



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
10177	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para os veiculos da administração	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.250,70	0,00
33903001.183 - FICHA									
10179	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Mobil 4T - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Castrol 2T	DISPENSA D	/0	0,00	106,00	0,00
33903001.203 - FICHA									
10178	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.706,03	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.21 - FICHA									
9743	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Arroz - Produtos de consumo da Policia Militar, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja 900 ML, Açúcar Cristal, Pó de café, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Cebola....., Alho....., Pão....., Leite Pct 1LT, Margarina C/ Sal, Água mineral galões, Desinfetante....., Cera Poliflor pratic amarela 750 ml, Saco de lixo.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.940,55
33903007.45 - FICHA									
9481	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Margarina C/ Sal - Alimentos para Curso da Secretaria de Agricultura, Cebola.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,40
33903007.61 - FICHA									
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	0,00	83,90
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	0,00	365,70
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		0,00	0,00	55,35
9477	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos alimentícios para merenda escolar, Carne moída de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	366,25
9479	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha... - Produtos alimentícios para merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	299,75
9489	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre 750 ML - Produtos alimentícios para merenda escolar Creche Municipal, Carn e em pedaco Músculo, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	832,40
9490	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos alimentícios 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	0,00	363,88
9491	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	237,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/12/2018 11:01:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9493	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos alimentícios para merenda Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª					
				, Maça gala nacional - Produtos alimentícios para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	590,95
9506	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	201,84
9525	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Merenda escolar Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	440,00
9650	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	256,80
9671	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	182,75
9702	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maça gala nacional - Produtos alimentícios para merenda escolar., Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	DISPENSA D /0		0,00	0,00	212,45
9703	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos alimentícios para merenda escolar., Maça gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.307,70
9744	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Alimentos para Escola João Inacio, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	137,50
33903007.62 - FICHA									
9641	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para merenda Escolar, Carne em pedaco Músculo, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	3.496,69
33903007.70 - FICHA									
8974	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Melancia . - Alimentos para alunos em viagens fora do municipio, projetos educ acionais com temática ambiental e sócio educativos	DISPENSA D /0		0,00	0,00	337,50
9745	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimentícios para preparo de merenda escola	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	182,75
33903007.137 - FICHA									
9086	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Material para utilização dos Projetos Culturais, Água mineral	DISPENSA D /0		0,00	0,00	199,04
33903007.157 - FICHA									
7740	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar..... ESPESSANTE E GELIFICANTE, Suplemento alimentar..... CUBITAN	DISPENSA D /0		0,00	0,00	289,85
8789	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar..... CUBITAN - Para pacientes da UBS, Suplemento alimentar..... ESPESSANTE	DISPENSA D /0		0,00	0,00	680,85
8849	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Chá Mate ..- Material de consumo diario da UBS Orlando de Oliveira, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito Doce, Leite Integral 1 Lt, Margarina Qualy	DISPENSA D /0		0,00	0,00	551,78
9667	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Biscoito Doce Bolacha redonda tipo Maria - Produtos alimentícios para consumo diario para o café dos pacientes da Secretaria de Saúde, Biscoito S algado Bolacha agua e sal	DISPENSA D /0		0,00	0,00	225,00
9757	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material consumo diario para Secretaria de Saúde, Margarina 500 G rs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	779,73
33903007.203 - FICHA									
9377	0/0	022.556.939/0001-70	4730 - AÇOUGUE GALO DE OURO LTDA		DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/12/2018 11:01:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Carne Bovina - Alimentos para Festa do Produtor Rural, Linguíça....					
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	0,00	151,40
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 Assistência 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, Achocolatado 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	0,00	1.770,60
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
8397	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, BOLSA DRENÁVEL TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM,COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL.BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO,PECTINA,CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO,COPOLIMERO DE ESTIRENO -ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO.DORSO DA BARREIRA DE RESINA FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILIC ONE FILME PROTETOR DO ADESIVO PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS COPOLIMERO ACETATO DE VINIL ETILENO,COPOLIMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL RESINA POLIETILENO. - Material para realização de cuidados de estomas para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	219,10
9361	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bedida nutri Ades Calcio... - Medicamentos para pacientes em, tratamento ou uso continuo, 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 Respinat 2,5mg, Noripurum injetável endovenoso, Citalopram 20mg c/30, Duoflam Injet., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Artrosil cp, Cetocorazol+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, Mioclan 05 Mg c/ 30, Vertix cp....., Betadine 24mg, Diamicron....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Seringa descartável, Condres colageno....., Etna cx c/ 50, Acetilcistina 600mg, Carvedilol 12,5 c/15, Marevan 5Mg c/ 30 comp., Acheflan 05mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.370,32
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
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 Higiénico 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	0,00	431,10
33903022.157 - FICHA									
10279	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	30,60	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: 18/12/2018 11:01:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Saquinho plástico 10X15 - embalagem plastica p/ embalar biscoitos servidos a população									
33903022.226 - FICHA									
9664	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Benefício eventual concedido as Famílias atendidas pela Assistenc ia Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	225,40
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 aentos da Administração	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	58,00
33903099.56 - FICHA									
8474	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Procedimentos do Setor de Controle Interno	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	90,00
33903099.70 - FICHA									
9334	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de água para Creche	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	79,12
33903099.89 - FICHA									
8473	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Material para Creche (Diretora)	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	35,00
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	425,04
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	142,00
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, Pi ncel Atlas 1/2, Lixa ferro 80, Engate Rapido, Silicone 50g, Broca videia 5/16, Bucha 06, Silic one 50g, Bucha S10 p/ ocos com parafuso, Parafuso sextavado, Fita Crepe, Cap Esg 50mm Ti gre, Plug c/ rosca 1/2, Plug c/ rosca 3/4, Fita veda rosca 18x10m, Torneira jd Oneel 1128, Cantoneira 30cm, Bucha fixação S8, Tanque lavar roupa, Parafuso sanit. B10	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	722,30
33903099.183 - FICHA									
9080	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Confecção de carimbo para Secretaria de Obras	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	45,00
9106	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	4.102,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9336	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmpada Vapor Metalica 150W, Reatores....., Lâmpada Elétrica, Lâmpada Eletr., Refletor p/ Lâmpada, Refletor p/ Lâmpada, Rele fotoelétrico Base para Rele Fotoelétrico, Soquete...., Soquete Porcelana	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	158,60
9627	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, 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	0,00	0,00	3.438,60
33903099.203 - FICHA									
8985	0/0	068.968.668/0001-60	3412 - RAFIBRAS COMERCIAL LTDA	, Saco de Rafia 60X1,00 TB convencional impresso com cordão na lateral - Sacos para realização da campanha de coleta seletiva do município	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.250,00
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	0,00	177,80
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	0,00	114,40
9705	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mangueira Laranja 1/2 p/ Jardim - Material para usar na manutenção da arborização da Praça Chico Vieira, Mangueira Nivel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
9706	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Esmalte Sintetico 0,900Ml - Material para marcar os bags que serão entregues nos bairros do Município, Pincel 1.1/2", Pincel....., Pincel, Catalisador	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,80
33903099.226 - FICHA									
93047	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Ratoeira... grande - Material para uso do CRAS, Ratoeira ... pequena, Sifão de Pia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16,00
9406	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Barrilha.....- Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Elevado.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,40
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
33903607.71 - FICHA									
10213	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.57 - FICHA									
10219	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO		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: 18/12/2018 11:01:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10223	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio.- no DETRAN , Pagamento de bolsa estagio.- no Departamento de Engenharia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.71 - FICHA									
10218	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.- Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
10225	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio.- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.90 - FICHA									
10220	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio - na Creche Escola	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.160 - FICHA									
10214	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio. - na Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
10224	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio.- Na Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.184 - FICHA									
10217	0/0	376.851.658-05	4729 - ALEX AMARAL DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.205 - FICHA									
10216	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
10221	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
10222	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699.229 - FICHA									
10215	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio...- no Fundo Municipal de Assistencia Social	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
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	15.624,27	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
9950	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	106,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/12/2018 11:01:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.29821061									
33903943.58 - FICHA									
9948	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.34429239	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.066,60
9949	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38056283	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,96
10271	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CIP DO MES DE DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	302,57	0,00
33903943.139 - FICHA									
9951	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15016412	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	414,09
33903943.163 - FICHA									
9946	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38090627	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	325,52
9947	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38091720	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,89
33903943.185 - FICHA									
9943	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.41692110	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	84,03
9944	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.41691911	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	84,03
9945	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.35363827	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	383,53
9961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060460	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.486,91
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
10273	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
10274	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	98,00	0,00
10275	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
10276	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
10277	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	47,60	0,00
10278	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
9644	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - PP 26/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
9811	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 36/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	322,66
9813	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D		0,00	0,00	414,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/12/2018 11:01:09
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 36/2018									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.128 - FICHA									
10185	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - do Projeto Chute Certo	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
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	0,00	195,23
33903999.234 - FICHA									
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.368,00
33903999.267 - FICHA									
6974	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... - Prestação de serviço de instrutor de artesanato	DISPENSA D		0,00	0,00	1.332,00
7141	0/0	026.491.625/0001-97	4668 - MARIZE DE OLIVEIRA BOLINA CAMARGO 2	, Instrutor de curso..... - Projeto do FSS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.080,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
10226	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	9.962,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30,60	31.610,75	53.586,46
TOTAL							-----	-----	-----
							30,60	31.610,75	53.586,46

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: 18/12/2018 11:01:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

QUADRA, 06 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO