



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 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.109 - FICHA									
8455	0/0	296.314.478-47	4708 - JULIANA APARECIDA FRE MENUZZI	, Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, pedido de Demissão	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.979,67
31901101.150 - FICHA									
8458	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, Férias referentes ao período aquisitivo de 17/04/2016 a 16/04/2017 a serem gozadas no período de 15/10/2018 a 03/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	545,47
31901101.181 - FICHA									
8459	0/0	305.887.928-88	4525 - FABIO MARCELO DA SILVA	, Referente a rescisão do Contrato de Trabalho.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.841,45
8460	0/0	931.064.328-53	4709 - DANIEL SARUBE	, Referente a rescisão do Contrato de Trabalho	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.150 - FICHA									
8457	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, Férias referentes ao período aquisitivo de 17/04/2016 a 16/04/2017 a serem gozadas no período de 15/10/2018 a 03/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	571,44
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.150 - FICHA									
8456	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, Férias referentes ao período aquisitivo de 17/04/2016 a 16/04/2017 a serem gozadas no período de 15/10/2018 a 03/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,16
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
8509	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Lubrificante 10w30..... - Manutenção de veículo Corolla DMN6534, Filtro de óleo..., Filtro de ar....., Filtro de Combustível, Pastilha de freio.....	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
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	0,00	786,00
33903001.183 - FICHA									
7721	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	810,00	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 10:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7722	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar..... - Material para manutenção da maquina retroescavadeira JCB3C, Filtro de ar....., Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro separador de agua....., Filtro Hidraulico, Filtro de transmissão..... , Filtro de ar..... externo - Material para manutenção da maquina motoniveladora New Holland RG 140 e RG 170, Filtro de ar..... interno, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Aquisição: filtro ar condicionado externo, Filtro..... ar condicionado interno, Filtro Hidraulico, Filtro Transmissão, Filtro separador de agua.....	DISPENSAS D	/0	0,00	2.660,00	0,00
33903001.192 - FICHA									
7713	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Balde de óleo - Manutenção da máquina pa carregadeira w18, Filtro de ar..... externo, Filtro de ar..... interno, Filtro de óleo..., Filtro..... diesel, Filtro Hidraulico, Filtro de transmissão.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.479,00	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....., Pera....., Ameixa Nacional, Bebida Nutri, Banana Nanica, Água tônica, Refrigerante	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	207,49
8520	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pera willias - Produtos de consumo do Gabinete do Prefeito, Banana Nanica, Maçã Fuji., Bolo..... integral, Bolo Panco, Refrigerante 350ml	DISPENSAS D	/0	60,63	0,00	0,00
33903007.56 - FICHA									
7770	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina ... - Uso dos departamentos da Prefeitura, Leite Integral	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	305,25
33903007.61 - FICHA									
7520	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para preparo de merenda, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito de polvilho 200 gr	PREGÃO PRE17/2017		0,00	423,23	0,00
33903007.62 - FICHA									
7506	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para preparo de merenda, Leite em pó integral pct 400 Grs, Pão de leite, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.011,30	0,00
7507	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata...- Produtos para preparo de merenda, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	64,75	0,00
7508	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.... - Produtos para preparo de merenda, Cenoura	DISPENSAS D	/0	0,00	44,15	0,00
7517	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina Becel - Alimentos para Creche Municipal, Farinha de mandioca 500 Gr, Aquisição de: colorau	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	123,10
7518	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.323,98	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	282,00
7524	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	184,05	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 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7525	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . ., Melão Amarelo	DISPENSA D	/0	0,00	226,40	0,00
7526	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Abacaxi.... - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Chuchu....., Abobora.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.906,00	0,00
7529	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para preparo de merenda Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	401,00	0,00
7531	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Produtos para preparo de merenda - Escola João Inacio, Cebola....., Tomate....., Melancia . .	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
7864	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Couve Picada - Produtos para preparo de merenda Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	985,17	0,00
7866	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Merenda para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	465,69	0,00
7870	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Azeite 500 ml - Merenda para alunos da Creche Municipal, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	380,40
7875	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Merenda para alunos da Rscola Municipal, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	2.000,00	0,00
7890	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo o - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agul hinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	84,50	0,00
33903007.69 - FICHA									
8479	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Margarina .. - Para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	26,50	0,00
33903007.70 - FICHA									
7519	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolo Pronto - Para Reunião no Centro de Capacitação, Adoçante	DISPENSA D	/0	0,00	49,65	0,00
7560	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,90
7865	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	365,93	0,00
8472	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Pão francês - Alimentos para alunos que realizarão prova da Olimpiada Brasileir a das Escolas Publicas de Matematica, Queijo Mussarela, Presunto, B iscoito Salgado Club social, Bebida lactea c/ Iogurte e polpa de frutas	DISPENSA D	/0	126,40	0,00	0,00
8519	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão - Filão - Reunião de pais e mestres, Mini bisnaga	DISPENSA D	/0	32,50	0,00	0,00
33903007.96 - FICHA									
8513	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - para consumo no Centro de Capacitação	DISPENSA D	/0	63,20	0,00	0,00
33903007.126 - FICHA									
8492	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Milho Pipoca 500g - para reunião na Creche	DISPENSA D	/0	63,20	0,00	0,00
33903007.157 - FICHA									
6772	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Água Galão de 20 Lt - Para consumo da Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,84



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 10:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7685	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo Panco - Para o encontro da "campanha Agosto Dourado", Suco Pronto , Pó de café - Alimentos para abastecimento da UBS Orlando de Oliveira, Açúcar C ristal pcte 5kg, Leite Integral 1 Lt, Margarina Qualy, Chá Mate ... cx d e 250g, Biscoito Salgado cream cracker 400g, Biscoito Doce rosquinha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	828,23
7967	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo..... - Reunião do Conselho Municipal de Saúde, Aquisição de: Suco tetrapack	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43,44
8299	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Queijo Mussarela - Material de consumo para o café da manhã dos profissionais da Unidade movel do Hospital Oftalmologico de Sorocaba (BOS), Presunto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,92
8301	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo... - Material de consumo para café da manhã dos profissionais da Unida de Móvel do Hospital Oftalmologico do Sorocaba (BOS), Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	59,52
33903007.183 - FICHA									
8471	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produto de consumo da Secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	79,92	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
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, Achocolatado, Ovo bco gde c 20, Farinha de Trigo, Fubá..... Aquisição de: Fubá, Hamburger Bovino, Margarina .., Oleo de Soja, Presunto..., Queijo Mussarela, Tomate....., Carne Moida, Peito de Frango, Castanha de caju	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	730,61
7549	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Carne Moida - Produtos para o Programa Envelhecer com Saúde da Secretaria do Ttbalho e Desenvolvimento Social, Tomate....., Alho granel, Piment ão Verde, Cebola....., Suco Pronto, Molho de tomate, Geléia....., Geléia frutata, Extrat o de Tomate, Torradas....., Torrada Bauduco, Panetone..	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	190,93
8516	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone - Material para o programa Envelhecer com Saude, Maçã....., Molho Pronto, Seleta de Legumes, Peito de Frango, Aquisição: Azeitona, Fermento Pó Royal, Bebida lactea uht 300 ml, Ervilha....., Milho Verde, Farinha de Trigo, Oleo de Soja, Leite Integral	DISPENSAS D	/0	253,29	0,00	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, Oleo de Soja, Achocolatado em Pó, Aquisição: ge latina, Amido de milho, Aquisição de Mel bisnaga, Peito de Frango, Leite Integral, Banana Cristalizada	DISPENSAS D	/0	906,03	0,00	0,00
33903007.228 - FICHA									
8515	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Manteiga - Material para as oficinas do CRAS, Leite Condensado, Maionese....., Tempero Pronto, Queijo Ralado, Pó de café, Açúcar Cristal, Tomate....., Bat ata....., Alho granel, Alfaca....., Cebola....., Morango....., Pote de sorvete, Aquisição de : Arroz, Azeite de Oliva, Fermento Pó Royal	DISPENSAS D	/0	247,64	0,00	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 Glimperirida 4 mg c/30, Clopin 75mg....., Atenolol 50Mg, Pantopr azol 40mg c/ 28, Domperidona 10mg c/20 cp, Rifocina Splay, Emama 400mg....., Torages ic 10 Mg c/ cp, Paratram 37.5mg....., Doxazosina 2mg c/ 30, Gen Finasterida 0 5 mg c/ 30, G.Es citalo 10mg....., Antux....., Afrin Nasal, Lamisilate c reme....., Atrovent Gotas, Gen. Pentoxifilina 400mg, Flogo Rosa pó....., Zyxem , Verrux creme, Betametazona, Ebastel xpe 60ml, Umidita Infantil, Flixo spray	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.933,56
7539	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	289,90



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 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Nistatina+Oxido de Zinco Creme - Medicamentos para atender pacientes da UBS Oriando de Oliveira, Diazepam 10 mg.....					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.56 - FICHA									
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	0,00	1.627,00
33903016.69 - FICHA									
7467	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	. Papel sulfite A4 75gr..... - Material utilizado para fins Pedagogicos		PREGÃO PRE16/2018	0,00	0,00	1.920,00
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	0,00	1.000,00
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 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	0,00	359,90
33903016.203 - FICHA									
7828	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	. Cópias..... coloridas - Informativo ilustrativo em comemoração ao dia da arvore, Papel Fotográfico c/ 50, Folha imã....., Montagem p/ impressão		DISPENSA D /0	0,00	160,00	0,00
33903016.226 - FICHA									
8480	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	. Envelope de papelaria; em papel kraft; 80g/m2; saco; sem impressao; (240x340)mm (larg x alt); apresentado com aba; na cor ouro - Material para o CRAS		PREGÃO PRE11/2018	14,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.45 - FICHA									
7750	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME			PREGÃO PRE 4/2018	0,00	64,48	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 10:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada - Material para uso do Paço Municipal					
33903022.89 - FICHA									
8503	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Pomada p/ assadura - Material para uso diario na Creche Municipal, Lenço umidecido, Copo de treinamento infantil..., Creme dental infantil, Creme denta I tuty fruty 50 gr, Creme Dental Pequeno, Escova dental infantil, Copo 207ML Anti-Vaz. Lillo, Pomada p/ assadura, Aquisição: Babador	DISPENSA D	/0	1.347,45	0,00	0,00
33903022.157 - FICHA									
7690	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Luvas de Borracha M	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	812,90	0,00
8489	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispenser p/ sabonete liq. - Material para profissionais e pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.157 - FICHA									
7775	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo..... - Manutenção de veículos da frota da saúde - placas DJP6143, DJM2923, GGU8897 E GBZ3729, Filtro de ar, Filtro de Combustível, Óleo diesel SW30	DISPENSA D		-0,06	1.109,94	0,00
33903039.170 - FICHA									
7774	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar - Material para manutenção de veículo - SAMU192 placas DMN6540 e FJT6409, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo....., Óleo diesel SW30	DISPENSA D	/0	0,00	1.458,00	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, Corria Alternador, Cubo Roda., Rolamento Roda Trazeira Interna, Rolamento Roda Trazeira Externa, Ponteira....., Luvas Cardan, Pino trava, Tambor de freio, o. Jogo de lona de freio, Bateria 150 Amp, Cilindro Mestre, Retentor de Roda, Retentor cubo tras., Lona De Freio, Ponta de Eixo, Rolamento Lateral, Junta T ampa....., Rolamento..., Cruzeta Cardan, Terminal de Direção, Tambor de freio, Patim Freio, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	4.882,00
4269	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Bandeja suspensão - Peças para manutenção do veículo VW/Parati Motor 1.6 - Ano/Modelo 2006/2007 - Placa BPZ-2876, Rolamento Roda Diant., Rolamento..., Tambor freio tras., Terminal de Direção, Barra Central....., Cai xa de Direção, Junta Homocinetica, 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, Lubrificant e 20w50....., Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	655,00
7105	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	679,50



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 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7442	0/0	004.214.448/0001-69	3801 - AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME	, Mangote 2... - Manutenção do caminhão pipa, Abraçadeira, Correia..... A31, Mangote... 3, Braçadeira... , Chapa de policarbonato - Material para manutenção de vidro do vidro da Patrol RG -140, Tubo de cola silicone	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.330,00
33903039.192 - FICHA									
7779	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Parachoque dianteiro - Material para manutenção do caminhão BPZ 2867 da Secretaria de Obras, Estribo....., Paralamas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.990,00
7851	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, 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	0,00	3.934,80
33903039.203 - FICHA									
7827	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, kit Embreagem - Troca de peças e conserto da Montana DMN 6549, Cabo de Embreagem	DISPENSAS D	/0	0,00	440,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
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	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
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	0,00	384,45
8507	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lampada Florescente 20 W - Manutenção da EMEF João Inacio Soares, Reator 20 W, Fita Crepe, Ganchos... c/ bucha 08, Massa Acrilica 3,6l Suvinil, Vedante p/ Porta 80 cm, Fita Crepe 25 x 50 Adere, Parafuso sanit. B10, Veda calhas e rufos 285g, Cantoneira Mão Francesa 30 cm, Sifão Ajustável, Engate Flex. 50cm, Plug LR 1/2 Tigre, Veda rosca 18x50	DISPENSAS D	/0	170,20	0,00	0,00
8508	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fita Crepe - Manutenção do Centro de Capacitação, Broca videa 6,0mm	DISPENSAS D	/0	10,20	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	0,00	499,43
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	0,00	29,90
8473	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Material para Creche (Diretora)	DISPENSAS D	/0	35,00	0,00	0,00
8486	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Jogo de montar..... - Materiais para alunos da Creche, Montagem blocos....., Jogo de montar....., Brinquedo monte e crie....., Brinquedo monte e crie....., Montagem blocos.....	DISPENSAS D	/0	476,40	0,00	0,00
33903099.126 - FICHA									
8501	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	233,00	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: 18/10/2018 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Antiferrugem spray 300 ml - Material para manutenção e conserto de materiais utilizados pela Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Broca vídea 9 mm, Cantoneira p/ acabamento, c 1 1/2x1/8, Bucha S8 comp parafuso, Cantoneira Mão Fr ancesa 30 cm, Parafuso francês 3/16 x 2", Parafuso francês 1/4x3" cisper, Filtro de linha, Benjamin Lorenzetti ref. 1770, Fio paralelo 2x2,5mm, Pino macho, Pino Fêmea					
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 area de lavanderia na UBS Orlando de Oliveira, Rejunte de piso, Piso.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	841,20
7829	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg, Bucha Fix. S8, Parafuso Francês, Parafuso Sext avado, Bucha Fix. Wur 10mm, Arruela lisa 1/2, Torneira bico móvel, Sifão Ajustavel, Para fuso Mad., Veda Rosca, Gesso Juntalider Rapido, Argamassa Int. 20Kg, Fita Dupla Face, Sis tema 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 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....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	830,90
8475	157/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg - Material para estruturação e manutenção predial dos setores da saúde, Grelha abre e fecha, Porta Grelha Redonda, Grelha Quadrada Cromada 150mm, Disco Corte Ferro, Pedra Britada I, Laje pré fabricada convencional, Parafuso barra rosca sem fim., Broca Aço 5/16, Broca Mourão, Benjamin....., Rolo Espuma, Pincel, Agua Raz....., Gesso Juntalider Rapido, Bucha Fix. S8, Bandeja para Pintura, Esmalte Tinta, Bloco cerâmico Sgorlon, Parafuso Mad., Broca Widia Irwin 5/16, Broca Aço., Parafuso Sextavado, Parafuso Madeira 40 X 20, Tabua Pinus....., Cantoneira, Bucha Fix. 8mm, iner, Canaleta Sistema, Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, Fita Isolante 20mts, Fio Cabo Flexível 2,5mm, Bucha Fix. S6, Interruptor, Tomada 2P+T, Broca Vid. ea, Bucha Fix. S7, Broca Videia, Serra circ., Alicates Universal, Extensão Elétrica 3mt s, Pino Adaptador, Cimento....., Areia Grossa, Fio cabo flex. 6,0mm, Pedra britada (pedra disco), Rolo Lá Carneiro, Lixa Ferro, Rolo Espuma Atlas 15 Cm	DISPENSAS D	/0	1.527,55	0,00	0,00
8493	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor Pó Químico 4K ABC NOVO + PLACA - Material para estruturação da segurança do dispensário de medicamentos da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	145,00	0,00	0,00
8494	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Mini disjuntor bipolar 16A - Material para utilização da rede eletrica da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	30,99	0,00	0,00
8512	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Lenço Umidecido - Reposição de material de uso para atendimento das crianças da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
8521	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	, Piso... - Material para manutenção da UBS	DISPENSAS D	/0	178,09	0,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
33903099.183 - FICHA									
5995	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bujão Regulador - Material de uso rotineiro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	34,20
8481	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Eixo setor - Material para roçadeira - Secretaria de Obras, Pino argola	DISPENSAS D	/0	36,09	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
6131	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	145,00



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 10:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8234	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mangueira - Material para manutenção do veículo EOB-3306					
8246	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Serviços mecânicos..... Manutenção do caminhão DMN6536 , Areia Grossa - Material para uso da Secretaria de Obras, Cimento Ribeirão CPIL, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Pincel 2. ., Rolo lâ 9 cm, Rolo lâ 15 cm, Treliça H-8 - 6mts	DISPENSAS D /0 PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	2.200,00 1.942,16
8247	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Verniz 3,6 litros - Material para uso da Secretaria de Obras, Tinta Acrílica lata 18 L....., Esmalte sintético 3,6 L....., Selador Acrílico 18L.....	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	0,00	3.819,00
8248	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Zarcão - Material para uso da Secretaria de Obras, Disco corte ferro. Para fuso Francês, Régua alumínio 3mts, Cadeado Pado 50mm, Aquisição: trena, Fita Iso lante, Disco Corte Ferro, Abraçadeira, Arruela 1/4, Linha pedreiro 200 Mts, Para fuso Francês, Arruela lisa 1/2, Porca Galvanizada, Disco Corte, Parafuso Francês 5/16 x 4", B roca aço irwin 3/8, Parafuso barra rosca sem fim., Broca de aço 1/2., Porca galvanizada 1/2, Arruela lisa 1/2, Massa Plastica, Espatula aço, Disco Corte Ferro, Cola Super Bonder 3g, Durepoxi., Luvas Latex, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Porca galv. 1/4", Arruela pressão, Ferro Vergalhão, Arame Recozido, Tubo Esg. 100mm, Disco diamantado, Bucha Fix. S6., Luvas Esg. Tigre 150mm, Chave de Fenda, Tubo Sold. 25mm, Abraçadeira cano, Alicates Universal, Lima K.F....., Luva....., Arco de Serra, Serra Manual Starret, Massa p lástica 400gr, Fita Isolante Tigre 20mts, Pincel Atlas 3", Lima K&F 6", Fita Crepe 50 x 50, Marreta....., Luvas latex	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	1.026,95
33903099.226 - FICHA									
7537	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco Plástico - Material para o Programa Envelhecer com Saúde da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Colher de Sobre mesa Descartável, Prato Plastico	DISPENSAS D /0		0,00	164,02	164,02
7855	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Aquisição de: Cereja - Material para a Padaria Artesanal, Pote..... pte c/ 50 un. , Saco de Papel..... branco c/ 500 un., Bobina Plastica picotada a, Saco de papel..... pte c/ 100 un., Tampa para potes....., Cereliss....., Copo descartavel	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	97,63
8517	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Garrafa Térmica - Material para o programa Envelhecer com Saude, Conjunto de copos, Tampa Protetora p/ alimentos, Caneca.... chopp, Pote plástico, Po te de Plástico, Faca de Cozinha para peixe, Conjunto de Potes Plásticos	DISPENSAS D /0		164,51	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.248 - FICHA									
8436	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.597,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.18 - FICHA									
8506	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos - Manutenção de veículo Corolla DMN6534, Alinhamento de direção, Balanceamento	DISPENSAS D /0		220,00	0,00	0,00
33903919.84 - FICHA									
7579	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas Onibus DMN6533 - Manutenção do onibus da frota escolar DMN6533	DISPENSAS D /0		0,00	240,00	0,00
33903919.163 - FICHA									
7659	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSAS D /0		0,00	170,00	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 10:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculos Citroen placa EOB 3303									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.163 - FICHA									
8468	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - referente ao mês 09/2018 - cod.38090627 - Rua Cornelio V. de Camargo, 201	DISPENSAS D	/0	238,52	238,52	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 Ultrassonografia a mamas, Exame Ultrassom Transvaginal, USG próstata, Exame de Ultrassonografia morfológico, Exame Ultrassom Aparelho Urinário, Radiografias..... tórax PA, US G Abdomen total, Exame Ultrassom Pélvico transvaginal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.980,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.58 - FICHA									
8469	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefones (celulares) - ref. mês 09/2018	DISPENSAS D	/0	1.548,46	1.548,46	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8476	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancária	DISPENSAS D	/0	36,40	36,40	36,40
8477	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancária	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
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	0,00	368,76
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	0,00	230,47
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	0,00	490,00
8470	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital PP22/2018	DISPENSAS D	/0	368,76	368,76	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	350,00	0,00
7612	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO		OUTROS/NÃO	/0	-218,75	-218,75	-218,75



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 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8004	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	, Referente a adiantamento para cobertura de despesas em viagens e despesas miudas e de pronto pagamento.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	123,09
8478	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Plotagem de projetos - Elaboração de Convenio	DISPENSAS D	/0	380,00	0,00	0,00
8526	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Manutenção de relógio de ponto...- Dos departamentos da Prefeitura , Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	130,00
33903999.74 - FICHA									
7910	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.583,00
8502	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - manutenção utilizado na sala de aula nº08	DISPENSAS D	/0	8,00	0,00	0,00
33903999.75 - FICHA									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
8514	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Confeção de banner.... - Utilizado nas escolas municipais para divulgar o período de matrícula referente ao ano letivo de 2019	DISPENSAS D	/0	360,00	0,00	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	0,00	450,00
33903999.128 - FICHA									
7117	0/0	067.359.430/0001-75	1909 - TATUI ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA	, Arbitragem em 6 (seis) jogos amistosos de futebol de campo PERI ODO 01/09 a 10/11 - 15º Campeonato Municipal de Futsal	DISPENSAS D		0,00	2.605,00	0,00
8522	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.139 - FICHA									
7615	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Referente a adiantamento para cobertura de despesas em viagens e despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-531,58	-531,58	-531,58
33903999.163 - FICHA									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D		0,00	360,00	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 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7482	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Locação de impressora para Secr. de Saúde					
7483	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Serviço Médico Pedriata	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.800,00
7616	0/0	352.995.988-07	4330 - FERNANDA DE FÁTIMA SILVA BARROS	, Médico ginecologista	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.500,00
8327	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	, Referente a adiantamento para cobertura de despesas em viagens e despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-360,08	-360,08	-360,08
8338	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Eletreoneuromiografia - diagnostico em neurologia para pacientes da UBS orlando de oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	1.920,00	0,00
8343	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Raio X..... coluna lombosacra, artulação.. - Exames de diagnostico por imagem na especialidade radiologia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira , Serviços de Raio X torax, cervical..	DISPENSAS D	/0	0,00	760,00	0,00
8408	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892	, Exame Ecocardiograma - Exames para pacientes da UBS, Ecocardiograma c/ Doppler, Exame polipectomia de colon, Endoscopia....., Colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	2.830,00	0,00
8524	0/0	352.995.988-07	4330 - FERNANDA DE FÁTIMA SILVA BARROS	, Serviço de pedreiro.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.520,00
				, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.165 - FICHA									
8339	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Ultrassonografia - Exames para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame de Ultrassonografia, Serviço de Ultrassonografia, Ultrassonografia, Exames ultrassonográficos	DISPENSAS D	/0	0,00	4.705,00	0,00
8340	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Coagulograma - Para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame CA 19.9, Anticoagulante lupico, Exame Homocisteína, Exame estrogênio Totais e Frações	DISPENSAS D	/0	0,00	392,00	0,00
33903999.172 - FICHA									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
33903999.185 - FICHA									
7430	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA DQO-4661 - PROTOCOLO 1176/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
7614	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Referente a adiantamento para cobertura de despesas em viagens e despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-357,34	-357,34	-357,34
8523	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.195 - FICHA									
7781	0/0	066.617.424/0001-08	3836 - A JOSE DA ROCHA - ME	, Serviços de Hora máquina..... Hora maquina esteira - Retirada de pedra	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.500,00
7852	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviços Prestados revisão e manutenção do caminhão Cargo BPZ2863	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
33903999.207 - FICHA									
7613	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Referente a adiantamento para cobertura de despesas em viagens e despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
8525	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00



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 10:25:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento									
33903999.249 - FICHA									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENS	D	0,00	180,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
8382	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitário ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	96,00
8383	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitário ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	293,05
8384	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitário ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	220,89
8453	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário referente ao mês10/2018 - De acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	180,00
8454	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário referente ao mês10/2018 - De acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	59,52
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
8482	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil e reparos no prédio, Cimento Ribeiro CPlI, Pedrisco limpo, Cal hidratada sc 20 kg, Canaleta ceramico 14x19x29,.....	PREGÃO	PRE20/2017	1.493,80	0,00	0,00
8484	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Verniz 3,6 litros - Material para pinturas nas duas salas de aulas no ensino infantil , Tinta Acrilica lata 18 L.....	PREGÃO	PRE 6/2018	1.616,00	0,00	0,00
8485	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Esmalte sintético 3,6 L..... - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil, Selador Acrilico 18L.....	PREGÃO	PRE 6/2018	1.309,00	0,00	0,00
8487	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Óculos de segurança - Material para construção de duas salas de aulas do ensino infantil, Tinta Spray, Lixa Ferro, Broca Aço 1/4, Engate rapido,., Cap esgoto 50mm.....	DISPENS	D /0	102,30	0,00	0,00
8488	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Grampo tipo Sargento - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil, Água Raz., Vedalit 3,6, Bianco 3,6Lt, Bucha Fix. S8, D isco p/ ferro, Corda Trançada, Pincel Atlas 3", Luvas Raspa, Broca de Aço Irwin 9/64, D isco Corte, Abraçadeira, Grampo cabo aço 3/8, Esguicho,., Tubo esgoto 4, Lãm pada Eletr., Fita Crepe 18x50 Tesa, Fita Crepe 25x50, Broca Twill 5/16, Parafuso Sex tavado, Esquadro,., Disco corte ferro, Luvas Latex, Abraçadeira cano, Braçadeira aluminio 1 1/2	DISPENS	D /0	946,60	0,00	0,00
8490	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Veda Rosca - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil I, Bucha Red., Tubo Esgoto 40mm, Bucha Fix. S6, Parafuso Madeira 50 X 40, C antoneira ..., Torneira Jardim, Adaptador curto 25mm, Joelho Sold. 25mm, Cola ade siva pvc, Tee Soldável 25mm, Tubo Sold. Tigre 50mm, Parafuso Pitão c/ Bucha, Sil icone.....,., acetico, Tubo Esgoto 75mm, Joelho esg. Tigre 100mm, Joelho 45°, Te e esg. red. 100x50, Areia Grossa, Cal hidratada sc 20 kg	DISPENS	D /0	2.429,80	0,00	0,00
8491	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Bica Movei - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil, Joelho 90.100mm,., Tee Esg. Tigre 100mm, Pedra Britada I, Caixa Lu z 4x2, Tramontina, Parafuso Sanitario Bucha 10, Chave Philips, Bucha 8 mm multiuso c/ anel, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S8, Bucha c/ Parafuso, Abraçadeira, Tee Red. 50 x 25mm Tigre, Adaptador Tomada Tripolar, Tubo Descida Põnta Azul Tigre, Registro Pressão 3/4, Luva,., esgoto 50mm, Joelho esg. 90 x 2, Joelho Azul 3/4 x 25 m, Veda Rosca, Lixa Água, Luva Soldável, Joelho Sold. 90° Tigre 50mm, Redução para esg oto,., Valvula Hidra Branca, Tijolo Comum vermelho, Tubo Sold 50mm,., Batente 8 0CM,., Areia fina, Parafuso Pitão 6mm, Bloco ceramico 14x19x29,., Canaleta Sgo rlon 14, Ferro Tee,., Areia Média, Pedra britada (pedrisco), Cimento,., Ferro Vergalhã o, Ferro Vergalhão, Arame Rec. Torc. Gerdau	DISPENS	D /0	6.688,50	0,00	0,00
44905191.258 - FICHA									
5970	0/2018	021.355.502/0001-05	4533 - MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL		TOMADA DE	1/2018	0,00	1.467,88	1.467,88



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 10:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa para execução de obras de construção de quadra de futebol society com área de lazer. Recursos Oriundos do Contr. de Repasse OGU nº 831402/2016 - Conf. Projeto Técnico e Outros Documentos					
44905191.259 - FICHA									
5971	0/0	021.355.502/0001-05	4533 - MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	, Contratação de empresa para execução de obras de construção de quadra de futebol society com área de lazer. Recursos Oriundos do Contr. de Repasse OGU nº 831402/2016 - Conf. Projeto Técnico e Outros Documentos	TOMADA DE	1/2018	0,00	10.061,18	10.061,18
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
8483	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rolo de Espuma 15 Cm - Material para construção de duas salas de aulas no ensino infantil e reparos no prédio, Rolo lã de carneiro 23, Rolo lã 15 cm	PREGÃO PRE20/2017		138,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.758,32	51.404,79	100.868,14
TOTAL							-----	-----	-----
							28.758,32	51.404,79	100.868,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO