



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
9113	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - combustivel para veiculos da administração		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.687,48
33903001.79 - FICHA									
9281	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	17.858,42
33903001.157 - FICHA									
9116	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 5W30.... - manutenção de veiculos da secretaria de saúde		DISPENSA D	0,00	0,00	36,00
9294	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel S -10, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	13.236,64
33903001.183 - FICHA									
9118	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L - Manutenção em veiculos da secretaria de obras, Castrol super TT 200ml, Lubrificante Lubrax HR 10W, Lubr. Motor 68 20 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	726,00
33903001.192 - FICHA									
9114	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da secretaria de obras, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	20.715,49
33903001.203 - FICHA									
9112	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da secretaria de agricultura		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	207,00
9117	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Manutenção de veiculos da secretaria de agricultura		DISPENSA D	0,00	0,00	335,00
9293	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.222,66
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.21 - FICHA									
8697	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal - Produtos de consumo da Policia Militar, Ref. a Agosto, Setembro, Outubro, Pó de café, Arroz Tipo 1, Feijão 1 Kg....., Alho granel, Óleo de Soja 900 ML, Galão de Agua, Aquisição de: Carne, Filé de frango, Leite Integral, Pão francês, Margarina C/ Sal		DISPENSA D	0,00	0,00	2.311,85
33903007.28 - FICHA									
8670	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE20/2018	0,00	0,00	49,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 07/11/2018 09:34:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral 20 lt - uso do Fundo Social									
33903007.45 - FICHA									
8567	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para funcionários, Margarina 500 Grs com sal..... .., Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	952,11
33903007.61 - FICHA									
8610	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Produtos alimenticio para Funcionarios, Pó de café	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	119,15
8768	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	956,60
8770	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso.....Alimentos para merenda escolar na E scola MUunicipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	135,00
8773	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Iogurte Beb ida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fr esco, Peito de frango sem osso....., Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	291,44
8774	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	337,44
8776	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal	DISPENSA D /0		0,00	0,00	33,80
8780	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha...- Alimentos para merenda escolar, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	297,00
8783	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	256,80
9352	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Produtos alimentícios para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		19,60	0,00	0,00
9353	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca...- Produtos alimentícios para preparo de merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSA D /0		113,40	0,00	0,00
9354	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos alimentícios para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		55,35	0,00	0,00
9356	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achatolado em pó 1 Kg - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		177,00	0,00	0,00
33903007.62 - FICHA									
7341	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Alimentos para alunos da Escola Municipal, Milho Verde 2 Kg, Margarina vegetal com sal 500gr, Extrato de toma te simples concentrado - lata 04 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	630,30
7671	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	17,74
8206	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola...- Produtos Alimenticios para preparo de merenda escolar, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	74,90
8227	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	787,48
8228	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Alimentos para merenda da Creche, Cebola....., Tomate....., Mandio quinha, Melancia .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	57,95
8229	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi...- Alimentos para merenda da Creche, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSA D /0		0,00	0,00	227,90
8231	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Alimentos para merenda Creche, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	346,18
8232	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para merenda Creche, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fr esco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Biscoito de polvilho 200 gr	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	580,68
8242	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		DISPENSA D /0		0,00	0,00	33,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 07/11/2018 09:34:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8355	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Margarina Becel - Alimentos para merenda Creche					
8356	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã gala nacional - Alimentos para semana das crianças Educação Infantil	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	216,20
8385	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Tomate... - Alimento para semana das crianças Educação Infantil	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	12,25
				, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para Alunos da Creche, Iogurte Bebida Lactea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fr esco, Peito de frango sem osso....., Biscoito de polvilho 200 gr, Cacau em pó/ s oluvel chocolate em pó....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	441,28
8386	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	284,30
8387	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Carne moída de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	454,95
8411	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	182,75
8544	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	207,36
8545	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Lactea 1 Litro - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Alho triturado fresco	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	196,40
8546	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	1.067,53
8548	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso.....- Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	180,00
8549	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	0,00	805,35
8553	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Macarrão argolinha ORSI	DISPENSA D /0		0,00	0,00	36,59
8611	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos alimenticios para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	94,00
8612	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso.....- Produtos alimenticios para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	180,00
33903007.70 - FICHA									
8547	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	99,30
8769	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	59,58
9355	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pó de café - Produtos alimenticios para café no Centro de Capacitação	PREGÃO PRE20/2018		285,00	0,00	0,00
33903007.157 - FICHA									
7440	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Ref. Agosto/2018	DISPENSA D /0		0,00	0,00	123,13
8622	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo diario para Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	39,56
33903007.170 - FICHA									
8696	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Material de consumo para treinamento mensal da equipe da Base Descentralizada SAMU192, Mortadela .., Refrigerante..., Maionese.. .., Aquisição de: Bolacha	DISPENSA D /0		0,00	0,00	37,40
33903007.183 - FICHA									
8852	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da manhã de funcionarios da Secretaria de Obras	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.614,62
9376	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		1.083,68	0,00	0,00
33903007.203 - FICHA									
6192	0/0	014.326.263/0001-08	3387 - AFONSO MARIA CISOTO - ME		DISPENSA D /0		-1.650,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 07/11/2018 09:34:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9377	0/0	022.556.939/0001-70	4730 - AÇOUGUE GALO DE OURO LTDA	, Carne Bovina - Material para festa do produtor rural, Linguiça..... , Carne Bovina - Alimentos para Festa do Produtor Rural, Linguiça.....	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
33903007.204 - FICHA									
9359	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aquisição de: Pimentão - Alimentação para Curso de Pedreiro - Locação de Obras, Peixe....., Batata....., Fermento Pó Royal, Maracujá... o Verde, Queijo Ralado, Tomate....., Papel higiênico....., Limão Tahiti, Beterraba... Ba ndeja de Ovos de Galinha, Cebola....., Alho granel, Leite Integral 1 Lt, Leite Condensado, Ó Leo de Soja 900 ML, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	467,90	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
7656	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Alimento para o Programa Envelhecer com Saude da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,06
8430	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Maionese... - Material para o Time do Emprego, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,50
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
8027	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Água para injeção estéril e apirogênica com ampolas de polietileno no 10 ml, Sonda foley duas vias nº 16 siliconizada esteril bico leve e balaço valvula de enchimento adaptável a seringa identificação visível do numero e capacidade do balao de 1 5 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero d e lote na embalagem, Curativos transparentes respirável, formato anatômico 1,9 cm x 7,6 cm filme termoplástico adesivado, fibras sintéticas e rede de polietileno com no 35 unidades des., Indicador biologico tempo de resposta ate no maximo 48 horas composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana minimo de 100.000 cem mil esporos secos e cal ibrados de Geobacillus stearoermophilus ATCC7953 com certificado de qualidade assegurada para controle biologico dos processos de esterilização a vapor saturado a tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para cultivo dos microorganismos a ampola plastica e fechada por uma tampa perfurada e protegida por um papel filtro hi drófilo. Cada ampola possui um rotulo externo que informa lote e a data de fabricação d o produto contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Caixa contendo 25, 50 o u 100 Un validade do produto a ser entregue, Seringa descartavel de 100UI com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0,33 mm, CAMISOLA PARA EXAME S, TAMANHO MÉDIO (M), TECIDO MISTO ALGODÃO/ POLIÉSTER; ABERTURA NA FRENTE; FAIXA PARA AMARRAR NAS COSTAS; SEM MANGAS; COR CLARA (FAVORECER A VISUALIZAÇÃO DA SUJIDADE)., CAMISOLA PARA EXAMES, TAMANHO MÉDIO (G), TECIDO MISTO ALGODÃO/ POLIÉSTER; ABERTURA NA FRENTE; FAIXA PARA AMARRAR NAS COSTAS; SEM MANGAS; COR CLARA (FAVORECER A VISUALIZAÇÃO DA SUJIDADE).	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	6.508,05
9333	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Pregomin 400g.....- Formula alimentar especial para pacientes infantil com alergia	DISPENSA D	/0	139,00	0,00	0,00
9361	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bedida nutri Ades Calcio... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Leite em Pó Nestogeno 1, Condrolflex....., Leucogen Xpe C/120ml, Rivotril 0,5 mg cp, Lacrifilm col. 15ml, Bioflan 250mg, Mal dexchlorfeniramina + betametasona xpe, Ebastel xpe 60ml, Resgat....., Spiriva Respimat 2.5mg, Noripurum i njetável endovenoso, Citalopram 20mg c/30, Duoflam Injet., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Ar trosil cp, Cetoconazol+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 g - sulcado, Seringa descartável, Condres colageno....., Etna cx c/ 50, Acetilcist eína 600mg, Carvedilol 12,5 c/15, Marevan 5Mg c/ 30 comp., Acheflan 05mg	DISPENSA D	/0	2.370,32	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.56 - FICHA									
9374	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO PRE	11/2018	46,44	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: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Elastico; de latex; nr 18, na cor bege - Material para Secretarias Municipais, Estilete; cabo em abs, formato anatomico, com trava; lamina de aço carbono 9mm; medindo 130mm de comprimento (minimo)					
33903016.157 - FICHA									
9339	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, EVA c/ Glitter Novembro Azul - Material para decoração da UBS Orlando de Oliveira na Campanha	DISPENSA D	/0	22,50	0,00	0,00
33903016.204 - FICHA									
9327	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Caneta Azul Branca - Material para curso Promovendo a Saude no Campo, Lapis....., Bor racha	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
9328	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Elástico Azul, Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro redonda; do tipo descartavel	DISPENSA D	/0	49,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.21 - FICHA									
8698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cera líquida 1lt Desinfetante, Saco de Lixo - Produtos de consumo da Polícia Militar, Agua Sanitária Q Boa 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	243,50
33903022.70 - FICHA									
9342	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi -uso 500ml Chão Xadrez - Material para manutenção de limpeza da Escola, Pano de	PREGÃO PRE	4/2018	124,00	0,00	0,00
9346	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço... - Material para manutenção no predio da Secretaria da Educação	PREGÃO PRE	4/2018	14,90	0,00	0,00
9351	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote c om 10 caixas - Creche Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	29,90	0,00	0,00
9362	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote c om 10 caixas - Material utilizado na realização das merendas escolar	PREGÃO PRE	4/2018	14,95	0,00	0,00
33903022.89 - FICHA									
9343	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi -uso 500ml Pano de Chão Xadrez - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal,	PREGÃO PRE	4/2018	308,80	0,00	0,00
9344	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira Higiénico Fardo 64 Rolos - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal, Papel	PREGÃO PRE	4/2018	718,92	0,00	0,00
33903022.157 - FICHA									
7993	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	21,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
08011	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Limpa Alumínio 500ml - Material para Secretaria de Saúde					
				, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos 200ml - Material para Secretaria de Saúde, Lustra móveis	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	85,99
9340	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi -uso 500ml - Material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	87,96	0,00	0,00
9347	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço...- Material para limpeza da Secretaria de Saúde, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	25,33	0,00	0,00
9349	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon - Material para uso da Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	21,60	0,00	0,00
9350	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Inseticida aerosol....- Material para limpeza da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO PRE	4/2018	88,00	0,00	0,00
33903022.170 - FICHA									
9341	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material para manutenção para SAMU192	PREGÃO PRE	4/2018	35,10	0,00	0,00
33903022.226 - FICHA									
9345	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Prendedor de roupas c/ 12 - Materiais de limpeza para manutenção do CRAS, Lã de Aço....., Pano de Copa para cozinha....., Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	117,70	0,00	0,00
9348	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço.- Material para uso do Fundo Social, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	19,37	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.69 - FICHA									
4543	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus Marcopolo Volare V8 - Ano/Modelo 2011/2012, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl. Traseiro, Grampo dianteiro, Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola 3ª diant., Grampo traseira....., Aquisição: espigão, Pino diant., Algema mola dianteira....., Espigão M 12x4 Diant., Silencioso, Cano t erminial, Abraçadeiras, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	1.007,00
33903039.70 - FICHA									
4226	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Retentor - Peças para manutenção do Micro Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V6 Ano/Modelo 2014 - Motor MWM - Placa FOE -5693, Retentor ., Terminal de Direção, Aquisição de: Palheta, Mangueira, Aquisição de: mangueira, Rolamento de Roda, Rolamento Roda Traseira, Retentor Roda Tras., Parafuso... Parafus o roda c/ porca, Kit Embreagem, Tambor de freio, Cilindro roda Cruzeta Cardan, Bateria 150 Amp, Anel Sincronizado Est., Retentor Câmbio Tras., Rolamento roda dian t. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Barra curta de direção....., Jogo de L onas, Lona De Freio, Correia....., Amortecedor Traseiro, Amortecedor Dianteiro, Coxim... .., Coroa Pinhão, Rolamento Lateral, Rolamento pinhão inf., Rolamento... rolamento berço, Retentor do pinhão, Caixa satélite completo Flange..... Terminal....., Aquisição de: calço, Porca de Aço, Parafuso Completo, Porca Coroa....., Suporte Cardan, Luvas Cardan, Ponteira Cardan, Barra Central....., Cilindro Mes tre, Bomba De Água, Correia Alternador, Mangueira Inferior, Mangueira Superior Radiado r, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	2.200,00
33903039.80 - FICHA									
4146	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	2.113,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 07/11/2018 09:34:52
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bomba De Água - Peças para manutenção dos Ônibus Mercedes Benz, Modelo OF 1519, Ano/Modelo 2014/2015, placas FHH-6435, GHU-7900, Lona de freio, Jogo de lona de freio, Tambor freio tras., Tambor de freio, Ponta de Eixo , kit Embreagem, Caixa de Embreagem....., Garfo embreagem, Correia Alternador, Repa ro da Caixa Trístop, Bateria 150 Amp, Parafuso de roda Barra Direção, Terminal Direção, Coroa Pinhão, Rolamento... Caixa satélite completo Rolamento Later al, Aquisição de: Junta, Retentor... Eixo Piloto, Eixo Entalhado, Filtro Lubrificante, Filt ro Diesel, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra					
4159	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Jogo de lona de freio - Peças para manutenção do Ônibus Volkswagen, Modelo 15180, Maxibus, Ano/Modelo 2008/2009, placa DMN-6533, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Ponta de Eixo , Rolamento Cardan, Suporte Cardan, Luvas de cardan....., Ponteira Cardan, Terminal de Direção, Barra Cent ral....., Mangueira, Mangueira Inferior, Correia Alternador, Aquisição de: Palheta, Aqu isição: turbina, kit Embreagem, Parafuso..., Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, F iltro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	2.650,00
33903039.183 - FICHA									
4158	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Suporte Cardan - Peças para manutenção do Caminhão Ford Modelo Cargo 1617/1417, Ano/Modelo 2001/2002, Rolamento Cardan, Radiador...., kit Embreagem , Correia Alternador, Cubo Roda., Rolamento Roda Trazeira Interna, Rolamento Roda Trazeira Externa, Ponteira....., Luvas Cardan, Pino trava, Tambor de frei o, Jogo de lona de freio, Bateria 150 Amp, Cilindro Mestre, Retentor de Roda, Retentor cubo tras., Lona De Freio, Ponta de Eixo , Rolamento Lateral, Junta T ampa....., Rolamento..., Cruzeta Cardan, Terminal de Direção, Tambor de freio , Patim Freio, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	210,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.28 - FICHA									
8800	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lâmpada Eletr. - Material para uso do Fundo Social, Lâmpada Eletr.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	311,10
33903099.69 - FICHA									
1877	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Quadro para Montagem - Material para manutenção de salas de aula, Trilho para Disjuntor, Terminal Ilhos, Controle p/ Ventilador, Conector Parafuso Fundido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,06
7904	60/2017	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA	, Bolas tênis de mesa oficial - Material para aulas de educação física, Raquete de tênis de mesa....., Bolsa térmica, Rede para quadra de volei....., Me sa oficial de tênis de mesa....., Mesa de Pebolim....., Bolas de pebolim.....	PREGÃO PRE	16/2018	0,00	0,00	3.902,00
8597	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	0,00	260,00
33903099.70 - FICHA									
7718	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Produto para preparo da alimentação escolar	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	0,00	260,00
8389	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	0,00	520,00
8398	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Aquisição de: cabide - Material para o Centro de Capacitação, Aquisição de: tapete	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,20
8415	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	503,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8664	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Sensor de presença! - Material para ser usado na manutenção da EMEF João Inacio Soares, Chave c/ Botão					
9334	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para o serviço de alimentação escolar	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	260,00
				, Água Mineral 20 lt - Reposição de água para Creche	PREGÃO PRE20/2018		79,12	0,00	0,00
33903099.89 - FICHA									
3951	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Cabo de rede - Material para manutenções da CRECHE, Kit interfone	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
33903099.137 - FICHA									
7995	0/0	010.546.389/0001-29	4699 - PATRICIA LUIZA DA COSTA	, Baquetas..... - INstrumentos musicais para projeto da fanfarra municipal, Praticaveis....., Aquisição de: Pandeiro, Reco Reco.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.250,00
33903099.157 - FICHA									
8366	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	, Piso...- Material para manutenção da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	178,09
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	101,26	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
8414	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Emenda..... fio 4mm - Material para uso da Secretaria de obras, Lampada Vapor Metalico 70W, Soquete plástico, Base para Rele fotoeletronico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	394,44
8654	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Camera infra vermelho full HD 2.0 lente 2.8 FC -8819 - Serviço de manutenção nas cameras da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	378,00
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 D	/0	158,60	0,00	0,00
9373	0/0	060.324.431/0001-35	2082 - PAULO MOMBERG DE CAMARGO - GUARÉI	, Carburador - Manutenção de roçadeira da secretaria de obras, Carburador de Roçadeira, Jogo De Vela, Aquisição de: Pistão	DISPENSAS D	/0	500,00	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
8656	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lampada led - Material para a manutenção do espaço do CRAS, Silicone	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	22,40
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.57 - FICHA									
9298	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio....- DETRAN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
9302	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio....- Departamento de Engenharia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.71 - FICHA									
9297	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9304	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Educação					
9308	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Educação , Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.90 - FICHA									
9299	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio....- Creche Escola	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.160 - FICHA									
8554	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação - Ao paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes com treino e hidroterapia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	935,00
9303	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
9307	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.184 - FICHA									
9309	0/0	376.851.658-05	4729 - ALEX AMARAL DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio....Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.205 - FICHA									
9300	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
9301	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
9305	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio....- Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.206 - FICHA									
8922	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Artesanato em Bambu	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	990,00
8924	0/0	368.719.918-59	4726 - MARCELO AUGUSTO SILVA DE LIMA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de artesanato em Bambu	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.650,00
8929	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR Curso de Pedreiro - locação de obra (modulo i)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	264,00
33903699.229 - FICHA									
9306	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio....- Fundo Municipal de Assistencia Social	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.185 - FICHA									
9363	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas Caminhão Iveco FTP5763									
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
73	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame de USG Transvaginal, Exame Pélvica Transvaginal, Exame de USG de Mamas, USG obstétrico morfológico, Exame de parede abdominal... Exames d e USG ap. urinário, Exame de Histerossalpingografia, Exame Ultrassom Abdome Total, USG obstétrica, USG próstata	DISPENS	D /0	0,00	0,00	3.565,00
6466	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica, Consulta de Neurologia	DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.500,00
9329	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame de colonoscopia - Exames de diagnostico por endoscopia e cardiologia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame de retossigmoidoscopia , Endoscopia....., Exame Ecocardiograma, Exame polipectomia de colon	DISPENS	D /0	2.660,00	0,00	0,00
9358	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia coluna torácica, A.T.M. bilateral, coluna lombo -sacra - Exames de diagnóstico por imagem na classificação tomografia e ressonância para pacientes da UBS, Tomografia computadorizada T C cervical, lombar, pelve/bacia, Ser viço de Tomografia cranio, Serviço de Tomografia abdome total, Serviço de Tomografia torax	DISPENS	D /0	2.990,00	0,00	0,00
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	DISPENS	D /0	3.700,00	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
33903977.163 - FICHA									
9375	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Outubro/2018 - UBS	DISPENS	D /0	127,98	0,00	0,00
33903977.185 - FICHA									
8653	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Manutenção de camaras de segurança.... - Serviço de manutenção nas camaras da Secretaria de Obras	DISPENS	D /0	0,00	0,00	100,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
9365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	6,30	0,00	0,00
9366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	6,30	0,00	0,00
9367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	44,10	0,00	0,00
9368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	53,20	0,00	0,00
9369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	63,00	0,00	0,00
9370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	1,50	0,00	0,00
9371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	25,20	0,00	0,00
9372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	6,30	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
8694	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892		DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Coffee Break p/ 90 pessoas - Serviços de alimentação para funcionarios da Educação									
33903999.58 - FICHA									
8349	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de Pastas para uso da administração, Confeção de pas tas Confeção de pastas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.430,00
33903999.74 - FICHA									
8416	0/0	021.297.265/0001-73	4400 - RODRIGO EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	, Aluguel de brinquedos..... Futebol de Sabão e Tobogã Inf lável, para comemoração do dia das crianças	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
33903999.91 - FICHA									
8358	0/0	021.297.265/0001-73	4400 - RODRIGO EDUARDO NUNES DE MEDEIROS	, Locação de Brinquedo aluguel de castelo inflavel, cama elastica , futebol de sabão - para semana do dia das Crianças	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.140,00
33903999.128 - FICHA									
8367	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de Som e Serviço de DJ - Evento voltado ao Dia das Crianças na Praça Chico Veira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
33903999.139 - FICHA									
8439	0/0	017.882.206/0001-95	3556 - SPORTDESIGN COM. E SER. DE ART. ESP	, Manutenção de placar eletronico..... - Serviço de conserto, para eventos esportivos que ocorrem no Ginasio Polissportivo da cidade	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
33903999.163 - FICHA									
8433	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Tomografia computadorizada - Exames de diagnosticos pra apacientes da UBS Orlando de Oliveira, Serviço de Tomografia cranio, Exame RM - ombro - braço... ombro, lombo - sacra, joelho e cervical, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomogr afia abdome total, T C Abdome Total...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.345,00
8556	0/0	002.702.753/0001-74	3733 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	, Conserto de foco ginecologico... - Manutenção de equipamento utilizado nos atendimentos médicos da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,00
8560	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta de Neurologia - Consultas e exames na especialidade neurologia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
9330	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Manutenção de Equipamento serviço tecnico, calibração e seguran ça eletrica de aparelho utilizado no atendimento fisioterapeutico	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
9332	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas veículo de placa GAV 1557	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
9337	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas dianteira - Manutenção de veiculo da frota da saude	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
9338	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 07/11/2018 09:34:52
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9357	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Confeção de folhetos Para divulgação de eventos da Secretaria de Saúde , Locação de Cilindro de oxigenio para pacientes em uso continuo	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
33903999.185 - FICHA									
8337	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Serviço..... manutenção do cortador de grama do Depto de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
33903999.208 - FICHA									
9335	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Encadernação material didatico p/ curso do SENAR - Curso de Pedreiro - Locação de Obras Modulo I	DISPENSA D	/0	99,96	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
9123	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitario ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,52
9124	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitario ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
9125	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitario ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
9126	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitario ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,05
9127	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitario ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,48
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							18.248,54	0,00	128.930,56
TOTAL							-----	-----	-----
							18.248,54	0,00	128.930,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 07/11/2018 09:34:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

QUADRA, 06 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO