



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.67 - FICHA									
9595	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 146/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.939,51	2.939,51	0,00
9597	0/0	426.913.918-84	4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 147/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.836,28	3.836,28	0,00
31901101.124 - FICHA									
9573	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	, Referente a Férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 19/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.126,01
31901101.150 - FICHA									
9584	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	, Referente a Férias do período de 13/02/2017 a 12/02/2018 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 09/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.408,63	0,00	0,00
9587	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	, Referente a Férias do período de 13/02/2017 a 12/02/2018 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 09/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.260,51	2.260,51	2.260,51
31901101.201 - FICHA									
9634	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Referente a férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017, a serem gozadas no período de 22/11/2018 a 21/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.241,85	1.241,85	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.150 - FICHA									
9583	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	, Referente a Férias do período de 13/02/2017 a 12/02/2018 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 09/12/2018 - REFERENTE A CONVERSAO DE PECUNIA DE 10 DIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.111,00	1.111,00	1.111,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.124 - FICHA									
9572	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	, Referente a Férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 19/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417,57
31901145.150 - FICHA									
9582	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS		OUTROS/NÃO	/0	370,33	370,33	370,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9586	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	, Referente a Férias do período de 13/02/2017 a 12/02/2018 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 09/12/2018 , Referente a Férias do período de 13/02/2017 a 12/02/2018 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 09/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	761,86	761,86	761,86
31901145.201 - FICHA									
9633	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Referente a férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017, a serem gozadas no período de 22/11/2018 a 21/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	584,30	584,30	0,00
31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
31909416.271 - FICHA									
9594	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17..	OUTROS/NÃO	/0	1.097,95	1.097,95	0,00
9596	0/0	426.913.918-84	4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17..	OUTROS/NÃO	/0	1.097,95	1.097,95	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
9609	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Administração	INEXIGÍVEL	/0	975,36	0,00	0,00
33903001.80 - FICHA									
9636	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Comnustivel para veículos da Secretaria de Educação, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	14.037,30	0,00	0,00
33903001.157 - FICHA									
9610	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	10.039,12	0,00	0,00
9611	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Óleo 5w30 - Manutenção de veículos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
33903001.183 - FICHA									
9612	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Hidr. 68 - Manutenção de Veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	216,00	0,00	0,00
9624	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo de motor - Manutenção das maquinas JCB do Setor de Obras, Óleo Hidráulico	DISPENSA D	/0	689,70	0,00	0,00
33903001.192 - FICHA									
9608	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	17.960,12	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: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903001.203 - FICHA									
9607	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Diesel S-10					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
9632	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	1.834,80	0,00	0,00
33903007.61 - FICHA									
8953	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Suco de soja Ades 1lt - Produtos de consumo do Gabinete do Prefeito, agua de coco kero coco, Bolo chocolate, Bolo de Laranja, Biscoito Doce tipo wafer, Balas..... tipo toffee, Balas iogurte, Bananada Doce, Água tonica Biscoito doce tipo rosquinha..... tipo amanteigado	DISPENSAS D	/0	108,45	0,00	0,00
9283	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina vegetal com sal 500gr - Alimentos para merenda Escolar Escola Municipal, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	295,00	0,00
9285	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	854,07	0,00
9288	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para merenda da Creche Municipal, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Biscoito de polvilh o 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	136,70	0,00
9356	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimento para alunos da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	220,00	0,00
9589	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos alimentícios para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	177,00	0,00
9590	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cheiro Verde - Alimentos para preparo de merenda escolar, Alfaca....., Banana Nanica, Abobrinha. - Alimentos para preparo de merenda escolar, Alfaca....., Banana Nanica, Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSAS D	/0	122,60	0,00	0,00
9591	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Beterraba..	DISPENSAS D	/0	135,20	0,00	0,00
33903007.70 - FICHA									
9620	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ... Alimentos para reunião de professores, Mussarela...,Bolo Panco	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
9626	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de água para o consumo da Educação Infantil	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
33903007.157 - FICHA									
9630	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo diario da UBS	PREGÃO PRE20/2018		39,56	0,00	0,00
33903007.170 - FICHA									
9628	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	40,93	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: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.203 - FICHA									
				, Pão de Forma - Alimentos para capacitação dos profissionais da Base Descentraliz ada SAMU192, Bolo....., Presunto, Queijo Mussarela, Refrigerante					
8564	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Lanche para reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rura l de Quadra, Maionese..., Presunto, Queijo Mussarela, Refrigerante...	DISPENS A D	/0	0,00	68,65	0,00
8794	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo de funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	39,56	0,00
33903007.204 - FICHA									
8649	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Alimentação para o Curso de Processamento Artesanal de Mandioca, Costela bovina, Azeite de Oliva, Mortadela .., Azeitona..., Aquisi ção de: Bolacha, Extrato de Tomate, Macarrão 500gr, Peito de Frango, Vinagre...	DISPENS A D		-3,50	331,94	331,94
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
4922	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Ortese tala de PVC - Material para paciente em tratamento fisioterapêutico	DISPENS A D	/0	0,00	78,00	0,00
9616	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru c om alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitud inal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente ap aradas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades - Material para utilização nos curativos dos pacientes da UBS, Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru com alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgar cem devidamente aparadas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades	DISPENS A D	/0	74,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.157 - FICHA									
9625	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Caderno cadernos universitarios - Material para utilização da frota da saúde, agendamentos de transporte e consultas e exames referenciados	DISPENS A D	/0	35,20	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.70 - FICHA									
8594	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Água Sanitária - Material utilizado para limpeza da escola, Vassoura caipira, Desinfetante, Pano de Chão Xadrez, Veja Multiuso, Papel Interfolha Branco, Alcool liq. 1 lt	DISPENS A D	/0	0,00	1.286,10	0,00
33903022.157 - FICHA									
9347	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	25,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9349	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço...- Material para limpeza da Secretaria de Saúde, Flanela de Limpeza					
9350	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon - Material para uso da Secretaria de Saúde , Inseticida aerosol.....- Material para limpeza da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	21,60	0,00
					PREGÃO PRE	4/2018	0,00	88,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.183 - FICHA									
9623	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Rolamento Roda Traseira - Material para manutenção do caminhão DMN 6536- Setor de Obras, Rolamento Roda Dianteira, Retentor de Roda traseira, Trava Aranha, Calota Óleo Cubo, Aquisição de: Porca carcada	DISPENSA D	/0	692,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
9617	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Carregador...- Material usado pela Assessoria de Comunicação para cobertura de eventos da Administração	DISPENSA D	/0	58,00	0,00	0,00
33903099.56 - FICHA									
6118	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Caixa de som pl/ Computador	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
33903099.70 - FICHA									
7902	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Gola Polo - Uniformes dos professores da rede municipal de ensino.	DISPENSA D	/0	0,00	1.776,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
8303	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Luva nitrílica..... tamanho G - Material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	56,00	0,00
9621	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Óleo - Material e serviço para manutenção de veículo da frota da saúde - placa GIZ 1719, Filtro de Ar, Protetor..... polo bateria, Filtro de Água, Limpa ar condicionado, Limpa sistema de freios, Aquisição de: Arruela de cobre, Filtro de óleo e Combustível, Óleo 5w30	DISPENSA D	/0	534,97	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
2121	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Lâmpada Eletr. - Material para reposição de lâmpadas queimadas	DISPENSA D	/0	-700,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
9615	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - Material para manutenção da Kombi BPZ-2877 - Setor de Obras	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
9618	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Botinas....- Material para uso de funcionario do Setor de Obras	DISPENSA D	/0	63,30	0,00	0,00
9627	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	3.438,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/11/2018 15:08:30
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9631	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Araldite hobby 10 minutos - Material para uso nas obras do Setor de Obras, Tintas latex....., Luvas Latex, Fita Isolante, Lixa Ferro....., Abraçadeira, Serra Bimetálica Manual, Broca Aço 1/4, Cimento....., Disco Corte Ferro, Veda Rosca, Torneira Jardim, Ferrolho Chato, Rebite....., Esmalte Tinta, Rolo Espuma, Rolo Espuma 9 cm, Pincel....., Sifão....., Garfo para Rolo, Pincel Atlas 1/2, Trena 5 mts, Tinta Latex 18lts, Latex pva 3,6, Ferro Vergalhão, Ferro Vergalhão, Fita Crepe 50 x 50, Lixa Ferro, Broxa 155x55 mm, Cal hidratada em saco de 20 Kg, Tinta Piso, Esguicho....., Tubo Esg. 100 mm, Tubo Esg. Tigre 50mm, Joelho Sold. 90º Tigre 50mm, Cola PVC Tigre 175 Grs, Luva....., Joelho 45º, Tinta Spray, Lixa Água, Gesso Juntalider Rápido, Fita Crepe 25x50, Prólogo Engador de Torneira, Rolo Lã Carneiro, Rolo Lã Carneiro, Luvas de Borracha, Luvas 3/4, Parafuso Frances 1/4 x 2 1/2, Broca Widia 1/4 Irwin, Arame recozido nº18 trançado, Enxada o estreito, Disco Corte Ferro, Broca de aço 3/32, Parafuso Sextavado						
				, Coxim... - Manutenção do caminhão Ford BPZ -2862, Jogo de Pastilha, Cruzeta....., Aquisição de: pastilha, Polia lisa	DISPENSAS D	/0	1.500,00	0,00	0,00	
33903099.203 - FICHA										
8563	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Joelho 45º - Para construção da cisterna, instalada na Secretaria de Agricultura, Tubo Esgoto 75mm, Cimento....., Fita Isolante	DISPENSAS D	/0	0,00	97,70	0,00	
8565	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Pluviometro... - Para medir a quantidade de chuva	DISPENSAS D	/0	0,00	8,50	8,50	
8846	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Alicates Universal - Material a serem utilizados no curso de bambu, Arco serra Starret, Alicates universal, Chave Seta, Trena 5 mts	DISPENSAS D	/0	0,00	158,60	0,00	
9436	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para curso de saneamento básico, Pedra 1, Cimento....	DISPENSAS D	/0	0,00	172,90	0,00	
33903099.204 - FICHA										
8647	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Botijão de gás - Material específico curso de Processamento Artesanal de Mandioca	DISPENSAS D	/0	0,00	70,00	70,00	
8847	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arame Rec. Gerdau - Material para o Curso de Artesanato em Bambu, Fita Crepe 50 x 50, Pincel....., Serra Starret	DISPENSAS D	/0	0,00	54,90	0,00	
9439	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tabua Pinus... - Material específico para curso de Pedreiro Locação de obra, Sarrafo pinus, Pontaletes de eucalipto - 3m, Prego 18x27, Prego 15x15, Prego Gerdau, Linha p/ Pedreiro, Lápis de carpinteiro	DISPENSAS D	/0	0,00	519,70	0,00	
9442	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cola Silicone 300Grs Tigre - Materia para curso Promovendo a Saude no Campo - Saneamento Basico Rural, Anel de Vedação, Areia Média, Parafuso Francês, Caixa d'água....., Caixa de água 1000l....., Caps sold., Silicone 300 Grs, Curva esq. 90 longa 100 mm, Dobradilha..., Areia/Pedra, Pincel 1"....., Pincel 2", Registro Esfera Tigre 3/4, Registro Gaveta 3/4 O nell, Tambor plastico..., Tecido porcelânico sintético, Pincel 1/2", Abraçadeira, Flange 3/4 Tigre, Flange Sold 25mm....., Flange Sold 50mm....., Neutrol 18 litros, Luva....., Mangueira....., Pasta lubrificante 160g....., Tubo Esgoto 40mm, Tubo Esgoto 75mm, Tubo Sold. Tigre 50mm, Tubo Sold. 25mm, Valvula de retenção PVC 100mm....., Vedação O-ring 18 Lts, Tee esgoto 100mm....., Caps de solda 25mm.....	DISPENSAS D	/0	0,00	3.195,30	0,00	
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
33903615.22 - FICHA										
9563	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 92B e 345B sendo o primeiro na Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo mês Outubro/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.598,00	
33903615.138 - FICHA										
9564	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.029,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a aluguel do imóvel, 370 da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo no mês de Outubro/2018					
33903615.160 - FICHA									
9562	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a aluguel do imóvel, 215 da Rua Agenor Francisco Vieira no mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.091,54
33903615.184 - FICHA									
9568	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 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,18
9569	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 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,18
9570	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 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,18
9571	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 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,21
33903615.205 - FICHA									
9565	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 249 da Rua Dr. Renato Mota no mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	911,52
33903615.229 - FICHA									
9566	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo no mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.573,75
9567	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 Outubro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.895,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.206 - FICHA									
8928	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de artesanato em bambu	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	264,00
9446	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAD	/0	0,00	224,00	0,00
9447	0/0	831.228.348-04	3679 - JAIME JORGE BRISON	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com cabaça	DISPENSAD	/0	0,00	448,00	0,00
9448	0/0	044.167.178-06	3677 - ROSILENE MASIERO	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com cabaça	DISPENSAD	/0	0,00	1.248,00	0,00
9449	0/0	271.837.138-22	4731 - ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI	, Instrutor de curso - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAD	/0	0,00	880,00	880,00
9450	0/0	271.837.138-22	4731 - ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAD	/0	0,00	800,00	0,00
9451	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAD	/0	0,00	264,00	0,00
9452	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES		DISPENSAD	/0	0,00	264,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9543	0/0	044.167.178-06	3677 - ROSILENE MASIERO	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR Curso de Artesanato com cabaça , Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.600,00
33903699.266 - FICHA									
9501	0/0	389.650.078-36	4735 - ELEN MARIANA TELES SANTOS	, Auxilio.....- Participante das oficinas Costurando o Futuro realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
9502	0/0	206.104.548-03	4734 - ISABEL DE MORAES JESUS	, Auxilio.....- Participante das oficinas Costurando o Futuro realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
9503	0/0	441.457.848-55	4733 - MARIANA PEREIRA RAMOS	, Auxilio.....- Participante das oficinas Costurando o Futuro realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
9504	0/0	017.671.738-22	2136 - MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA DA SILVA	, Auxilio.....- Participante das oficinas Costurando o Futuro realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.163 - FICHA									
9622	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Revisão de veículo limpeza do sistema de freios / higienização do sist. de ventilação / alinhamento e balanceamento / revisão de 20.000km - Placa GIZ 1719	DISPENSAS D	/0	418,00	0,00	0,00
33903919.232 - FICHA									
9619	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículo Jumper DMN6544	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
9575	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês outubro/2018 - Cod.29821061	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,03
33903943.163 - FICHA									
9574	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês outubro/2018 - Cod.38091720	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	86,70
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
9425	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame Ultrassom Obstétrico - Exames de diagnósticos por imagem para pacientes da UBS. Ultrassonografia ginecológica, mamas e pélvica transvaginal, Exame Obstétrico Transvaginal articulações, Exame Ultrassom Morfológico articulações, USG Abdome total, Serviço de Ultrassonografia, Mamografia	DISPENSAS D	/0	0,00	4.125,00	0,00
9629	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame de Manometria + PH Metria - Exame não disponibilizado pela Rede SUS para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.58 - FICHA									
9576	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	475,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9578	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica - nº3253-9000 - mês 11/2018					
9580	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. IP MULTI SERVIÇO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.866,78
9588	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Internet Movel 3GB EMP 4G - Internet Movel 3GB Gov4g e Serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	154,30
				. Referente a conta de celulares	DISPENSAS D	/0	1.542,11	1.542,11	1.542,11
33903958.74 - FICHA									
9577	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	. Conta telefonica - nº3253-1145 - mês 11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,53
9579	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica nº3253-1145 - mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	692,25
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.58 - FICHA									
9602	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 11/2018	DISPENSAS D	/0	316,94	316,94	0,00
9603	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO - SEM PARAR MÊS 10/2018	DISPENSAS D	/0	727,71	727,71	0,00
33903969.74 - FICHA									
9600	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 11/2018	DISPENSAS D	/0	1.675,81	1.675,81	0,00
33903969.163 - FICHA									
9601	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 11/2018	DISPENSAS D	/0	1.155,65	1.155,65	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
9598	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
9599	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	30,80	30,80	30,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.58 - FICHA									
9120	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	. Prestação de serviço de assessoria..	DISPENSAS D		0,00	-2.500,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
8273	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9119	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Serviço Médico Pediatria para pacientes da UBS Orlando de Oliveira , Serviço de Instalação conserto mangueira ar condicionado - manutenção em veículo GBL3729	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
9338	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de folhetos Para divulgação de eventos da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00	0,00
33903999.165 - FICHA									
9404	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Mamografia Bilateral Digital - Exames de diagnósticos por imagem para pacientes da UBS. Mamografia Bilateral, Ultrassonografia prostata e transvaginal, Exame de Doppler Colorido Venoso, Serviço de Ultrassonografia, Exames Ultrassom obstetrico, Densitometria	DISPENSAS D	/0	0,00	5.805,00	0,00
33903999.195 - FICHA									
9613	0/0	066.617.424/0001-08	3836 - A JOSE DA ROCHA - ME	, Serviços de Hora máquina..... Hora maquina esteira, para a extração de cascalho, para manutenção das estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
33903999.207 - FICHA									
9512	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D		0,00	89,90	0,00
9593	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos	DISPENSAS D		8.619,05	8.619,05	8.619,05
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
9513	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	293,05	0,00
9514	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
9515	0/0	502.957.988-58	4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	96,00	0,00
9516	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	293,05	0,00
9517	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
9518	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	270,69	0,00
9519	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
9520	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO		DISPENSAS D	/0	0,00	96,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:08:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9521	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	0,00	293,05	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							85.807,85	53.575,68	48.668,37
							-----	-----	-----
							85.807,85	53.575,68	48.668,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 16 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO