



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:06:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2018									
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
33504300.254 - FICHA									
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
33504300.255 - FICHA									
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.166,66	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.183 - FICHA									
9624	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	Óleo de motor - Manutenção das maquinas JCB do Setor de Obras, Óleo Hidráulico	DISPENSA D	/0	0,00	689,70	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.61 - FICHA									
8618	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Produtos alimentícios para merenda da Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	265,00	0,00
8767	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
8772	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.....- Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	58,75	0,00
8777	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	288,75	0,00
8778	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi....- Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Morango....., Pepino Japonês, Uva sem Semente	DISPENSA D	/0	0,00	212,90	0,00
8955	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda Escolar Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
8971	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi....- Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Morango....., Pepino Japonês, Uva sem Semente, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	0,00	217,90	0,00
9282	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - Alimentos para merenda da Creche Municipal, Cebola....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	119,70	0,00
9284	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi....- Alimentos para merenda da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Laranja Lima	DISPENSA D	/0	0,00	204,90	0,00
9286	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para merenda da Creche Municipal, Maçã gala nacional	PREGÃO PRE17/2017		0,00	83,90	0,00
9289	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	365,70	0,00
9290	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.....- Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Melancia . .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	43,50	0,00
9291	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	12,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:06:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9352	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio					
9354	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Tomate.... - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	19,60	0,00
9392	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	55,35	0,00
9476	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Margarina Becel - Alimento para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D /0		0,00	197,80	0,00
9477	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para alunos em excursão dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Aquisição de: colorau	DISPENSA D /0		0,00	42,67	0,00
9478	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã gala nacional - Produtos alimenticios para merenda escolar, Carne moida de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	366,25	0,00
9479	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Tomate...Produtos alimenticios para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	24,50	0,00
9489	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha...- Produtos alimenticios para merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	299,75	0,00
9490	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vinagre 750 ML - Produtos alimenticios para merenda escolar Creche Municipal, Carn e em pedaço Músculo, Carne em Pedaço de 1ª, Açucar cristal peneirado- pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	832,40	0,00
9491	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Azeite 500 ml - Produtos alimenticios para merenda Creche Municipal, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr , Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Biscoito de polvilho 200 gr	PREGÃO PRE17/2017		0,00	363,88	0,00
9493	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moida de 1ª - Produtos alimenticios para merenda Creche Municipal, Carne em Pedaço de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	237,30	0,00
9494	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã gala nacional - Produtos alimenticios para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Carne moida de 1ª, Carne em Pedaço de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	590,95	0,00
9495	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola... - Produtos alimenticios para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	46,50	0,00
9499	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos alimenticios para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSA D /0		0,00	70,00	0,00
9500	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura... - Produtos alimenticios para merenda Creche Municipal, Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Laranja Lima, Laranja pera, Limão Tahiti	DISPENSA D /0		0,00	211,90	0,00
9506	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Batata...Produtos alimenticios para merenda Creche Municipal, Tomate...., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	134,70	0,00
9525	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	201,84	0,00
9649	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Merenda escolar Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	440,00	0,00
9650	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Batata...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	53,00	0,00
9651	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Carne em Pedaço de 1ª - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	256,80	0,00
9652	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - Produtos alimenticios para preparo de merenda Creche Municipal, Tomate...., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	234,85	0,00
9653	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Produtos alimenticios para preparo de merenda Creche Municipal, Cenoura....., Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Laranja Lima, Laranja Pera, Limão Tahiti	DISPENSA D /0		0,00	239,35	0,00
9671	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Couve Picada - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	DISPENSA D /0		0,00	30,00	0,00
9702	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de leite - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	182,75	0,00
9703	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos alimenticios para merenda escolar., Carne moida de 1ª, Carne em Pedaço de 1ª, Açucar cristal peneirado- pct 5 kg	DISPENSA D /0		0,00	212,45	0,00
9703	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos alimenticios para merenda escolar., Maçã gala nacional, Carne moida de 1ª, Carne em Pedaço de 1ª, Açucar cristal peneirado- pct 5 kg	DISPENSA D /0		0,00	1.307,70	0,00
33903007.62 - FICHA									
9641	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para merenda Escolar, Carne em pedaço Músculo, Carne em Pedaço de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	3.496,69	0,00
9642	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... BATATA PEQUENA - Produtos para merenda Escolar, Alho granel, Cenoura....., Pimentão vermelho, Batata....., Vagem....., Rucula 1 un, Cebola....., Repolho....., Alfaca crespa, Tomate...., Limão Tahiti....., Melancia . ., Cheiro Verde	DISPENSA D /0		0,00	740,75	0,00
33903007.70 - FICHA									
8974	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		DISPENSA D /0		0,00	337,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:06:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9310	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Melancia - - Alimentos para alunos em viagens fora do município, projetos educacionais com temática ambiental e sócio educativos					
9316	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Lanche para alunos dos Projetos desenvolvidos dentro da Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	297,74	0,00
9472	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo de Professores e Funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	98,90	0,00
9620	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Alimentos para excursão dos alunos da escola municipal João Inacio, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	82,50	0,00
9626	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ... Alimentos para reunião de professores, Mussarela... Bolo Panco	DISPENSA D	/0	0,00	96,00	0,00
9647	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de água para o consumo da Educação Infantil	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	98,90	0,00
9745	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo de Professores e Funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	98,90	0,00
				, Pão de leite - Produtos alimenticios para preparo de merenda escola	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	182,75	0,00
33903007.157 - FICHA									
9914	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Material de consumo diario para UBS, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO	PRE20/2018	389,70	0,00	0,00
33903007.203 - FICHA									
9377	0/0	022.556.939/0001-70	4730 - AÇOUGUE GALO DE OURO LTDA	, Carne Bovina - Alimentos para Festa do Produtor Rural, Linguíça.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
33903007.204 - FICHA									
8793	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Limão Tahiti - Alimentação Curso de artesanato em Bambu, Queijo Mussarela, Óleo de Soja, Sal Refinado, Abobrinha., Repolho Roxo, Alho granel, Linguíça....., Repolho verde estufa, Batata....., Pepino....., Extrato de Tomate, Azeite de Oliva, Cebola....., Queijo Ralado, Cenoura....., Batata Doce, Tomate....., Abacaxi....., Coxa e Sobrecoxa/Frango, Carne de Porco barriga, Aquisição de: Carne rabada, Carne Picada..... ponta de agulha	DISPENSA D	/0	0,00	608,58	608,58
33903007.226 - FICHA									
9396	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Cobertura para Bolo - Material para a Padaria Artesanal, Tablete de chocolate p/ cobertura, Bombom....., Refresco em Pó, Chocolate 170g, Aquisição de: pirulito	DISPENSA D	/0	0,00	151,40	0,00
9663	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual concedido as Famílias atendidas pela Assistencia Social, Óleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiolotado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO	PRE14/2017	0,00	1.770,60	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
9361	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	2.370,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:06:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Bedida nutri Ades Calcio... - Medicamentos para pacientes em, tratamento ou uso contínuo, Leite em Pó Nestogeno 1, Condrollex....., Leucogen Xpe C/120ml, Rivotril 0,5 mg cp, Lactifilim col. 15ml, Bioflan 250mg, Mat dexclorfeniramina + betametasona xpe, Ebastel xpe 60ml, Resgat....., Spiuva Respinat 2.5mg, Noripurum injetável endovenoso, Citalopram 20mg c/30, Duoflam Injet., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Ar trossil cp, Cetozonazol+dip. bet + sulf. neomicina, Fitoscar pomada, Paroxetina 20mg, Exodus 20mg, Cewin Gotas, Flogoral spray, Symbicort 6/200 aero, Patanol S col. Piemonte c/ 30cps....., Aerolin nebulas 2.5 mg, Risperidon Sol 30 ml, Finasterida 05mg, Mi osan 05 Mg c/ 30, Vertix cp....., Betadine 24mg, Diamicon....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Seringa descartável, Condres colageno....., Etna cx c/ 50, Acetilcist eina 600mg, Carvedilol 12,5 c/15, Marevan 5Mg c/ 30 comp., Acheflan 05mg						
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.157 - FICHA										
9625	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Caderno cadernos universitarios - Material para utilização da frota da saúde, agendamentos de transporte e consultas e exames referenciados	DISPENSA D	/0	0,00	35,20	0,00	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
33903022.56 - FICHA										
7451	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Álcool 92.6° a 93° - frasco com 01 litro - Material de limpeza para Administração, Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	199,20	0,00	
33903022.70 - FICHA										
9508	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para limpeza da Escola, Papel Higiênico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, Saponáceo Cremoso, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	431,10	0,00	
33903022.137 - FICHA										
9070	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante lavanda - Material para atender a Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Biblioteca, ACESSA, Banheiros e Campo de Futebol, Água sanitária 5l, Papel Higiênico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Pano de Chão xadrez, Rodo Pequeno, Rodo grande, Vassoura Nylon, Flanela Amarela	DISPENSA D	/0	0,00	389,70	0,00	
33903022.157 - FICHA										
7992	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Álcool a 70% - frasco com 01 litro - Material para Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	218,00	0,00	
8009	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para Secretaria de Saúde, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	208,38	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	1.341,10	0,00	
33903022.203 - FICHA										
9509	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	89,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:06:38
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Sabão em Pó - Material de limpeza para uso da Secretaria de Agricultura, Detergente... Pano de Chão Xadrez					
33903022.226 - FICHA									
9664	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício eventual concedido as Famílias atendidas pela Assistência Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO	PRE14/2017	0,00	225,40	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
9617	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Carregador... - Material usado pela Assessoria de Comunicação para cobertura de eventos da Administração	DISPENSAS	/0	0,00	58,00	0,00
33903099.56 - FICHA									
9691	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Toner HP 85A - Para uso dos departamentos da Prefeitura, Aquisição: Toner, Tonerrefil	DISPENSAS	/0	0,00	620,00	0,00
33903099.70 - FICHA									
9395	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	98,90	0,00
33903099.157 - FICHA									
8627	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Tubo galvanizado - Material para adequação da UBS	DISPENSAS	/0	0,00	425,04	0,00
8791	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Cantoneira 1.1/4 x 1/8 - Material para estruturação da lavanderia da UBS	DISPENSAS	/0	0,00	142,00	0,00
9484	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta Esmalte 3,6 litros - Material para estruturação e manutenção predial dos setores da saúde, Catalisador p esmalte sintético 150ml, Píncel Atlas 395, Píncel Atlas 1/2, Lixa ferro 80, Engate Rápido, Silicone 50g, Broca vídeo 5/16, Bucha 06, Silicone 50g, Bucha S10 p/ ocos com parafuso, Parafuso sextavado, Fita Crepe, Cap Esg 50mm Típre, Plug c/ rosca 1/2, Plug c/ rosca 3/4, Fita veda rosca 18x10m, Torneira Id Oneel 1128, Cantoneira 30cm, Bucha fixação S8, Tanque lavar roupa, Parafuso sanit. B10	DISPENSAS	/0	0,00	722,30	0,00
9911	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bandeja laminado..... - Material para utilização no Il café com ciencia de quadra, guardanapo de Papel	DISPENSAS	/0	49,75	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
9106	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Lâmpada Vapor Metalica 150W, Reatores....., Lâmpada Elétrica, Lâmpada Eletr., Refletor p/ Lampada, Refletor p/ Lâmpada, Rele fotoelétrico Base para Rele Fotoelétrico, Soquete..., Soquete Porcelana	DISPENSAS	/0	0,00	4.102,90	0,00
9336	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Fio Nylon 2.60 - Material de manutenção do Setor de Obras da Secretaria de Obras, Pino argola..., Prendedor..... tipo R 5,5x120	DISPENSAS	/0	0,00	158,60	0,00
9373	0/0	060.324.431/0001-35	2082 - PAULO MOMBERG DE CAMARGO - GUARÉÍ		DISPENSAS	/0	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:06:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9409	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Carburador - Manutenção de roçadeira da secretaria de obras, Carburador de Roçadeira, Jogo De Vela, Aquisição de: Pistão	DISPENSAS D	/0	0,00	1.746,20	0,00
9410	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	350,00	0,00
9412	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	1.544,00	0,00
9443	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Dentes dianteiro... - Manutenção realizada na pa carregadeira dososan L -200, Dente traseiro....., Parafuso...., Porca Sextavada	DISPENSAS D	/0	0,00	16,80	0,00
9614	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Conexão ..- Serviço de manutenção realizada no caminhão FQE-4528 setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	190,00	0,00
9615	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Terminal de Direção - Material para manutenção do caminhão reciclagem FPP -5763 - Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	190,00	0,00
9618	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Junta Homocinética - Material para manutenção da Kombi BPZ-2877 - Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	63,30	0,00
9627	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Botinas....- Material para uso de funcionario do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	3.438,60	0,00
9645	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Araldite hobby 10 minutos - Material para uso nas obras do Setor de Obras, Tintas latex....., Luvas Latex, Fita Isolante, Lixa Ferro....., Ab raçadeira, Serra Bimetal Manual, Broca Aço 1/4, Cimento....., Disco Corte Ferro, Veda Rosca, Torneira Jardim, Ferrolho Chato, Rebite....., Esmalte Tinta, Rolo Espuma, Rolo Espu ma 9 cm, Pincel....., Sifão....., Garfo para Rolo, Pincel Atlas 1/2, Trena 5 mts, Tinta Latex 18lts, Latex pva 3,6, Ferro Vergalhão, Ferro Vergalhão, Fita Crepe 50 x 50, Lixa Ferro, Broxa 155x55 mm, Cal hidratada em saco de 20 Kg, Tinta Piso, Esguicho....., Tubo Esg. 10 0mm, Tubo Esg. Tigre 50mm, Joelho Sold. 90º Tigre 50mm, Cola PVC Tigre 175 Grs, Luva... .., Joelho 45º, Tinta Spray, Lixa Água, Gesso Juntalider Rapido, Fita Crepe 25x50, Prolo ngador de Torneira, Rolo Lá Carneiro, Rolo Lá Carneiro, Luvas de Borracha, Luvas 3/4, Parafuso Frances 1/4 x 2 1/2, Broca Wíldia 1/4 Irwin, Arame recozido nº18 trançado, Enxada o estreito, Disco Corte Ferro, Broca de aço 3/32, Parafuso Sextavado	DISPENSAS D	/0	0,00	60,75	0,00
9751	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Aquisição de: Corda - Material para uso no Setor de Obras, Dicloro Estabilizado	DISPENSAS D	/0	0,00	400,20	0,00
9752	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	448,40	0,00
9753	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	429,20	0,00
9754	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	370,40	0,00
33903099.192 - FICHA									
6722	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	2.496,40	0,00
33903099.203 - FICHA									
8792	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Botinas.... Bracol Elastico Bid. C/B 36 - Equipamento de proteção para membro da associação de coleta e manuseio de ateriais reciclaveis	DISPENSAS D	/0	0,00	124,70	0,00
8984	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Pé de Palmeira Imperial - Arborização e Reforma da Praça Matriz, Palmito Jussara, Cluzia..... touceira, Lírio da Paz....., Mudras de árvores Ires ine, Mudras de árvores....., Zamilculcas, Flores..... Anturio Ve rmelho, Adubo para orquidea For Jardim 25kg, Adubo..... For Flores 25kg	DISPENSAS D	/0	0,00	5.018,00	0,00
8985	0/0	068.968.668/0001-60	3412 - RAFIBRAS COMERCIAL LTDA	, Saco de Rafia 60X1,00 TB convencional impresso com cordão na l teral - Sacos para realização da campanha de coleta seletiva do município	DISPENSAS D	/0	0,00	3.250,00	0,00
9522	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mangueira - Manutenção e reforma da Praça Matriz Chico Vieira, Rastelo...., Bico..... de torneira	DISPENSAS D	/0	0,00	177,80	0,00
9658	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento...- Material utilizado no Curso de Fossas Septicas, Cal hidrat. 20Kg	DISPENSAS D	/0	0,00	114,40	0,00
33903099.204 - FICHA									
9560	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI		DISPENSAS D	/0	0,00	733,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:06:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9913	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Massa p/ biscuit... - Material específico Curso Artesanato em Cabaça, Massa porcelana, Tinta PVA 250 ml, Belume Pet 100 ml, Tinta Acrilex P.V.A. 100ml, Massa biscuit, Tecido Algodão 60% poliéster 40%, Fita Crepe, Fita cetim, Rolo espuma 5c m, Cola Branca, Barbante....., Flor artificial, Saco de Rafia, Ganchos..., Fio de nylon 30mm, Pincel chato, Pincel chato, Bola de Isopor - 035mm, Pincel chato, Pincel Redondo, Pincel artistico, Argola....., Argola....., Bola Isopor 60mm	DISPENSA D	/0	1.327,65	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
9406	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Barrilha..... - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Elevado.....	DISPENSA D	/0	0,00	37,00	0,00
33903099.227 - FICHA									
9661	0/0	012.717.561/0001-95	4703 - ROSELI DE CAMARGO MARTINS	, Enchimento acrílico - Material para as Oficinas do CRAS, Termocolante, Refil cola quente grossa 2 pacotes, Pistola cola pistola cola quente	DISPENSA D	/0	0,00	245,40	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.206 - FICHA									
9869	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro Modulo III	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	264,00
9870	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Pedreiro - Modulo III	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.760,00
9871	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro - Modulo III	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.320,00
9872	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Pedreiro - Modulo II	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.760,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
9360	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Consultas Médicas Consultas Oftalmológicas - Serviços de consultas de avaliação na especialidade oftalmológica para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	3.700,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.30 - FICHA									
9818	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº3253-1113 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	207,76	0,00
33903958.74 - FICHA									
9821	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	104,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:06:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9822	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1106 - REF. MÊS 11/2018.					
9823	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1137 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	187,38	0,00
9824	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1145 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	472,22	0,00
9825	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1210 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	146,11	0,00
				. CONTA TELEFONICA Nº3253-1175 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	108,82	0,00
33903958.91 - FICHA									
9817	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1203 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	93,53	0,00
33903958.139 - FICHA									
9816	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1126 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	123,55	0,00
33903958.163 - FICHA									
9828	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1142 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	128,12	0,00
9829	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1194 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	233,93	0,00
9830	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1180 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	155,14	0,00
33903958.207 - FICHA									
9826	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-6116 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	116,10	0,00
9827	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1353 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	141,96	0,00
33903958.232 - FICHA									
9819	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1117 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	84,72	0,00
9820	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1144 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	101,10	0,00
33903958.249 - FICHA									
9831	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFONICA Nº3253-1139 - REF. MÊS 11/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	74,55	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
9832	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	1,54	1,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:06:38
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9833	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
9834	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,34	2,34
9835	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	2,50
9836	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1,54	1,54
9837	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	374,22	374,22
9838	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	2,50
9839	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	2,50
9840	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	9,50	9,50
9841	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	9,50	9,50
9842	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9843	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9845	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9846	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9848	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9849	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9852	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9853	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	25,20
9854	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9856	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9857	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	30,80	30,80
9858	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	18,90
9859	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	119,70	119,70
9860	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	42,00
9915	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
9916	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	0,00	0,00
9917	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	0,00	0,00
9918	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,54	0,00	0,00
9919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	88,20	0,00	0,00
9920	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	0,00	0,00
9921	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	78,40	0,00	0,00
9922	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
33903990.58 - FICHA

4871	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA; tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE 5/2018		0,00	1.274,40	0,00
9644	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 30/11/2018 11:06:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9809	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação Jornalística - PP 26/2018					
9810	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP26/2018	DISPENSA D		0,00	691,42	0,00
9811	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 55/2018	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
9812	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 36/2018	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
9813	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 36/2018	DISPENSA D		0,00	1.106,28	0,00
				, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 36/2018	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.58 - FICHA									
9407	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Manutenção Impressora do Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
33903999.74 - FICHA									
9802	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: PORTO FELIZ DIA 10/09/2018 - PLACA GAV3240 FIAT/DOBLO - AUTO DE INFRAÇÃO 1P696703-5	DISPENSA D	/0	0,00	104,13	0,00
33903999.75 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
9357	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de Cilindro de oxigenio para pacientes em uso contínuo	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
9427	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Manutenção em impressora serviço de limpeza - em equipamentos utilizada nas rotinas administrativas diárias da farmacia da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
9430	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de bloco de declaração.. comparecimento - Material para utilização nas rotinas de atendimento da UBS, Confecção de blocos de receituário controle especial, Confecção de blocos de receituário medico, Confecção de talões de notificação de receita azul - B, Confecção de talões de notificação de receita azul - A, Confecção de ficha... procedimento enfermeira, Confecção de blocos ficha procedimento T ec./Aux. Enfermagem, Confecção Sadt, Confecção folha de evolução clínica, C onfecção de blocos guia para referência	DISPENSA D	/0	0,00	2.230,00	0,00
9643	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Instalações elétricas - Instalação de cabos de rede telefonica para salas da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
9803	0/0	155.193.610/0011-6	4745 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: SÃO PAULO DIA 04/07/2018 - PLACA GBL3729 RENAULT/MASTER - AUTO DE INFRAÇÃO 3A259582-0	DISPENSA D	/0	0,00	195,23	0,00
9806	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: CAPIVARI DIA 25/06/2018 - PLACA GGU8897 - AUTO DE INFRAÇÃO 1O653855-5	DISPENSA D	/0	0,00	104,13	0,00
9807	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: BOTUCATU DIA 11/06/2018 - PLACA GGU8897 - AUTO DE INFRAÇÃO 1O498500-5	DISPENSA D	/0	0,00	104,13	0,00
9808	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: SÃO BERNARDO DO CAMPO DIA 20/06/2018 - PLACA GGU8897- AUTO DE INFRAÇÃO 1O588887-5	DISPENSA D	/0	0,00	104,13	0,00
9912	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C LTDA	, Teste Ergonomico - Exames de diagnosticos na especialidade cardiologia para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	726,00	0,00	0,00
33903999.185 - FICHA									
9411	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 30/11/2018 11:06:38
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Retífica cilindro - Serviço de manutenção realizada no caminhão de lixo BPZ-2867									
33903999.232 - FICHA									
9402	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Higienização de ar condicionado - Manutenção dos aparelhos de ar condicionado do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
9804	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: SÃO PAULO DIA 13/09/2018 - PLACA FKP1147 - Nº AIT GR-A4-049561-7	DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
9861	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	124,72	124,72
SUBTOTAL							2.773,84	77.476,24	7.110,04
TOTAL							2.773,84	77.476,24	7.110,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO