



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 26/12/2018 10:41:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.54 - FICHA										
10635	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/03/2017 A 10/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.555,18	0,00	0,00
31901101.67 - FICHA										
10665	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/11/2017 A 19/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	3.073,52	0,00	0,00
31901101.102 - FICHA										
10637	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.697,50	0,00	0,00
10657	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.766,37	0,00	0,00
31901101.124 - FICHA										
10649	0/0	415.839.098-26	4264 - GUILHERME AUGUSTO VIEIRA FERRAZ	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.814,39	0,00	0,00
31901101.135 - FICHA										
10667	0/0	377.802.268-75	4754 - VANIA APARECIDA ANTUNES	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.316,69	0,00	0,00
31901101.150 - FICHA										
10639	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.293,79	0,00	0,00
10641	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/11/2017 A 04/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.235,92	0,00	0,00
10643	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2015 A 16/04/2016, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 16/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.311,17	0,00	0,00
10645	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 29/03/2017 A 28/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 16/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	124,82	0,00	0,00
10647	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 11/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	154,92	0,00	0,00
10661	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O			OUTROS/NÃO	/0	1.683,06	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: 26/12/2018 10:41:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10663	0/0	055.194.638-59	209 - ZENEIDA ALVES DE AZEVEDO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2016 A 16/04/2017, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 26/01/2019 , REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 17/07/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.599,02	0,00	0,00
31901101.168 - FICHA										
10659	0/0	267.101.348-57	2966 - LUVIGILDO SARUBO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/09/2016 A 02/09/2017, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 24/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.502,33	0,00	0,00
31901101.224 - FICHA										
10651	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/10/2017 A 16/10/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	2.726,84	0,00	0,00
10653	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/11/2017 A 15/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	934,02	0,00	0,00
10655	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/05/2018 A 04/05/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.624,45	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.54 - FICHA										
10634	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/03/2017 A 10/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019.	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.460,75	0,00	0,00
31901145.67 - FICHA										
10664	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/11/2017 A 19/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	819,49	0,00	0,00
31901145.102 - FICHA										
10636	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIOVALDO DE ALMEIDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	529,79	0,00	0,00
10656	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	466,19	0,00	0,00
31901145.124 - FICHA										
10648	0/0	415.839.098-26	4264 - GUILHERME AUGUSTO VIEIRA FERRAZ	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	634,95	0,00	0,00
31901145.135 - FICHA										
10666	0/0	377.802.268-75	4754 - VANIA APARECIDA ANTUNES			OUTROS/NÃO	/0	434,86	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: 26/12/2018 10:41:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM					
31901145.150 - FICHA										
10638	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	498,46	0,00	0,00
10640	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/11/2017 A 04/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	613,26	0,00	0,00
10642	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2015 A 16/04/2016, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 16/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	515,31	0,00	0,00
10644	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 29/03/2017 A 28/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 09/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	240,59	0,00	0,00
10646	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 11/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	337,36	0,00	0,00
10660	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2016 A 16/04/2017, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 26/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	589,79	0,00	0,00
10662	0/0	055.194.638-59	209 - ZENEIDA ALVES DE AZEVEDO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 17/07/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	613,26	0,00	0,00
31901145.168 - FICHA										
10658	0/0	267.101.348-57	2966 - LUVIGILDO SARUBO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/09/2016 A 02/09/2017, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 24/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	559,45	0,00	0,00
31901145.224 - FICHA										
10650	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/10/2017 A 16/10/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.047,40	0,00	0,00
10652	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/11/2017 A 15/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	354,12	0,00	0,00
10654	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/05/2018 A 04/05/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	643,06	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.16 - FICHA										
10624	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Administração		INEXIGÍVEL	/0	1.620,45	1.620,45	0,00
33903001.80 - FICHA										
10668	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	/0	8.919,02	8.919,02	0,00
33903001.157 - FICHA										
10623	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	9.537,00	9.537,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 26/12/2018 10:41:08
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10627	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Diesel B S-10 Comum , Lubrificante 5W30.- ara veiculos da Secretaria de Saude, Aquisição de: Fluido	DISPENSA D	/0	129,00	129,00	0,00
33903001.183 - FICHA									
10626	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	16.595,39	16.595,39	0,00
33903001.203 - FICHA									
10622	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	1.970,10	1.970,10	0,00
33903001.226 - FICHA									
10625	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos do CRAS	INEXIGÍVEL	/0	202,26	202,26	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.45 - FICHA									
10621	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Panetone.- Para Funcionarios Municipais	DISPENSA D	/0	4.470,00	0,00	0,00
33903007.56 - FICHA									
10386	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	197,80	0,00
33903007.61 - FICHA									
9478	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...Produtos alimenticios para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	24,50
9494	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola... - Produtos alimenticios para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	46,50
9495	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos alimenticios para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
9499	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura ...- Produtos alimenticios para merenda Creche Municipal, Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango...., Laranja Lima, Laranja pera, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	211,90
9500	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata...Produtos alimenticios para merenda Creche Municipal, Tomate...., Inhame...., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	134,70
9649	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	53,00
9651	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata...- Produtos alimenticios para preparo de merenda Creche Municipal, Tomate...., Inhame...., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	234,85
9652	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	239,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 26/12/2018 10:41:08
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9653	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Produtos alimentícios para preparo de merenda Creche Municipal, C enoura Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Laranja Lima, Laranja Pera, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
10631	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Couve Picada - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar. , Carne Moída - Alimentos para Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª	DISPENSA D	/0	401,46	0,00	0,00
33903007.157 - FICHA									
10629	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo diario para UBS	PREGÃO PRE20/2018		59,34	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
10630	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pó de café - Alimentos para o CRAS, Torradas....., Suco de Soja 01 lt, Suco e m Pó, Coxa e Sobrecoxa/Frango, Aquisição de: Carne picanha fatiada, Mel ancia . , Abacaxi....., Aquisição de: Laranja, Tomate....., Fermento Fresco, Batata....., Aq uisição de: Agrião, Rucula 1 un, Alface....., Aquisição de: Limão, Cebola....., Aquisiç ão de: Arroz, Aquisição de: Feijão, Alho granel, Refresco em Pó	DISPENSA D	/0	724,89	0,00	0,00
33903007.228 - FICHA									
10496	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Bebida Láctea - Material para as oficinas do CRAS, Balas....., Bombom....., P açoca Rolha, Doce de leite, Biscoito....., Salgadinho., Pipoca....., Gel adinho....., Biscoito Cookie	DISPENSA D	/0	0,00	465,20	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
10632	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Disfor abacaxi..... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo, Allegr a D c/ 10, Avamys Spray, Fenegan .., Aristab 15mg....., Form ula Infantil (leite), Leite em Pó Nestogeno 1, Citalopran 20mg, Alenus....., Zolpaz....., Desve 100mg...., Esc 20mg c/30, G.Escitalo 10mg....., Aristab 15mg 30cp, Bup 150mg., Donepezila 5mg....., Pradaxa 110mg cx c/30, Losec Mups 20mg, Azox....., Sulfato salbutamol....., Soyfemme 150mg, Diamicon....., Ta marine 06mg, Antlux 6mg....., Procoralan 5mg....., Marevan 5Mg c/ 3 0 comp., Clostazol 50mg..... Clopidogrel 75 mg - sulcado, Concardio 5mg, Forxiga 10mg....., Pioglit....., Livalo 2mg....., Montelair 10mg, Nootropil....., Noripuru m Amp....., Beb base soja ori 1 l, Leite soja 300g	DISPENSA D	/0	3.644,62	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.203 - FICHA									
10366	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	318,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 26/12/2018 10:41:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de Luvas par - Equipamento de proteção individual (epi's) para os colaboradores da Associação de Coleta e Manuseio de Materiais Recicláveis									
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
10613	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Embalagem Mini Fatia - Produtos para eventos de Natal para Crianças do Município, Bandeja, Coco ralado....., Papel Alumínio, Bola Confete, Cre me de Leite....., Fermento em pó....., Leite condensado....., Pote 250 profesta, Creme culinário....., Tampa para Pote	DISPENSA D	/0	0,00	2.103,81	0,00
10620	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Aquisição de Cartazes - Material para divulgação do 2º Natal Solidario, Folhetos Informativos	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
33903099.56 - FICHA									
9691	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Toner HP 85A - Para uso dos departamento da Prefeitura, Aquisição: Toner, Tonerrefil	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
33903099.183 - FICHA									
8965	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica master - Material para manutenção do caminhão volks DMN -6536, Reparo da Cuica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
10498	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Aquisição: metalon - Material para uso da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	423,50	0,00
33903099.203 - FICHA									
9524	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Cortador... de pizza - Material para Curso Senar, Faca..... tornear, Faca de Cozinha p/legumes, Faca Estreita	DISPENSA D	/0	0,00	138,40	0,00
10669	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Jaquetas...- Equipamento de EPI para coleta de recicláveis	DISPENSA D	/0	488,50	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
10506	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Camisetas para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D	/0	0,00	1.260,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.160 - FICHA									
10628	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação - Serviço prestados de reabilitação, com treino e hidroterapia ao p aciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.232 - FICHA									
9619	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 26/12/2018 10:41:08
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculo Jumper DMN6544									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.58 - FICHA									
10436	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia Cod.40641449 ref mês 11/2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	81,14
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
10599	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	6,30	6,30
10600	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	184,80	184,80
10601	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	18,90	18,90
10602	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	287,04	0,00
10603	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	6,30	6,30
10604	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	39,20	39,20
10605	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	107,10	107,10
10606	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	12,60	12,60
10607	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	56,00	56,00
10608	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	3,00	3,00
10609	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	12,60	12,60
10610	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	56,70	56,70
10611	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	16,80	16,80
10612	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,00	6,30	6,30
10614	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	56,70	56,70	56,70
10615	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	33,60	33,60	33,60
10616	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	12,60	12,60	12,60
10617	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	19,50	19,50	19,50
10618	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	6,30	6,30	6,30
10619	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	0,25	0,25	0,25
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
4871	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arija de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ela na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto :8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO	PRE 5/2018	0,00	0,00	2.153,60
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
10633	0/0	334.231.698-50	2896 - CARLOS EDUARDO DE SOUSA		DISPENS	D /0	5.050,00	5.050,00	5.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 26/12/2018 10:41:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Prestação de Serviços de buffet - Preparo de jantar dos funcionarios Publicos										
33903999.58 - FICHA										
10416	0/0	022.922.960/0001-41	4747 - CARBONO FLORESTAL ENGENHARIA E PR	, Serviços tecnicos/elaboração de projeto..- Prestação de serviço tecnico em realização de levantamento topografico	DISPENS	D	0,00	5.000,00	0,00	
33903999.74 - FICHA										
9802	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: PORTO FELIZ DIA 10/09/2018 - PLACA GAV3240 FIAT/DOBLO - AUTO DE INFRAÇÃO 1P696703-5	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	104,13
10212	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner - Material utilizado nas impressoras da Secretaria, Recarga de fotocondutor	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	2.003,00
33903999.163 - FICHA										
3727	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL "PRÓ SANTA CASA 2", NO ÂMBITO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CONVÊNIO 03/2017 - PERÍODO DE FEV/18 A DEZEMBRO/2018. (EMPENHO GLOBAL).	DISPENS	D	0,00	0,00	2.833,88	
9430	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de bloco de declaração.. comparecimento - Material para utilização nas rotinas de atendimento da UBS, Confecção de blocos de receituário controle especial, Confecção de blocos de receituário medico, Confecção de talões de notificação de receita azul - B, Confecção de talões de notificação de receita azul - A, Confecção de ficha... procedimento enfermeira, Confecção de blocos ficha procedimento T ec./Aux. Enfermagem, Confecção Sadt, Confecção folha de evolução clinica, C onfecção de blocos guia para referência	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	2.230,00
9643	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Instalações elétricas - Instalação de cabos de rede telefonia para salas da Secretaria de Saúde	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	1.800,00
9806	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: CAPIVARI DIA 25/06/2018 - PLACA GGU8897 - AUTO DE INFRAÇÃO 1O653855-5	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	104,13
9807	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: BOTUCATU DIA 11/06/2018 - PLACA GGU8897 - AUTO DE INFRAÇÃO 1O498500-5	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	104,13
9808	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - LOCAL: SÃO BERNARDO DO CAMPO DIA 20/06/2018 - PLACA GGU8897- AUTO DE INFRAÇÃO 1O588887-5	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	104,13
33903999.172 - FICHA										
9552	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2018 - VIGENCIA 01/07/2018 A 30/06/2019. (VALOR GLOBAL)	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	3.803,98
33903999.195 - FICHA										
8873	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME		DISPENS	D	/0	0,00	0,00	2.182,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 26/12/2018 10:41:08
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de Retifica Completo - Manutenção realizado no caminhão Ford F14.000, caçamba BTZ 2862					
33903999.234 - FICHA									
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSAS		0,00	0,00	608,00
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS		0,00	1.064,00	0,00
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSAS		0,00	0,00	1.100,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS		0,00	912,00	0,00
6362	25/2018	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas teóricas e praticas de Judo	PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	1.216,00
SUBTOTAL							90.348,06	56.848,52	28.103,67
TOTAL							90.348,06	56.848,52	28.103,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO