



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:10:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 18 de Junho de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.190 - FICHA										
5011	0/0	144.895.688-94	2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/06 À 17/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	1.668,70	1.668,70	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.190 - FICHA										
5010	0/0	144.895.688-94	2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/06 À 17/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	661,11	661,11	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0111000 - GERAL										
33903001.0111000.16 - FICHA										
5015	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018		INEXIGÍVEL	/0	1.725,58	0,00	0,00
33903001.0111000.192 - FICHA										
5012	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	/0	16.582,36	0,00	0,00
33903001.0111000.203 - FICHA										
5014	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum		INEXIGÍVEL	/0	1.430,33	0,00	0,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33903001.0131000.157 - FICHA										
5013	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	10.615,46	0,00	0,00
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903001.0222002.79 - FICHA										
5016	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	12.579,37	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:10:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.56 - FICHA									
4805	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café, Margarina Qualy, Chá Mate ..., Rosquinha de coco	DISPENSA D	/0	0,00	528,20	0,00
33903007.0111000.137 - FICHA									
5017	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	/0	69,30	0,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
4829	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café dos servidores, Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D	/0	0,00	546,32	0,00
4830	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café dos servidores, Leite Integral 1 Lt, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Chá Mate ..., Filtro de Papel	DISPENSA D	/0	0,00	471,93	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
4354	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 MI, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelat ina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		0,00	1.770,60	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4991	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite de coco - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	63,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
4781	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
4793	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	23,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:10:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Respiron - Exercitador Respiratório					
33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903009.0530001.170 - FICHA									
4794	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Bateria CRV - Material para uso do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
4924	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Cartucho HP Nº22, Cartucho HP Nº 21, Toner.....	DISPENSAS D	/0	0,00	690,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
4878	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arruela lisa 3/8 - Material para manutenção da Escola Municipal, Arruela 1/4, A nel de Vedação, Parafuso Sanitário Bucha 10, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Silicone....., Vedante, Torneira Jardim, Mangueira....., Engate rapido p/ torneira ... , Bico para Engate Rápido, Esguicho....	DISPENSAS D	/0	0,00	170,44	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.192 - FICHA									
4948	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do municipio	DISPENSAS D	/0	0,00	207,30	0,00
4949	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do municipio	DISPENSAS D	/0	0,00	202,50	0,00
4951	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	0,00	401,80	0,00
4952	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do municipio	DISPENSAS D	/0	0,00	215,60	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
4891	0/0	053.731.162/0001-66	4623 - FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LT	, Pipa - Material para festa junina das escolas, Bandeira de papel, Coroa. Tiara....., Painel Decorativo	DISPENSAS D	/0	0,00	398,97	398,97
4893	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Caixa Plástica com Tampa 90 Litros	DISPENSAS D	/0	0,00	303,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
4032	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:10:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Galão de Tinta Preta - Material para Oficina de Artesanato									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
5008	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONNTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	70,96	70,96	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
4792	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Coagulograma comp., Lipidograma completo	DISPENSAS D	/0	0,00	410,00	0,00
4874	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomografia, Exame R M Encéfalo, Serviço de Tomografia, USG Abdomen total, Serviço de Tomografia	DISPENSAS D	/0	0,00	5.640,00	0,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
4802	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG obstétrica, Exame de USG Transvaginal, USG Abdomen total, Exame de parede abdominal..., Exame Ultrassom Morfológico	DISPENSAS D	/0	0,00	3.245,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
5004	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	63,86	63,86	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
4979	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS CONTESTADAS, REFERENTES AOS MÊSES 05 E 06/2018 - 3253-9030	DISPENSAS D	/0	0,00	477,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
4980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	126,00	0,00
4981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:10:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 18 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO