



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/10/2018 10:24:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.80 - FICHA									
7731	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Lubrificante 5W30....., Filtro de óleo...., Filtro de ar....., Filtro de Combustível, Filtro de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	786,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
7533	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Café em capsula - Produtos para gabinete, Maçã....., Pêra....., Ameixa Nacional, Bebida Nutri, Banana Nanica, Água tônica, Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	207,49	0,00
33903007.62 - FICHA									
7523	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Abacaxi - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	282,00	0,00
7870	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Merenda para alunos da Rscola Municipal, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	380,40	0,00
8385	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para Alunos da Creche, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, 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		441,28	0,00	0,00
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		284,30	0,00	0,00
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		454,95	0,00	0,00
8388	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Melancia . .	PREGÃO PRE17/2017		386,50	0,00	0,00
8390	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino Japonês - Alimento para Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
8391	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		762,14	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
7445	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bebida Nutri - Produtos para Projeto Envelhecer com Saúde, Ervilha...., Sardinha P., Biscoito Salgado, Leite Integral, Biscoito....., Biscoito Maizen a, Maionese...., Fubá....., Pão Integral	DISPENSA D		-7,18	213,11	0,00
7534	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Fermento Fresco - Material para a padaria do Fundo Social de Solidariedade, Leite e m pó, Achiolado, Ovo bco gde c 20, Farinha de Trigo, Fubá....., Aquisição de: Fubá, Hamburger Bovino, Margarina , Óleo de Soja, Presunto..., Queijo Mussarela, Tomate...., Carne Moída, Peito de Frango, Castanha de caju	DISPENSA D	/0	0,00	730,61	0,00
7549	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Carne Moída - Produtos para o Programa Envelhecer com Saúde da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Tomate...., Alho granel, Pimentão Verde, Cebola...., Suco Pronto, Molho de tomate, Geléia....., Geléia frutate, Extrato de Tomate, Torradas....., Torrada Bauduco, Panetone,	DISPENSA D	/0	0,00	190,93	0,00
8392	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Extrato de Tomate - Material para Padaria Artesanal, Margarina Qualy, Alho granel, Hamburger Bovino, Carne Moída, Leite Integral, Peito de Frango, Macarrão para lasanha, Leite Condensado, Aquisição de: Ovos, Tomate carmem, Cebola nacional, Suco em Pó 45g Fresh, Óleo de Soja	DISPENSA D	/0	416,63	0,00	0,00
8393	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	235,88	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: 18/10/2018 10:24:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.228 - FICHA				, Panetone - Material para o Programa envelhecer com Saude, Pão Integral, Suco em Pó 45g Fresh, Maionese..., Milho Verde, Alfaca..., Rucula 1 un, Queijo Ralado, Ervilha..., Banana Nanica, Pote de sorvete					
7419	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de Forma Panco - Material para Oficinas do CRAS, Pão Integral, Maçã..., Molho de tomate, Chá Matte 250 gr, Bolo Panco, Cacau em pó/ soluvel chocolate em pó....., Extrato de Tomate, Ovos cx c/ 12 vermelho, Aquisição de: Café, Maionese..., Suco Pronto, Açúcar Cristal, Ervilha..., Seleta de Legumes, Margarina Doriana, Manteiga, Cenoura ..., Limão Tahiti, Cebola..., Tomate..., Alfaca Crespa, Creme de Leite, Fermento em pó, Batata palha, Óleo de Soja, Queijo Mussarela fatiada, Presunto ..., Peito de Frango s/ pele s/ osso, Braço Bovino, Carne Patinho, Aquisição de: Atum	DISPENSAS D		-5,65	516,32	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33903009.157 - FICHA									
7399	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Finasterida 05mg - Medicamentos para pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Noripurum Amp..., Addera, Arpadol 400mg, Flebon 50mg c/30 comp, Bravan 320mg....., Esomeprazol 40 Mg, Combiron c/3 x 15, Retemic 5mg c/ 30, Sustrat cp, Gen Glimepirida 4 mg c/30, Clopin 75mg....., Atenolol 50Mg, Pantoprazol 40mg c/ 28, Domperidona 10mg c/20 cp, Rifocina Splay, Emama 400mg..., Toragesic 10 Mg c/ cp, Paratram 37.5mg....., Doxazosina 2mg c/ 30, Gen Finasterida 05 mg c/ 30, G.Es citalo 10mg....., Antux....., Afrin Nasal, Lamisilate creme....., Atrovent Gotas, Gen. Pentoxifilina 400mg, Flogo Rosa pó....., Zychem, Verrux creme, Betametazona, Ebastel xpe 60ml, Umidita Infantil, Flixo spray	DISPENSAS D	/0	0,00	1.933,56	0,00
7539	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Nistatina+Oxido de Zinco Creme - Medicamentos para atender pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Diazepam 10 mg....	DISPENSAS D	/0	0,00	289,90	0,00
8394	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Entresto Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Pidomag....., Calcitotal....., Diavelo....., Alta 7000..., Gen Pentoxifilina 400mg c/ 20 comp. ems, Vasogard 100mg c/ 60cp, Pioglitazone 45mg c/ 30cp, Diplopram 10mg c/ 30cp, Betametazona+betametazona fosf, Piemonte c/ 30cps....., Revitam calcio..... junior, Tira Accu-Chek Active, Cilostazol 100mg c/ 30, Prednisona 20 MG, Trileptal 600 Mg 60 comp, G.Escitalo 10mg....., G Risperid 2 mg c 30, Risperidon Sol 30 ml, Daforin gotas c/ 20 ml, Haldol 1Mg frasco, Cloridrato de paroxetina 20mg, Gabaneurín 300mg....., Glicolite c/30..., Acheflan 05mg, Gabapentina 300mg cp, Postec Pomada, Gaballon c/ 20, Trok - N Pda, Addera, Finasterida 05mg, Predsim 20mg c/10, Disfor abacaxi....., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Nites....., Proctyl pomada, Rapilax, Dorilen..., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Duoflam Injet., Artrosil cp, Besselol.....	DISPENSAS D	/0	3.063,59	0,00	0,00
8397	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, BOLSAS 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, COPOLÍMERO DE ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO, DORSO DA BARREIRA DE RESINA FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO, COPOLÍMERO 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	219,10	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.45 - FICHA									
7965	0/0	015.001.377/0001-32	4681 - WAGNER MARIANO TEIXEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	576,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:24:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016.56 - FICHA				, Cartucho 60XL Colorido - Material para uso dos departamentos da prefeitura, Cartucho 60XL Preto					
7575	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Caneta Esferografica Azul....., Papel sulfite A4 75gr....., Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 50mm; no tamanho oficio; com ilhoses de metal; cristal	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.627,00	0,00
33903016.70 - FICHA									
7479	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Tonner..... Material para maquina de xerox Escola	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
33903016.157 - FICHA									
6375	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Grampeador Alicate, Livro Ata c/ 50 folhas, Clips nº4/0....., Clips nº 8/0, Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato 1/4; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha a 56g/m2, Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9mm a 1,1mm; no formato universitário (200 x 275)mm pautado; com capa em 4 cores, capa dura, com 1,3mm espessura; com 96 folhas, nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2, Pincel p / quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel, Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel	PREGÃO PRE11/2018		0,00	359,90	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.89 - FICHA									
8402	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Creme Dental Pequeno - material para Creche, Creme dental infantil, Creme dental 180 gr, Escova dental, Copo infantil 200 ml, Creme assaduras 45Gr, Copo infantil 200 ml, Aquisição: Babador, Lenço umidecido	DISPENSA D	/0	833,23	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.80 - FICHA									
7136	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Pneu 185/60/15..... - Manutenção veiculo GAV32450	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
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 freio, 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 Combustivel, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	4.882,00	0,00
4269	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT		PREGÃO PRE 7/2018		0,00	655,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:24:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903039.192 - FICHA									
7779	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Bandeja suspensão - Peças para manutenção do veículo VW/Parati Motor 1.6 - Ano/Modelo 2006/2007 - Placa BPZ-2876, Rolamento Roda Dianteira, Rolamento... Tambor freio tras., Terminal de Direção, Barra Central....., Caixa de Direção, Junta Homocinética, Reservatório, Radiador..., Pastilha de freio, Disco de freio, Bomba d'Água, farol dianteiro, Bateria 50ah, Bomba de combustível, Terminal Direção, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Dianteiro, kit Embreagem, Interruptor de freio, Interruptor Radiador, Mangueira Radiador, Retentor..., Parafuso de Roda, Correia distribuição....., Flexível de freio....., Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Lubrificante e 20w50....., Mão de obra					
7851	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Paracheque dianteiro - Material para manutenção do caminhão BPZ 2867 da Secretaria de Obras, Estribo....., Paralamas	DISPENSAS D	/0	0,00	1.990,00	0,00
				, Reparo transferência - Material para manutenção da bomba do caminhão BPZ2863, Eixo....., regulador, Porta....., contrapeso, Reparo da Bomba, Came Comando, Engrenagem, Aquisição de: Arruela compensação, Aquisição de anel encosto, Carcaça..., Arrastador, Eixo Acionamento, Aquisição de: Rolete conjunto, Parafuso... out	DISPENSAS D	/0	0,00	3.934,80	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.70 - FICHA									
7620	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Microfone c/ Fio... - Material para uso no Centro de Capacitação para manutenção de equipamentos da secretaria, Conector fêmea, Conector macho, Adaptador..., duplo, Pino Adaptador, Pino adaptador 10A branco, Cabo microfone, Cabo stereo, Cabo Mono..., Cabo microfone preto	DISPENSAS D	/0	0,00	384,45	0,00
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 PRE10/2018		520,00	0,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	75,20	0,00	0,00
33903099.89 - FICHA									
6918	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota PVC.. - Materiais de manutenção e prevenção para o ensino Infantil, piso de borracha, piso de borracha, ADESIVO CASCOLA 2,8 KG	DISPENSAS D	/0	0,00	499,43	0,00
7104	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota PVC.. - Material para funcionario da Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	29,90	0,00
33903099.137 - FICHA									
8405	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Fantasias Diversas - Serviços de confecção de figurinos para apresentação de conclusão do Projeto Borboletinha no final de 2018	DISPENSAS D	/0	2.160,00	0,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
7535	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P	, Argamassa Quartzolit - Material para construção e adequação da área de lavanderia na UBS Orlando de Oliveira, Rejunte de piso, Piso.....	DISPENSAS D	/0	0,00	841,20	0,00
7829	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	0,00	830,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/10/2018 10:24:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>10mm, Arruela 1/2, Torneira bico móvel, Sifão Ajustavel, Parafuso Mad., Veda Rosca, Gesso Juntalider Rapido, Argamassa Int. 20Kg, Fita Dupla Face, Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, Nipel LR BR 1/2, Nipel LR 3/4 Tigre, Rejunte Votoran Branco, Caixa Distribuidora p/ Disjuntor, Pino Macho, Fita Isolante, Canaleta Sistema, Aquisição de: tomada, Esmalte Tinta, Rolo Espuma 9 cm, Pincel, Cola Tigre 17 Grs, Silicone 50 Grs, Cap esgoto 50mm....., Caps sold., Broca Aço., Broca Aço 1/8, Bucha a c/ Anel, Parafuso Madeira 60 X 60, Plug c/ rosca 1/2, Plug c/ rosca 3/4, Joelho Sold. 25mm, Joelho Azul 25mm x 1/2, Cap Esgoto 50mm Tigre, Luva Soldável 25mm, Tubo Sold. 25mm, Engate Flex., Broca Aço., Silicone....., Tubo esgoto 2", Durepoxi 100Gr, Tintas latex....., Lixa Ferro....., Cimento....</p>									
33903099.170 - FICHA									
6819	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	, Vidro Incolor - Material para substituição SAMU 192	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
8400	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmina 2 Pontas - Material de manutenção para uso da secretaria de obras, Aquisição : grampo, Pelicula Solar	DISPENSA D	/0	360,40	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
8399	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Lâmina 8 furos - Manutenção de todas as maquinas patrol, retro, jcb,rg140, rg170 de obras, Lâmina 9 furos....., Lâmina lateral....., P arafuso..., Jogo Parafuso, Porca Sextavada, Porca sextavada simples, Porca de Aço, Parafuso p/ Lâmi na, Lubrificante Hidraulico....., Dente Lateral L.E. Retro, Dente Lateral L.D. Retro	DISPENSA D	/0	4.584,50	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
7855	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Aquisição de: Cereja - Material para a Padaria Artesanal, Pote..... pcte c/ 50 un., Saco de Papel..... branco c/ 500 un., Bobina Plastica picotad a, Saco de papel..... pcte c/ 100 un., Tampa para potes....., Cerelis....., Copo descartavel	DISPENSA D	/0	0,00	97,63	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
7777	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Ultrassonografia obstétrica - Exames para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Ultrassonografia pélvica ginecológica, Serviço de Ultrassonografi a mamas, Exame Ultrassom Transvaginal, USG próstata, Exame de Ultrassonografia m orfológico, Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Radiografias..... tórax PA, US G Abdomen total, Exame Ultrassom Pélvico transvaginal	DISPENSA D	/0	0,00	2.980,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	12,60	12,60	12,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:24:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
8376	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	53,20	53,20	53,20
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
7599	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação Processo Administrativo nº47/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00
7600	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação Processo Administrativo nº41/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	230,47	0,00
7753	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital - PP 17/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	490,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
8004	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	, Plotagem de projetos - Elaboração de Convenio	DISPENSAS D	/0	0,00	123,09	0,00
8220	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Setembro/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
33903999.58 - FICHA									
7693	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Conserto em cadeiras de escritório	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
33903999.84 - FICHA									
7767	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviço Cambio desmontagem - Manutenção da Van Escolar DMN6539, Serviço..... tirar tanque combustível e porta traseira	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
33903999.139 - FICHA									
8406	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Confeção de fantasias..... CONCERTO E TRANSFORMAÇÃO	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
8395	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de cartão... - Material para controle de sessões de terapias para pacientes em tratamento com a equipe NASF	DISPENSAS D	/0	270,00	0,00	0,00
8403	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Consulta Oftalmologica - Serviço de consultas para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	3.700,00	0,00	0,00
8404	0/0	050.429.810/0001-36	1625 - SAPRA LAUNDAUER SERV. DE ASSESSOR	, Renovação de contrato - dosimetria	DISPENSAS D	/0	1.516,80	0,00	0,00
33903999.195 - FICHA									
7781	0/0	066.617.424/0001-08	3836 - A JOSE DA ROCHA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	7.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/10/2018 10:24:35
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7852	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviços de Hora máquina..... Hora maquina esteira - Retirada de pedra					
8321	0/0	020.371.999/0001-92	4706 - HC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E TR	, Serviços Prestados revisão e manutenção do caminhão Cargo BPZ2863 , Frete..... - Serviço de transporte especifico de material fresa de asfalto par a uso da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
33903999.232 - FICHA									
8396	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção ramais de telefonia.....- CRAS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
8377	0/0	437.654.368-36	4196 - CRISTHIAN GONZALEZ RODRIGUES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitario ref. mês 09/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018,	DISPENSA D	/0	103,71	103,71	0,00
8378	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitario ref. mês 09/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	293,50	293,50	0,00
8379	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitario ref. mês 08/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	293,50	293,50	0,00
8382	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitario ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	96,00	0,00	0,00
8383	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitario ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	293,05	0,00	0,00
8384	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitario ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSA D	/0	220,89	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
8401	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Aluguel de escora de laje.....- Construção das salas de aulas na escola de ensino infantil	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.244,42	52.671,20	72,10
TOTAL							22.244,42	52.671,20	72,10

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: 18/10/2018 10:24:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 08 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO