



**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 11:06:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.34 - FICHA</b>									
10384	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 18/03/2017 a 17/03/2018, a serem gozadas no período de 13/12/2018 a 11/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.648,06	0,00	0,00
<b>31901101.54 - FICHA</b>									
10382	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a férias do período de 24/03/2017 a 23/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	698,87	0,00	0,00
<b>31901101.94 - FICHA</b>									
10282	0/0	292.629.608-83	4750 - MARISA JOANA DA SILVA ROSA	, Referente as férias do período de 11/08/2017 a 10/08/2018, a serem gozadas no período de 07/12/2018 a 26/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	889,39
<b>31901101.150 - FICHA</b>									
10375	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	, Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 15/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	890,95	0,00	0,00
10377	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente a férias do período de 23/08/2016 a 22/08/2017, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 05/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	836,59	0,00	0,00
10379	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	, Referente a férias do período de 09/08/2017 a 08/08/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>31901101.152 - FICHA</b>									
10380	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	, Referente a férias do período de 09/08/2017 a 08/08/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	123,92	0,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.34 - FICHA</b>									
10383	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 18/03/2017 a 17/03/2018, a serem gozadas no período de 13/12/2018 a 11/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	622,80	0,00	0,00
<b>31901145.54 - FICHA</b>									
10381	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES		OUTROS/NÃO	/0	417,57	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 11:06:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a férias do período de 24/03/2017 a 23/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019					
<b>31901145.94 - FICHA</b>									
10281	0/0	292.629.608-83	4750 - MARISA JOANA DA SILVA ROSA	, Referente as férias do período de 11/08/2017 a 10/08/2018, a serem gozadas no período de 07/12/2018 a 26/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	289,91
<b>31901145.150 - FICHA</b>									
10374	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	, Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 15/01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	525,28	0,00	0,00
10376	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente a férias do período de 23/08/2016 a 22/08/2017, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 05/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	376,08	0,00	0,00
10378	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	, Referente a férias do período de 09/08/2017 a 08/08/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	429,58	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.16 - FICHA</b>									
7780	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Água Tônica - Produtos para consumo do gabinete, Bebida Nutri, Leite Integral, Refrigerante, Banana Nanica, Aquisição de: Suco, Água tônica ..... Refrigerante..., Café em cápsula, Cápsulas de café expresso....., Pêra....., Uva....., Maçã Fuji	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
8830	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Aquisição de: Suco Nectar - Consumo para Gabinete, Maçã Fuji, Ameixa Nacional, Uva Rubi, Uva....., Morango....., Pacote de bala 500g, Bala mastigável, Balas masty dool, Refrigerante..., Água tônica ..... , Água de coco, Biscoito....	DISPENSA D	/0	0,00	142,17	0,00
<b>33903007.28 - FICHA</b>									
9929	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo diário do Fundo Social	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	128,57
<b>33903007.45 - FICHA</b>									
9987	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para Funcionários	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	149,31
<b>33903007.56 - FICHA</b>									
10386	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		197,80	0,00	0,00
<b>33903007.61 - FICHA</b>									
8767	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00



**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 11:06:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8772	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	58,75
8970	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.....- Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Tomate...., Batata... - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Cebola... .., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra..... .., Melancia . ., Melão Amarelo		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	219,95
9282	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - Alimentos para merenda da Creche Municipal, Cebola....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . ., Melão Amarelo		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	119,70
9284	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Alimentos para merenda da Creche Municipal, Cenoura ....., Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Laranja Lima		DISPENSA D /0	0,00	0,00	204,90
9290	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.....- Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Melancia . .		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	43,50
9291	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio		DISPENSA D /0	0,00	0,00	12,00
9352	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Produtos alimentícios para preparo de merenda Escolar		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	19,60
9655	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Leite em pó integral pct 400 Grs		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	442,80
9656	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos alimentícios para preparo de merenda Creche Municipal, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso..... .., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	285,70
9657	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para alunos da rede Municipal de Ensino, Pão de leite		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.319,88
9740	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 Municipal, Leite de soja 1 lt		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	244,75
<b>33903007.62 - FICHA</b>									
9640	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para merenda Escolar, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	158,55
<b>33903007.70 - FICHA</b>									
5733	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos alimentícios para Funcionários em Mutirão de Desinfecção na Creche dia 16/07, Queijo Mussarela, Requeijão Cremoso		DISPENSA D /0	0,00	0,00	44,00
7121	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ....., - Produtos para reunião de Professores, Mussarela., Bolo....., Refrigerante, Leite Integral, Requeijão Crioulo, Maionese....., Pão francês		DISPENSA D /0	0,00	0,00	177,35
8253	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Mandioca 1kg - Alimento para Reunião de Pais e Mestres		DISPENSA D /0	0,00	0,00	8,60
9069	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Secretaria de Educação		PREGÃO PRE20/2018	0,00	0,00	108,79
10182	0/0	008.525.452/0001-07	4749 - RECANTO MARANATA	, Bolo..... Vegano - Alimento para evento de formatura do Ensino Infantil		DISPENSA D /0	0,00	24,00	0,00
10391	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cenoura ..- Alimentação Escolar, Peito de peru, Alface....., Palito de dente.....		DISPENSA D /0	35,35	0,00	0,00
10392	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ...- Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Mussarela., Bolo... .. Panco, Refrigerante..., Leite Integral		DISPENSA D /0	332,40	0,00	0,00
10395	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Batata palha - Alimentos para a Cantata de Natal		DISPENSA D /0	59,94	0,00	0,00
10397	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante...- Para Cantata de Natal a ser realizado no Centro de Capacitação		DISPENSA D /0	21,00	0,00	0,00
<b>33903007.89 - FICHA</b>									
9940	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Educação Infantil		PREGÃO PRE20/2018	0,00	0,00	79,12
10388	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE20/2018	89,01	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 11:06:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903007.126 - FICHA</b>									
9766	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água Mineral 20 lt - Para a Creche Municipal					
<b>33903007.137 - FICHA</b>									
9068	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para atender participantes dos projetos e utilizam o Acessa	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	79,12
9942	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Consumo para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	89,01
10387	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		138,46	0,00	0,00
<b>33903007.157 - FICHA</b>									
9928	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo diario na Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
9983	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	159,26
9985	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	207,04
10187	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Suco ADES - Produtos alimenticios para reunião do Conselho Municipal de Saúde, Bolo.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,00
10396	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito doce tipo rosquinha... - Alimentos de consumo para servir café da manhã aos pacientes	PREGÃO PRE20/2018		166,50	0,00	0,00
<b>33903007.170 - FICHA</b>									
9939	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Consumo diario para a Base Descentralizada SAMU192	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	49,45
9982	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	151,68
<b>33903007.183 - FICHA</b>									
9090	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	116,04
9980	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	668,91
<b>33903007.203 - FICHA</b>									
4249	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião da Associação dos Produtores Rurais de Quadra, Aquisição de: Bolacha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	46,00
7348	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche..... - Carminhada Ecologica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,50
7349	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito de Polvilho - Lanche para Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Pão.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,20
9981	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	207,04
<b>33903007.204 - FICHA</b>									
9359	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	467,90



**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 11:06:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de: Pimentão - Alimentação para Curso de Pedreiro - Locação de Obras, Peixe....., Batata....., Fermento Pó Royal, Maracuja... Pimentã o Verde, Queijo Ralado, Tomate....., Papel higienico....., 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....					
9539	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Goiabada... - Alimentos para o Curso de Artesanato com Cabaça, Queijo Fresco m inas, Pó de café, Alfaca Crespa, Queijo Mussarela, Óleo de Soja, Azeite 500 ml, Fermento Pó Royal, Batata....., Beterraba... Tomate....., Aquisição de: Arroz, Açucar Cristal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	233,62
9988	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	Arroz Tipo 1 - Produtos alimentícios para o curso Programa promovendo a saude no Campo Saneamento Basico Rural, Aquisição de alcatra, Feijão Carioc a, Carne Coxão Mole, Óleo de Soja 900 ML, Pó de café, Refrigerante... Açucar Cri stal, Queijo Fresco, Tomate....., Margarina C/ Sal, Azeite de Oliva, Maionese..., Costela de boi	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	797,65
10247	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	Aquisição de: Arroz - Produtos alimentícios destinada ao Curso, Artesanato com Cabaça, Aquisição de alcatra, Feijão Carioca, Carne Coxão Mole, Óleo de So ja, Pó de café, Refrigerante, Açucar Cristal, Queijo Fresco, Tomate....., Margarina 500 Grs com sal....., Azeite 500 ml, Maionese..., Costela de boi, Pão francês, Leite Integral, Achocolatado em Pó, Bolacha maizena, Bolacha Salgada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	951,37
10256	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	Aquisição de: Arroz - Alimentação destinada ao curso de pedreiro Modulo II, Aquisição de alcatra, Aquisição de: Feijão, Carne Bovina, Óleo de Soja, Pó d e Café 500 Gr, Refrigerante, Açucar Cristal, Queijo Fresco, Tomate....., Margarina 500 Grs com sal....., Azeite 500 ml, Maionese..., Costela de boi, Pão francês, Leite Integral, Achocola tado em Pó, Bolacha Maïsenã, Bolacha Salgada, Batata....., Alfaca....., Repolho..., Pres unto..., Mussarela..., Extrato de Tomate, Macarrão Pct 500gr, Tempero Pronto, Aquisição de: Sal, Mortadela ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.139,28
<b>33903007.226 - FICHA</b>									
8329	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Torradas... - Consumo para o programa Envelhecer com Saúde, Adoçante, Salgadinh o.. Snack crocante, Suco de soja, Biscoito Salgado, Melancia . .	DISPENSA D	/0	0,00	169,20	0,00
8330	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Fermento Fresco - Material para a Padaria Artesanal, Molho de tomate, Margarina Qualy, Óleo de Soja, Creme de Leite, Coco Ralado, Açucar Refinado 1Kg, Er vilha....., Milho verde 300gr, Fermento Biológico, Presunto ....., Queijõ Mussarela, Leite Condensado, Requeijão Cremoso bisnaga, Bandedja de Ovos de Galinha, Batata....., Tomate....	DISPENSA D	/0	0,00	466,32	0,00
8518	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Leite em pó Integral - Material para a Padaria Artesanal, Leite Condensado, Mussarela..., Fermento Fresco, Fermento Pó Royal, Aquisição de: Ovos, Carne Moid a, Presunto ....., Requeijão Cremoso, Óleo de Soja, Achocolatado em Pó, Aquisição: ge latina, Amido de milho, Aquisição de Mel bisnaga, Peito de Frango, Leite Integral, Banana Cristalizada	DISPENSA D	/0	0,00	906,03	0,00
8862	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Queijo Mussarela - Material para Padaria Artesanal, Cebola....., Molho de tomate, Azeitona...., Coco Ralado, Chocolate Granulado, Requeijão Cremoso, Uva passa preta, Bandedja de Ovos de Galinha, Refresco em Pó, Açucar Refinado 1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	260,37	0,00
9067	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Peito de Frango - Material para a padaria artesanal, Alho granel, Presunto ....., Qu eijo Mussarela, Linguiça Calabresa, Aquisição de: Acem Kg, Amido de milho, Margarina C/ Sal, Tomate....., Óleo de Soja 900 ML, Achocolatado em Pó, Fermento em p ó, Leite em pó Integral, Biscoito Doce maizena, Leite Condensado, Tempero Pronto Sachê, Leite Integral, Bandedja de Ovos de Galinha, Caldo de Galinha, Creme de Leite, Trig o p/ kibe 500 gr, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	988,92	0,00
9399	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Leite integral longa vida 1 lt - Material para o CRAS, Suco em Pó, Requeijão Catupiry, Cebola....., Abacaxi...., Farinha de Rosca, Bandedja de Ovos de Gal inha, Coco Ralado, Massa Pronta para Tapioca, Amido de milho, Limão Tahiti, Óleo de Soja 900 Ml, Requeijão Cremoso, Queijo Mussarela	DISPENSA D	/0	0,00	321,55	0,00
9400	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Barra de cereal - Material para o Programa Envelhecer com Saude, Salgados.. sem gluten, Água Mineral	DISPENSA D	/0	0,00	116,19	0,00
9662	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	Água Mineral 20 lt - para consumo no CRAS e Secretaria	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	39,56
9760	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	Biscoito Salgado - Material de consumo para o CRAS, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	207,60
9941	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	39,56



**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 11:06:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9984	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para o CRAS					
9986	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para Funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	63,52
10389	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão francês - Produtos alimentícios para Funcionarios , Melancia . - Para o Programa Envelhecer com Saúde	PREGÃO PRE20/2018 DISPENSA D	/0	0,00 63,68	0,00 0,00	255,96 0,00
<b>33903007.228 - FICHA</b>									
8344	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Creme de Leite - Material de consumo para o CRAS e Oficinas, Bolo Panco, Bolo..... , Bolo Pullman tipo bebezinho, Leite Condensado, Leite Moça, Manteiga	DISPENSA D	/0	0,00	98,50	0,00
8345	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tomate.. - Material de consumo para o CRAS e Oficinas, Alfaca Crespa, Rucula 1 un, Vinagre....., Cebola....., Caldo de Galinha	DISPENSA D	/0	0,00	77,34	0,00
8346	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bebida lactea c/ iogurte e polpa de frutas - Material de consumo para CRAS e Oficinas, Batata palha, Pão de Forma, Pão Integral, Leite Fermentado, Requeijão Cremoso, Manteiga, Aquisição de: Salsicha, Biscoito..... club social, Danone.... tipo petit suisse	DISPENSA D	/0	0,00	195,25	0,00
8347	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Fermento Pó Royal - Material de consumo para o CRAS e Oficinas, Creme de Leite, Leite Condensado, Extrato de Tomate, Molho de tomate, Molho de tomate, Farinha de Trigo, Farinha de Rosca, Margarina Becel, Trigo p/ kibe 500 gr, Farinha de Milho, Manteiga, Macarrão espaguete, Macarrão Pct 500gr fettuccine, Cha Mate, Pó de café, Pó de Café Melita, Pão Integral, Aquisição de: Arroz, Açúcar Cristal	DISPENSA D	/0	0,00	260,37	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.157 - FICHA</b>									
9333	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Pregomin 400g..... - Formula alimentar especial para pacientes infantil com alergias	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,00
9426	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Restiva 05mg Adesivos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,48
10371	0/0	067.729.178/0004-91	2828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, Acido Acetilsalicilico 100Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Amitriptilina 25mg, Cinarizina 75mg....., Doxazosina 2mg, Enalapril 20 mg, Furosemida 40mg, Nifedipina 20 mg, Losartana Potássica 50mg, Prednisolona solução oral 3 mg/ml, Salbutamol 120mcg/dose inalatória uso oral, Tramadol cloridrato 50mg, Prometazol 25Mg, Nistatina 100.000UI/ml suspensão oral, Lidocaina cloridrato 2% injetável	DISPENSA D	/0	2.070,79	0,00	0,00
10372	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Ácido Fólico 5 mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Amiodarona 100 Mg, Ácido ascórbico injet, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, Carbonato de Cálcio + Vitamina D3 ( colecalciferol) 500mg + 200 UI....., Ciprofloxacino 100 mg - cp, Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg, Levotiroxina 25 mg, Levotiroxina Sódica 100mg, Levomepromazina 40mg/gml solução oral, Tramadol cloridrato 50mg, Ensure Lata	DISPENSA D	/0	5.465,91	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.70 - FICHA</b>									
8571	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Pilha AA ... - Material utilizado nos relógios de sala de aula	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,80
<b>33903016.204 - FICHA</b>									
10249	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Lápis Preto - Material para Curso de Pedreiro - Módulo II, Borracha Clean, Papel Sulfite Report A4, Apontador	DISPENSA D	/0	0,00	48,00	48,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.137 - FICHA</b>									
9070	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	389,70



**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 11:06:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903022.157 - FICHA</b>									
9487	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Desinfetante lavanda - Material para atender a Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Biblioteca, Acesso, Banheiros e Campo de Futebol, Água sanitária 5l, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Pano de Chão xadrez, Rodo Pequeno, Rodo grande, Vassoura Nylon, Flanela Amarela					
				, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m.. - Materiais para utilização nas rotinas de atendimentos da UBS, Papel Toalha c/ 02, Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	801,35
<b>33903022.203 - FICHA</b>									
9509	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sabão em Pó - Material de limpeza para uso da Secretaria de Agricultura, Detergente..., Pano de Chão Xadrez	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,40
<b>33903022.226 - FICHA</b>									
6892	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	139,80
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.69 - FICHA</b>									
4239	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do Micro-ônibus Iveco Daily - modelo 50C17 Minibus - Ano/Modelo 2015/2016 - Placa GAV -1557, Bomba de direção hidráulica..., Correia da Direção Hidráulica, Coxim motor, Disco de freio, Jogo de Pastilha, Rolamento de Roda, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Terminal de Direção, Bomba De Água, Bandeja Direita, Tambor de freio, Bieleta dianteira....., Aquisição de:Farol, Terminal de Bateria, Bateria 90 AH....., Sapata de Freio, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Bieleta de Suspensão, Reparo da Pinça, Mão de obra, Rolamento traseiro	PREGÃO PRE	7/2018	-3.770,00	0,00	0,00
<b>33903039.70 - FICHA</b>									
4224	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Chave de seta - Peças para manutenção dos veículos da Secr. de Educação, Aquisição de: Mancal, Impulsor., Porta Escova, Induzido Partida, Aquisição de: Bobina, Motor de partida....., Motor Limpador, Correia Alternador, Chave magnética mp, Alternador, Mancal c/ bucha, Mancal traseiro do alternador....., Rotor alternador, Polia alternador, Aquisição de: Lanterna, Lanterna traseira, Induzido., Jogo de bobina, Jogo de escova, Chave magnética mp, Induzido OF, Impulsor de partida....., Bobina de ignição, Chave magnetica 24v....., Bucha de partida....., Motor de partida....., Motor de partida, Motor de partida....., Motor limpador....., Motor de partida....., Motor de partida....., Aquisição de:Farol, farol dianteiro, Cabo PP..., Cabo PP 6x1....., Lâmpada H1, Lâmpada H3, Lâmpada H3 24V, Lâmpada H4, Lâmpada H7, Lâmpada Farol H7, Alternador 55A....., Mão de obra, Motor de partida 10 dentes.....	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	3.120,00
<b>33903039.183 - FICHA</b>									
4160	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	210,00



**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 11:06:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>2862 e BPZ - Peças para manutenção dos Caminhões F14.000, Ano 1990, placas BPZ - 2862 e BPZ -2861, Mola 3ª diant., Mola 4ª Diant., Suporte dianteiro, Grampo di anteiro, Mola 1ª Traseira, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl. Traseiro, Suporte tra s., Grampo traseira com Porca, Bucha Mola dianteira....., Bucha Mola Jum. Tras., Pino Mola....., Pino mola traseira....., Mão de obra</p>									
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.70 - FICHA</b>									
7882	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Creche Municipal	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	260,00
8936	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Malha Helanca - Material para ser usado nos projetos pedagogicos da EMEI Leda Rodrigues Rocha, Plástico estampado...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,76
9707	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, TNT Liso... - Material para ser usado nos projetos de encerramento no final do ano letivo nas escolas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.100,00
<b>33903099.157 - FICHA</b>									
8573	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Suporte para CPU - Material para adequação do equipamento de informatica da sala do gestor da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,00
10373	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Transformador - para uso da UBS	DISPENSAS D	/0	61,00	0,00	0,00
<b>33903099.183 - FICHA</b>									
9373	0/0	060.324.431/0001-35	2082 - PAULO MOMBERG DE CAMARGO - GUAREÍ	, Carburador - Manutenção de roçadeira da secretaria de obras, Carburador de Roçadeira, Jogo De Vela, Aquisição de: Pistão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
9443	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Conexão ..- Serviço de manutenção realizada no caminhão FQE-4528 setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16,80
9614	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Terminal de Direção - Material para manutenção do caminhão reciclagem FPP -5763 - Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	190,00
9615	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - Material para manutenção da Kombi BPZ-2877 - Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	190,00
10393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arame Galv. 18 - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Agua Raz 05lt, Registro esfera	DISPENSAS D	/0	182,10	0,00	0,00
10394	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Porca 5/8... - Material para uso de manutenção da roçadeira, Parafuso Sext., Fac a para roçadeira	DISPENSAS D	/0	180,70	0,00	0,00
<b>33903099.226 - FICHA</b>									
9906	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Travesseiro - Material para o Programa Envelhecer com Saude, Pote de vidro, Vela..... plastica, Aromatizador, Acendedor de fogão, Por ta cartão..., Aquisição de: tapete, Caneca... porcelana, Saladeira..., Forma de gelo, Fita adesiva, Fita adesiva 12mm x 40m, Jarra de vidro, Lanterna..., Ganchos..., Formas plásticas d iversas unid. de gelo, Jarra....., Relógio de Parede, Pilha Pequena	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	279,40
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>33903615.22 - FICHA</b>									
10412	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSAS D	/0	1.598,00	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: 18/12/2018 11:06:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903615.29 - FICHA</b>				, Referente a aluguel dos imóveis, 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo no mês de Novembro/2018					
10413	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	2.573,75	0,00	0,00
<b>33903615.127 - FICHA</b>									
10411	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	3.029,44	0,00	0,00
<b>33903615.160 - FICHA</b>									
10406	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a Aluguel do imóvel, 215 da Rua Agenor Francisco Vieira, a, mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	2.091,54	0,00	0,00
<b>33903615.184 - FICHA</b>									
10407	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,21	0,00	0,00
10408	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,18	0,00	0,00
10409	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,18	0,00	0,00
10410	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,18	0,00	0,00
<b>33903615.205 - FICHA</b>									
10414	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 249 da Rua Dr. Renato Mota no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	911,52	0,00	0,00
<b>33903615.229 - FICHA</b>									
10415	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel, 23 da Praça Chico Vieira no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	1.895,00	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.160 - FICHA</b>									
9767	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.005,00



**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 11:06:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Reabilitação - Treino e hidroterapia ao paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes									
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>33903943.58 - FICHA</b>									
10436	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia Cod.40641449 ref mês 11/2018	DISPENSA D	/0	81,14	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>33903944.139 - FICHA</b>									
10435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua RGI 03940486/28 - ref mês 12/2018	DISPENSA D	/0	90,34	0,00	0,00
<b>33903944.163 - FICHA</b>									
10434	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua RGI:08429377/22 - ref ao mês 12/2018	DISPENSA D	/0	90,34	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>33903950.163 - FICHA</b>									
9312	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista - Serviço médico de ginecologia e obstetricia para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
9313	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clinico geral - Serviço médico em clinica geral para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.700,00
9314	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Serviço médico de pediatria para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.700,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>33903958.163 - FICHA</b>									
10428	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº 32539030 - ref. mês 11/2018	DISPENSA D	/0	122,07	0,00	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>33903969.58 - FICHA</b>									
10433	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 12/2018	DISPENSA D	/0	276,67	0,00	0,00
<b>33903969.74 - FICHA</b>									
10431	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D	/0	913,51	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 11:06:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 12/2018									
<b>33903969.164 - FICHA</b>									
10432	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 12/2018	DISPENSAS D	/0	1.575,51	0,00	0,00
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>33903977.47 - FICHA</b>									
10176	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,42
<b>33903977.163 - FICHA</b>									
10175	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.47 - FICHA</b>									
10238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
10239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	176,40
10240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,25
10241	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,60
10242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,50
10399	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
10400	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	39,20	0,00	0,00
10401	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	15,00	0,00	0,00
10402	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	0,00	0,00
10403	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	14,00	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.58 - FICHA</b>									
10422	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc Adm 55/2018	DISPENSAS D	/0	184,38	0,00	0,00
10423	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc Adm 55/2018	DISPENSAS D	/0	1.198,47	0,00	0,00
10424	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc 36/00287/17/05	DISPENSAS D	/0	414,85	0,00	0,00
10425	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - PP 26/18	DISPENSAS D	/0	184,38	0,00	0,00
10426	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Concurso Publico 01/18	DISPENSAS D	/0	230,47	0,00	0,00
10427	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Concurso Publico Extrato ED	DISPENSAS D	/0	599,23	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.47 - FICHA</b>									
10398	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO		DISPENSAS D	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**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 11:06:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Custeio de despesas com viagem do Prefeito à Brasília, no dia 12 de Dezembro de 2018.									
<b>33903999.58 - FICHA</b>									
10370	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Despesas c/ postagens - Envio de Contratos a empresas Fornecedoras e Prestadoras de Serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	425,10	0,00
10416	0/0	022.922.960/0001-41	4747 - CARBONO FLORESTAL ENGENHARIA E PR	, Serviços técnicos/elaboração de projeto..- Prestação de serviço tecnico em realização de levantamento topografico	DISPENSAS D	/0	15.000,00	0,00	0,00
10429	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Email Locaweb 100 - mensal - 20/12/2018 ate 19/01/2019	DISPENSAS D	/0	85,03	0,00	0,00
<b>33903999.74 - FICHA</b>									
10390	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Bolos bolo gelado e bolo confeitado servidos na fo matura do ensino infantil e aos alunos participantes de projeto pedagógico	DISPENSAS D	/0	1.482,50	0,00	0,00
<b>33903999.163 - FICHA</b>									
8271	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista - Serviço médico de ginecologia e obstetricia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.500,00
9427	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Manutenção em impressora serviço de limpeza - em equipamentos utilizada nas rotinas administrativas diárias da farmacia da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>33903999.208 - FICHA</b>									
10248	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Encadernação - Material Didatico - Curso de Pedreiro Modolo II	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	80,00
<b>33903999.232 - FICHA</b>									
9402	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Higienização de ar condicionado - Manutenção dos aparelhos de ar condicionado do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
9804	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: SÃO PAULO DIA 13/09/2018 - PLACA FKP1147 - Nº AIT GR-A4-049561-7	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
<b>33903999.234 - FICHA</b>									
10385	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção da rede de telefonia... - Peças e mão de obra para o conserto dos ramais e telefones do CRAS	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.20 - FICHA</b>									
10417	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO		DISPENSAS D	/0	220,89	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 11:06:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10418	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/2018	versitario ref. mês					
10419	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/201	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
10420	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/201	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	226,26	0,00	0,00
10421	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/201	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	299,99	0,00	0,00
								117,22	0,00	0,00
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>44905199.257 - FICHA</b>										
10404	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Sifão..... - Construção de duas salas no ensino infantil, Parafuso Pitão c/ Bu cha, Veda Rosca, Pino Macho, Verniz 3,6 litros, Fita Isolante, Tubo Esgoto 40mm, Joelho Esgoto 45º, Areia Grossa		DISPENSAS D	/0	743,10	0,00	0,00
10405	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, União..... interna - Construção das duas salas de aulas da Creche, Abraçadeira, Abraçadeira Tipo "U" 1", Fio Cabo Flexível 2,5mm, Abraçadeira 2,5x200mm, Fio cabo flex. 6,0mm, Parafuso Mad., Vedante, Fita Crepe 25x50, Rolo Lã Carneiro, Lixa Ferro....., Torneira Bica Movel, Tintas latex....., Fita Isolante 20m ts, Lixa d Água....., Pincel ....., Rolo Espuma, Selador....., Esmalte Tinta, Tee esgoto 100mm....., ..... Valvula de retenção PVC 100mm....., Escada de Alumínio 7 degraus, Viga 6x10 5metros, Viga 6x20, Viga 6x12 cambara 2m, Aquisição de: caibro, Ripa cambara, Ci mento....., Pedra Britada I, Tela malha ferro 3x2x20x20		DISPENSAS D	/0	4.571,55	0,00	0,00
SUBTOTAL								62.065,44	5.579,31	47.879,36
TOTAL								62.065,44	5.579,31	47.879,36

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 11 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO