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	0,00	95,39
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		0,00	0,01	81,83
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.163 - FICHA									
10891	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	. Referente a Seguro da Citroen placa EOB3303	DISPENSAS D	/0	3.871,82	3.871,82	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		DISPENSAS D		0,00	0,00	2.550,00



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviço em consultoria para reorganização dos Conselhos Municipais									
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
10298	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	-15,50	-15,50	0,00
10602	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	-287,04	-287,04	0,00
10831	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10832	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	323,40	0,00	0,00
10833	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	27,72	0,00	0,00
10834	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10835	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	0,00	0,00
10836	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
10837	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10838	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10839	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10840	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10841	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10842	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10843	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	0,00	0,00
10844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10845	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10846	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10848	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10852	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
10853	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,16	0,00	0,00
10854	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,08	0,00	0,00
10855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10856	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10857	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	375,76	0,00	0,00
10858	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10859	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10860	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10861	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10862	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
10863	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
10864	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
10865	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	112,00	0,00	0,00
10866	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	0,00	0,00
10867	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	94,50	0,00	0,00
10868	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	103,60	0,00	0,00
10869	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10870	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
10871	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
10872	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
10873	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	4,50	0,00	0,00
10874	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
10875	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
10422	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc Adm 55/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
10425	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - PP 26/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
10426	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Concurso Publico 01/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,47
10427	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Concurso Publico Extrato ED	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	599,23
10763	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Refrente a Publicação de Edital - PP 26/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	553,14
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	0,00	322,66
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	0,00	783,61
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	0,00	0,00	645,33
10900	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	276,57	276,57	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
9709	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de Som e iluminação Eventos: Mostra de Ballet, Formatur a e Musica na Praça Edição Formandos	DISPENSAS D	/0	0,00	3.600,00	0,00
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	0,00	930,00
33903999.58 - FICHA									
10416	0/0	022.922.960/0001-41	4747 - CARBONO FLORESTAL ENGENHARIA E PR	, Serviços tecnicos/elaboração de projeto.. - Prestação de serviço tecnico em realização de levantamento topografico	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	615,00
10790	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, CIEE - referente ao mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	910,00
33903999.74 - FICHA									
8502	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	8,00



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10390	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Serviço de Cópia de Chave - manutenção utilizado na sala de aula nº08	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.482,50
10501	0/0	051.962.678/0001-96	3955 - FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI	, Confeção de Bolos bolo gelado e bolo confeitado servidos na fo rmatuira do ensino infantil e aos alunos participantes de projeto pedagógico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.718,11
10686	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Aplicação de provas do SARESP.... - Uma avaliação externa que visa diagnosticar o sistema de ensino	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00
33903999.75 - FICHA									
8994	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Confeção de cópias para uso das escolas, Serviço de Aftiação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,00
10246	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Locação de artigos p/ festa locação de toalhas , capas de cadei ra, faixas, toalhas - Material para Formatura dos Alunos da Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	319,00
10252	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores.Decoração da Formatura do Ensino Infnantil, ens ino fundamental e médio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.430,00
33903999.128 - FICHA									
10266	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrutor de aulas..Fanfarra	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
33903999.163 - FICHA									
7392	23/2017	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Antibiograma, Exame Creatinina, Exame Colesterol H.D.L, Ex ame Colesterol L.D.L, Exame Glicose, Exame Uréia, Exame Muco -proteínas, Exame Prolactina, Exame Triiodotironina (T3), Exame Sódio, Exame Gama GT (gama - glutamil-transferase), Exame Vitamina B12, Exame Clearance de creatinina, Exame plaquetas, Exam e Cultura para Baar, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, Exame Carbamazepina, Protrombina, Exame Pesquisa de Sangue oculto nas fezes, Exame Hemo globina, Exame Retração do coagulo, Exame Complemento C3, Exame Complemento C4, E xame pesquisa de proteínas urinárias (eletroforese) ., Exame Zinco, Exa me Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG), Exame Coles terol total, Exame ProteínasTotais e Frações, Exame Progesterona, Exame Androstenedio na, Exame Alfa 1 glicoproteína ácida, Exame Amilase, Exame Antígeno CA 125 II (OM -MA), Exame Pesquisa Antígeno Carcinoembrionário (CEA), Exame Capacidade de Fi xação de Ferro, Exame AnticorposParietais....., Exame Tireoglobulina, Exam e Anticorpos antitireoglobulina....., Exame Eletroforese de Hemoglob ina, Exame Pesquisa de Antígeno e do vírus da Hepatite B (Anti -HBEAG), Exame Lipase, Exame Alfa fetoproteína, Exame Dosagem de Proteínas (urina 24 horas), Exame Insulina, Exame Beta - 2 microglobulina, Exame Bacterioscopia (GRAM), Exame Epstein Baar vi rus IGG....., Exame Bilirrubina total e frações, Exame Pesquisa de celulas LE, E xame Cobre, Exame Eletroforese de proteínas, Exame Antígeno prostático específico (P SA), Exame Determinação de Índice de Tiroxina livre, Exame Tempo de coagulaçã o, Exame Tempo de sangramento - Duke, Exame Ácido urico, Exame Hormonio Luteinizante (LH), Exame Tiroxina (T4), Exame Aldosterona, Exame Ácido Hipúrico, Exame Acid o Metil Hipúrico, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Rubeola, Exame o Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Rubeola, Exame Imunoglobulina A - IGA, Exame Imunoglobulina M - IGM, Exame Macroprolactina, Exame Curva glicêmica Classica (5 dosagens), Exame Somatomedina C (IGF -1), Acido valproico, Exame Qualitativo de Calculos urinarios, Exame prova do laço, Exame de fator antinucleo , Exame Determinação de Velocidade de Hemossedimentação (VHS), Exame Curva glicêmica (2 dosagens), Exame Curva glicêmica c/ indução por cortisona (5 dosag ens), Exame Curva glicêmica c/ indução por cortisona (4 dosagens), Exame Acetona, Ex ame Ácido Ascorbico, Exame Alfa 2 - Macroglobulina, Exame Amonia, Exame Cálcio Ionizavel, Exame Caroteno, Exame cloreto, Exame Creatinofosfoquinase Fração MB, Exa me Folato, Exame Fosfatase ácida total, Exame Fosforo, Exame Fração prostática da fosfatase ácida, Exame Galactose, Exame Glicose 6 Fosfato Desidrogenase, Exame Magnésio, Exame Triglicerídeos, Exame Eletroforese de lipoproteínas, Exame Gasomet ria (PH PCO2 PO2 Bicarbonato AS2 (Exceto Base), Exame 25 Hidroxivitamina D, Exame R eticulocitos, Exame Determinação de Sulfo -hemoglobina, Exame Tempo de Lise da Euglobulina, Exame Tempo de sobrevivida de hemácias, Exame Anticoagulante circula nte, Exame Fator II, Exame Fator IX, Exame Fator V, Exame Fator VII, Exame Fator VI II, Exame Fator VIII (Inibidor), Exame Fator X, Exame Fator XI, Exame Fator XII, Exame Fator XIII, Exame Hemoglobina Fetal, Exame Hemograma Completo, Exame Pesquisa de hem oglobina S, Exame Rastreo p/ deficiencia de enzimas eritrocitarias, Exame Tes te de agregação de plaquetas, Exame Teste de HAM (Hemolise Ácida), Exame Teste Direto de antiglobulina humana (TAD), Exame Contagem de Linfocitos B, Exame Contagem de Li nfcitos T Totais, Exame Detecção de RNA do HIV -1 (Qualitativo), Exame Determinação de Fator Reumatóide, Exame Imunofenotipagem de Hemopátias malignas (por mar cadador), Exame Pesquisa de Anticorpo IGG Anticardiolipina, Exame Pesquisa de Anti corpos Anti -DNA, Exame Pesquisa de Anticorpos Anti -HIV-1+HIV-2 (Elisa), Exame Pesquisa de	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	5.364,84

				Antiespermatozoides, Exame Pesquisa de Anticorpos Antifígado, Exame Pesquisa de Anticorpos Antiinsulina, Exame Pesquisa de Anticorpos Antimicrosomas, Exame Pesquisa de Anticorpos contra antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (Anti-HBS), Exame Pesquisa de Anticorpos contra antígeno e do vírus da Hepatite B (Anti-HBE), Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite C (Anti-HCV), Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite D (Anti-HDV), Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus do Sarampo, Exame Pesquisa de Anticorpos contra Paracoccidídeos Brasileiros, Exame Pesquisa de Anticorpos do vírus Sincicial Respiratório, Exame Pesquisa de Anticorpos Heterofílicos contra o vírus Epstein-Barr, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antitoxoplasma, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antitrypanosoma Cruzi, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra Arbovírus (Dengue e Febre Amarela), Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Hepatite A (HAV-IGG), Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Varicela - Herpes Zoster, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Herpes Simples, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitoxoplasma, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitrypanosoma Cruzi, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra antígeno central do vírus da Hepatite B (Anti-HBC-IGM), Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra Arbovírus (Dengue e Febre Amarela), Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Hepatite A (HAV-IGM), Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Varicela - Herpes Zoster, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Herpes Simples, Exame Pesquisa de Fator Reumatóide (Waaler-Rose), Exame Pesquisa de Imunoglobulina E (IGE) Alérgica - Específica, Exame Prova de Imuno-Alérgicas Bacterianas, Exame Quantificação de RNA do vírus da Hepatite C, Exame Reação de Monte Negro ID, Exame Testes Alérgicos de Contato, Exame Pesquisa de Enterobius Vermicular (Oxiurus Oxiura), Exame Pesquisa de Eosinófilos, Exame Pesquisa de Gordura Fecal, Exame Pesquisa de Larvas nas fezes, Exame Pesquisa de Leucócitos nas fezes, Exame Pesquisa de Leveduras nas fezes, Exame Pesquisa de Ovos e Cistos de parasitas, Exame Pesquisa de Rotavírus nas fezes, Exame Pesquisa de Tripsina nas fezes, Exame Pesquisa de Trofozoítas nas fezes, Exame Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina, Exame Dosagem de Oxalato, Exame Pesquisa de Fenilacetona na urina, Exame Pesquisa de Frutose na urina, Exame Pesquisa de Tirosina na urina, Exame Prova de diluição (urina), Exame 17 -Alfa-Hidroxiprogesterona, Exame Ácido 5-Hidroxi-Indol-Acético (Serotonina), Exame Dihidrotestosterona (DHT), Exame Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG, Beta HCG), Exame Sulfato de Hidroepiandrosterona (DHEAS), Exame Testosterona, Exame Tiroxina Livre (T4 Livre), Exame Alumínio, Exame Aminoglicosídeos, Exame Barbituratos, Exame Chumbo, Exame Digitálicos (Digoxina, Digitoxina), Exame Mercurio, Exame Baciloscopia Direta p/ Baar Tuberculose (Diagnóstica), Exame Cultura de bactérias p/ identificação, Exame Cultura p/ Herp					
9330	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Manutenção de Equipamento serviço técnico, calibração e segurança elétrica de aparelho utilizado no atendimento fisioterapêutico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
9455	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Revisão de veículo - GIZ1719	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	418,00
10263	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATUI	, Alinhamento de direção veículo placa DJP6143 - Veículos da Saúde, Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
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 - Radiodiagnóstico e Radiologia Coluna lombosacra, punho D e mão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
10585	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUI LTDA.	, Exames Radiológicos e Ultrasson - Exames de diagnóstico por imagem para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	175,00
33903999.185 - FICHA									
9411	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Retífica cilindro - Serviço de manutenção realizada no caminhão de lixo BPZ-2867	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
9748	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUI - ME	, Aluguel de compactador de solo...- Para realização de serviço no Setor de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
9758	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME	, Serviços Mecânicos troca de reparo de cilindro, embuchamento, t rambulador do cambio, lubrificação de pinos e buchas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
10364	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	, Frete...Serviço de frete p/ transporte de cascalho e pedregulho p/ manutenção das estradas municipais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
10717	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Prestação de serviço eletricitista.....Manutenção elétricas nas prças municipais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
33903999.195 - FICHA									
9646	0/0	010.255.510/0001-63	4630 - TMAQ TERRAPLENAGEM E MAQUINAS EIR	, Serviços de Hora máquina..... Hora máquina esteira - Para extração de cascalho para manutenção de estradas Municipais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.250,00
33903999.234 - FICHA									
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1		DISPENSA D		0,00	0,00	456,00



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 15:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10385	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA , Manutenção da rede de telefonia... - Peças e mão de obra para o conserto dos ramais e telefones do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
10691	0/0	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....Realizado no CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.444,00
10694	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso...- Oficina de Artesanato do Serviço PAIF do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
10903	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO MULTA - DCTF DO MES 06/2018.	DISPENSA D	/0	329,54	329,54	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
10776	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref mês 12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
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 45º, Areia Grossa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	743,10
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 Lã Carneiro, Lixa Ferro....., Torneira Bica Móvel, Tintas latex....., Fita Isolante 20mts, 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	0,00	4.571,55
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	0,00	5.634,00
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	0,00	1.898,00
SUBTOTAL							40.056,31	85.024,10	250.553,13
TOTAL							40.056,31	85.024,10	250.553,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



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 15:57:17
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 27 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES

CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA

PREFEITO

LUCIANO PEREZ

CONTROLE INTERNO