



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.181 - FICHA									
9548	0/0	022.735.428-10	4736 - AIRTON MIRANDA NUNES	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº 145/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.283,34	2.283,34	0,00
31901101.190 - FICHA									
9554	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/201 7 A 28/02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.958,31	1.958,31	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.190 - FICHA									
9553	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/201 7 A 28/02/2018.	OUTROS/NÃO		696,87	696,87	0,00
31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
31909416.268 - FICHA									
7150	0/0	365.711.868-37	2168 - IVANA CASSEMIRO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI Nº 585/17, E COM PAGAMENTO REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1676/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.157 - FICHA									
8641	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, oleo lubrificante 5w30 - Manutenção de veiculos da frota da Saúde utilizado no transporte de pacientes - Placa DJM2923, DJP6143 EOB3303	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.070,00
33903001.170 - FICHA									
8643	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, oleo lubrificante 5w30 - Manutenção de veiculos utilizado no atendimento de emergência SAMU192 - Placa FJT6409	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.070,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
8972	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	132,90



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 15:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Carne de Panela - Alimentos para funcionarios, segundo turno das eleições 2018, Bicarbonato de Sódio Marpa 50 Grs					
33903007.45 - FICHA									
9091	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018	0,00	0,00	85,32
33903007.61 - FICHA									
8951	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para merenda Escolar Escola Municipal João Inacio, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	139,20
8952	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para merenda Escolar Escola Municipal João Inacio, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açuc ar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.355,16
8957	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda Escolar Escola Municipal, Pão de leite		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.220,58
8958	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Achocolatado em pó 1 Kg, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	399,70
8959	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Farinha de mandioca 500 Gr TORRADA - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal		DISPENSA D /0	0,00	0,00	31,92
8960	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	266,82
8963	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal		DISPENSA D /0	0,00	0,00	84,50
8966	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá MAGUARI - Alimentos para merenda Escolar, Suco Concentrado Abacaxi MAGUARI		DISPENSA D /0	0,00	0,00	246,00
8988	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Alimentos para merenda escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	805,90
8990	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha...- Alimentos para merenda escolar, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	297,00
8991	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	182,75
9079	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para alunos da Escola João Inacio		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	35,40
9506	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	201,84	0,00	0,00
9525	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Merenda escolar Escola Municipal João Inacio		PREGÃO PRE17/2017	440,00	0,00	0,00
33903007.70 - FICHA									
1001	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR	, Sorvetes..... CAIXA COM 24 UNIDADES - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	0,00	0,00	56,00
8265	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR	, Picolé de Frutas		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.358,00
8472	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - para consumo no Centro de Capacitação		DISPENSA D /0	0,00	0,00	126,40
8851	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Açúcar união - Material para realização de receitas na cozinha para alunos do AEE onde sera trabalhado com a professora o assunto "Unidades e Medidas", P manteiga....., Cacau em pó/ soluvei chocolate em pó.....		DISPENSA D /0	0,00	0,00	157,00
8956	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	99,30
33903007.96 - FICHA									
8513	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D /0	0,00	0,00	63,20



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8874	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Reposição de agua na Creche Municipal , Água Mineral 20 lt - Reposição para Educação Infantil	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
33903007.126 - FICHA									
8492	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Galão de 20 Lt - Para consumo da Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,20
33903007.157 - FICHA									
8980	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo diario da Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
9093	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	91,01
9095	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	116,04
33903007.170 - FICHA									
8932	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Material de consumopara capacitação dos profissionais do SAMU192, Bolo Panco, Pão de Forma, Presunto..., Mussarela..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,90
8978	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo diario do SAMU192	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	49,45
9092	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	75,84
33903007.183 - FICHA									
9097	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	382,23
33903007.204 - FICHA									
9538	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Carne seca - Alimentos para Curso de Artesanato com Cabaça, Linguiça Calabresa , Farofa temperada Marpa carne seca 350 gr, Linguiça Paio, Bacon, Linguiça Perdigão calabresa defumada kg	DISPENSA D	/0	100,50	0,00	0,00
9539	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Goiabada... - Alimentos para o Curso de Artesanato com Cabaça, Queijo Fresco m inas, Pó de café, Alfaca Crespa, Queijo Mussarela, Óleo de Soja, Azeite 500 ml, Fermento Pó Royal, Batata....., Beterraba..., Tomate....., Aquisição de: Arroz, Açucar Cristal	DISPENSA D	/0	233,62	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
8831	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Beneficio eventual concedido as familias atendidas pela Assistencia Social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., 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	0,00	1.770,60
8834	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	158,24



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 15:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9094	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para o CRAS					
9096	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	34,13
9535	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão francês para funcionarios , Leite Condensado - Material para a Padaria Artesanal, Milho Verde, Ervilha..... Mussarela., Milho verde 300gr, Sal Refinado, Presunto, Marga rina ... Extrato de Tomate, Fermento Pó Royal, Gordura Vegetal, Achocolatado em Pó	DISPENSA D	/0	456,45	0,00	0,00
9536	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante... - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Refrigerante, Água tônica, Suco del vale....., Bolo Pronto abacaxi, Bolo..... chocoboy	DISPENSA D	/0	107,92	0,00	0,00
33903007.228 - FICHA									
9073	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Achocolatado 200 ml - MAterial para as Oficinas do CRAS, Biscoito..... goiabinha, Balas..... coração, Doce de leite chup chup 1,5kg cd., Paçoca Rolha com Chocolate, Tablete de chocolate moranguete, Pé de Moleque, Salgadinho.. snack	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	477,10
9537	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Papel higienico... - Material para o Curso de Artesanato com Cabaça, Acelga, Cheiro Verde, Detergente Ype, Alfaca....., Manteiga, Margarina Qualy, Margarina Becel, Macarrão espagete, Extrato de Tomate, Carne Coxão Mole, Aquisição de: Carn e ponta de agulha, Mussarela., Barriga... suína, Costela suína, Coxa e Sobrecoxa/Fr ango, Carne de Porco Pernil, Feijão Carioca, Repolho verde estufa, Repolho... roxo, Ce bola....., Refrigerante..., Limão Tahiti, Brócolis....., Alho granel, Queijo Ralado, Couve flor , Leite Condensado, Palito de dente....., Amaciante...	DISPENSA D	/0	887,03	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
8031	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	, Compressa de Gaze hidrofíla medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão es teril pct com 500 unidades confeccionada com 08 camadas 05 dobras 11 fios por cm² absorventes alvejados isentas de substancias gordurosas amido alcalis e acido dextrina c orantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	732,00
8033	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rigido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, Seringa descartavel 10 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 10 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico esca la em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a sering a devera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, Sonda uretral n 08 tubo em pvc flexivel transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado in dividualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Coletor de material perfuro cortante 13 L em caixa de papelão impermeavel com cintas de papelão rigido e resistente para reforço interno bandeja coletora de líquidos saco plastico para revestimento, capacidade de 13 litros embalagem com dados de identificação e procedencia segundo as normas da ABNT, ESPÁTULA GINECOLOGICA DE AY RE EM MADEIRA LISA QUE NÃO SOLTE LASCAS RESISTENTES COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA BIFURCADA E ARREDONDADA MEDIDNO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO 8 CM DE LARGURA E 02 MMDE ESSPESSURA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Espéculo M descartavel tama nho Médio N 2 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exig indo elementos articulados simericos contornos lisos e regulares sem reentrancas protuberancia ou rebarbas apresentado com parafuso ja introduzido em seu orificio e previamen te rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embal ado individualmente em papel grau cirurgico e filme poliester polietileno devidamente ide ntificado devendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lote e conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue devera apres entar validade de no minimo 18 meses no ato da entrega	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	442,80
8566	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.383,60



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 15:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Lactulona 120 - Medicamentos, para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela Assistência Social, Motore 250mg, Placledine 300, G.Atorvast 40mg 20mg, G.Escitalo 10mg....., Decadron elixir c/ 120 ml. Addera Mud creme dermatológico, Zyem Esclerovitan c/ 30 cpr, Artrodar 50 mg , Trok - N Pda, Pantogar c/60, Amato c/60, Socian 50 mg cpr, Quet. Xr 50mg, Desve 100mg... , Reconter....., Decongex Plus Xarope, Fita ultra one touche c/ 25, Alprazolam 1 mg 2mg, Baristar c/30....., Finasterida 05mg, Azox.....						
9540	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Noripurum Endovenoso - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Rapilax Dorien gts , Proctyl pomada, Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Ebastel xpe 60ml, Flagyl....., Forxig a 10mg....., Stanglit....., Lipitor 10 mg c/ 30 Comp., Briinta..., Cloridrat o de ranitidina 150mg, Piemonte c/ 30cps....., Nites....., Postec Pomada, Ca lictotal....., Pidomag....., Entresto Alta 7000..., Dívelol.... , Seki Xarope, Loratadina Xarope, Trazodo 50mg....., Tiras one touch ultra...., Gen Fi nasterida 05 mg c/ 30, Cloridrato de paroxetina 20mg, Miosan 10 Mg c/ 10 Cpm, Flancox 400mg c/10 cpr, Effaclar gel, Anelios Helioblock FPS 30 Sol., Filtro Solar FPS 30 Effaclar Duo, Tetralysal..., Revitan Jr., Flixo spray....., Diprosalic creme, Baristar c/30....., Dexilant..., Reconter....., Paxil CR 25mg c/30 cp, Quet. Xr 50mg	DISPENSA D	/0	3.489,43	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.16 - FICHA										
8438	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Fita Dupla Face - Material para uso de colocação de quadros na Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00	
33903016.56 - FICHA										
8784	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Aquisição de: Tintas - para impressoras da Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,80	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
33903022.70 - FICHA										
9507	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária - Material para limpeza da escola, Sabão em Pó, Desinfetante, Papel Interfolha, Limpador Multiuso	DISPENSA D	/0	496,00	0,00	0,00	
9508	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para limpeza da Escola, Papel Higiênico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, Saponáceo Cremoso, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	431,10	0,00	0,00	
33903022.96 - FICHA										
7717	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	2.233,60	
33903022.157 - FICHA										
8489	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,60	



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 15:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9510	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 , Água Sanitária - Material para utilização na limpeza da UBS, Sabão em Pó, Detergente (c/ 24), Alcool 1 Lt, Desinfetante, Papel Interfolha Branco, Limpador Multiuso, Saco Alvejado	DISPENSA D	/0	1.341,10	0,00	0,00
9511	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária - Material para limpeza na UBS, Sabão em Pó, Detergente (c/ 24), Alcool 1 Lt, Desinfetante, Papel Interfolha Branco, Limpador Multiuso, Saco Alvejado	DISPENSA D	/0	1.341,10	0,00	0,00
33903022.183 - FICHA									
9512	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante - Material de limpeza para Secretaria de Obras, Água Sanitária, Sabão em Pó, Detergente, Alcool 1 Lt c/ 12, Papel Interfolha, Limpador Multiuso, Pano de Chão Xadrez	DISPENSA D	/0	1.034,20	0,00	0,00
33903022.203 - FICHA									
9509	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sabão em Pó - Material de limpeza para uso da Secretaria de Agricultura, Detergente..., Pano de Chão Xadrez	DISPENSA D	/0	89,40	0,00	0,00
33903022.226 - FICHA									
8832	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	225,40
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
33903023.70 - FICHA									
9546	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4629/2018	PREGÃO PRE 2/2018		1.820,40	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.183 - FICHA									
4144	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cilindro de Freio - Peças para manutenção dos Caminhões Ford, Modelo F14.000, Ano 1990, placas BPZ-2862, BPZ-2861, Ponta de Eixo, Tambor de freio, Tambor de freio, Cilindro mestre, Barra curta de direção....., Barra longa de direção, Cruzeta Cardan, Ponteira....., Luvas do cardan....., Amortecedor, Tanque de Combustível, kit Embreagem, Bomba d'Água, Jogo de embuchamento, Lona de freio, Cabo Velocímetro, Rolamento roda dianteira (Int.), Rolamento roda dianteira (Ext.), Rolamento Roda Trazeira Interna, Rolamento Roda Trazeira Externa, Retentor roda dianteira, Retentor Roda Traseira, Parafuso cubo roda, Bateria 135Ah, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	3.116,00
7368	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	, Correia.....- Material para uso do rolo compactador da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.70 - FICHA									
8236	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,00



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8413	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Acionador de torneira elétrica com pedal , Fita anti derrapante - Material para manutenção na EMEF João Inacio Soares, piso de borracha, Lamina..... estilete, Trincha..... pintura, ADESIVO CASCOLA 2,8 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	424,62
8559	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Sacola Kraft - Material para ser usado na formação de Professores da rede municipal, Aquisição: Balões São Roque	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,50
8680	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Vaso Sanitário.... Infantil - Material para uso da Construção de salas de aulas da Creche Municipal, Lavatório, Bacia Sanitaria Branca Infantil, Paraf uso..... fix. bacia, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Parafuso fix. lav/coluna, Válvula Cromada para Pia, Sifão....., Anel de Vedação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582,49
9526	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Materiais Serviços - Conforme pedido de compra n 4628 -2018 - Uniformes para alunos das Escolas Municipais, CALÇA ESCOLAR, confeccionada e m tactel 100 poliéster e gramatura 117g/m na cor Pantone 19 -3933TPX, possuindo reforço anti-rasgo a cada 2mm no sentido da trama e urdume, no cruzamento desses reforços, possui um círculo de amarração de 1,3mm de diâmetro. Centralizado nas laterais das pernas existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18 -1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100 poliéster e cor verde 18 -6030TPX. Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elástica de cinco agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina reta de uma agulha. Personalização em técnica de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada na lateral esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na lateral interna esquerda, com especificação detalhada. BERMUDA ESCOLAR, confeccionada em tactel 100 poliéster e gramatur a 117g/m na cor Pantone 19-3933TPX, possuindo reforço anti-rasgo a cada 2mm no sentido da trama e urdume, no cruzamento desses reforços, possui um círculo de amarração de 1,3mm de diâmetro. Centralizado nas laterais das pernas existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18-1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100poliéster e cor verde 18-6030TPX. Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elástica de cinco agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina reta de uma agulha. Personalização em técnica de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada na lateral esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na lateral interna esquerda, com especificação detalhada.	PREGÃO PRE 2/2018		15.999,94	0,00	0,00
33903099.79 - FICHA									
8431	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica Freio - material para manutenção de onibus	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
33903099.80 - FICHA									
8677	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Lâmpada 69.....- Manutenção do ônibus FQC8323, Lâmpada 24V 1polo, Lâmpada farol, Abraçadeira Nylon	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,00
8930	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATUI	, Pneu 185/60/15.....- Manutenção da dobro GAV3240	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
33903099.89 - FICHA									
8441	0/0	005.023.842/0001-82	4653 - PROSALEN COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.089,00



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Corda de pular... - Material para o Dia das Crianças e atividade pedagógica, Velcro... .., Conj. de massinha					
33903099.157 - FICHA									
8360	0/0	074.681.065/0001-86	3622 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	, Apostilas.. - Material para utilizar nos atendimentos de sessões de terapia fonoaudiológica, Apostila....., Apostila....., Aquisição de livros, Aquisição: livro,	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	969,50
8494	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Mini disjuntor bipolar 16A - Material para utilização da rede elétrica da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30,99
8521	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	, Piso...- Material para manutenção da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	178,09
33903099.183 - FICHA									
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	0,00	0,00	36,09
8652	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Grampo p/ cabo de aço - Material de manutenção do Setor de Obras, Chave Combinada 17mm, Aquisição de: regador	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,10
9523	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Lavatório - Material para uso no Setor de obras, Veda Rosca	DISPENSAS D	/0	45,10	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
8418	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	, Flexível de freio.... - Material para manutenção carro Fox DQO4661, Aquisição de: parafuso, Aquisição de: Filtro de óleo, Aquisição de:Farol	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	604,00
33903099.203 - FICHA									
9522	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mangueira - Manutenção e reforma da Praça Matriz Chico Vieira, Rastelo..., Bico..... de torneira	DISPENSAS D	/0	177,80	0,00	0,00
9524	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Cortador... de pizza - Material para Curso Senar, Faca..... torneira, Faca de Cozinha p/legumes, Faca Estreita	DISPENSAS D	/0	138,40	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
7551	0/0	011.341.226/0001-72	4631 - COMERCIAL P S L DE TATUI LTDA	, Bolinha anti stress - Material a ser utilizado na capacitação "Time do Emprego" da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
33903099.265 - FICHA									
9534	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta Spray - Material para Oficina Natal Espetacular, Arame galv. 20 Morlan, L uvas latex, Esmalte sintético 3,6 L....., Tinta Latex	DISPENSAS D	/0	277,40	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.206 - FICHA									
8926	0/0	283.325.058-44	1368 - IVONETE MARTINS DE BARROS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	560,00



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

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	, Prestação de serv. de curso Auxiliar no Curso de Artesanato em bambu - SENAR , Auxílio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENSAS D	/0	1.600,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL 33903969.163 - FICHA									
9505	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro Veiculo 05772-Mitsubishi L200 - Placa FIM 0544	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.656,50
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 33903977.163 - FICHA									
9375	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Outubro/2018 - UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.47 - FICHA									
9544	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9545	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	70,00	70,00	70,00
9555	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00
9556	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	63,00	0,00	0,00
9557	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	0,00	0,00
9558	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,80	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.47 - FICHA									
9007	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,47
33903990.58 - FICHA									
9028	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Homologação Pregão 23/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,47
9031	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Portaria 137/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	553,14
9032	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Re-Ratificação de Edital - Pregão 25/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
9474	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Publicação de Termo Aditivo no DOU - TA 09/11/2018 - CR 831402/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
9475	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de análise - Prorrogação de Vigência - TA 09/11/2018 - CR 831402/2016	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	356,00
33903990.163 - FICHA									
9029	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,95



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publ. Re-Ratificação - 2ª Alteração de Edital - Pregão 24/2018									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
8655	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Confeção de faixa "Conquistas da gestão" - Material para uso em eventos que contemplem bens adquiridos pela gestão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
33903999.23 - FICHA									
9322	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Manutenção de veiculos da policia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
33903999.47 - FICHA									
8478	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Manutenção de relógio de ponto... - Dos departamentos da Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
33903999.58 - FICHA									
8976	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - TP 02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
33903999.74 - FICHA									
8998	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
9041	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - -VEÍCULO DOBLO, PLACA GAV -3240 - PROTOCOLO 1347/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,13
33903999.75 - FICHA									
9541	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos troca de kit embreagem, troca parafuso amortecedor, serviços de torno, carga de bateria,	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
9542	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos troca de cruzeta, troca de pastilha de freio , regulagem cilindro mestre	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
33903999.84 - FICHA									
8308	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de borracharia...- Manutenção de veículos da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
8676	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serviço de reparo na parte elétrica...- Manutenção do ônibus escolar FQC8323	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
8931	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção da dobro GAV 3240	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
9323	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de veiculos da Secretaria de Educação					
33903999.106 - FICHA									
9473	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO STA ROSA ALOJAMENTO E RECREAÇ	, Passeio Pedagógico..... (Turismo Rural) Passeio pedagógico Sitio Santa Rosa	DISPENSAS D	/0	0,00	-5.600,00	0,00
9549	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM A FAZENDA IPANEMA COM OS ALUNOS DA 9ª SERIE.	DISPENSAS D		300,00	300,00	300,00
33903999.128 - FICHA									
8996	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo..... Projeto "Judo para Todos"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
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).	DISPENSAS D	/0	0,00	2.833,88	0,00
7538	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para atender pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento, Manipulação de Medicamentos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	286,50
7892	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo atendidos pela Assistência Social, Manipulação de Medicamentos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	301,80
8274	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral, para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.700,00
8307	1/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de borracharia...- Manutenção de veiculos da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55,00
8395	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de cartão...- Material para controle de sessões de terapias para pacientes em tratamento com a equipe NASF	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,00
8813	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos fórmula - Naproxeno+Meloxican+Diacereina e nimesulida - Medicamentos manipulados para pacientes em, tratamento ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,80
8814	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Imipramina 25mg - para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,00
9321	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de veiculos da Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	195,00
9527	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Meloxican 10mg + associações (capsulas) - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos Papaina gel 10%, Manipulação de Medicamentos Car bonato de calcio 500mg + associações, Manipulação de Medicamento Cranberry 500mg capsulas, Manipulação de Medicamentos Duloxetine 45mg capsulas / Gabapentina 300mg capsulas	DISPENSAS D	/0	418,00	0,00	0,00
33903999.172 - FICHA									
9550	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)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
9552	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING		DISPENSAS D	/0	45.647,76	19.019,90	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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903999.185 - FICHA									
9318	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de borracharia... - Manutenção em veículos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.375,00
33903999.195 - FICHA									
8306	195/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de borracharia... - Manutenção de veículos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
33903999.267 - FICHA									
7141	0/0	026.491.625/0001-97	4668 - MARIZE DE OLIVEIRA BOLINA CAMARGO 2	, Instrutor de curso..... - Projeto do FSS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.080,00
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	293,05	0,00	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	220,89	0,00	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	96,00	0,00	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	293,05	0,00	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	220,89	0,00	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	270,69	0,00	0,00
9519	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPTÃO	, 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	180,00	0,00	0,00
9520	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO	, 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	96,00	0,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	293,05	0,00	0,00
33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
33909101.50 - FICHA									
9547	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		DISPENSAS D	/0	9.034,01	9.034,01	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 15:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO RPV Nº 0385325-92.2018.8.26.0500, REQUERENTE: IVANILDA DE FÁTIMA SOARES.									
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
9529	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Lavatorio - Construção de salas na Educação Infantil, Tubo Soldável 25mm, Bucha Red.	DISPENSA D	/0	95,10	0,00	0,00
9530	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Neutrol 18 litros - Construção de duas salas de aula no Ensino Infantil, Disco diamantado, Verniz 3,6 litros, Tee Soldável 25mm, Joelho Sold. 25mm, Serra Manual Starret, Pino Macho, Joelho Esgoto 45º, Óculos de segurança, Tubo Sold. Tigre 50mm, Luvas Esgoto Tigre 50mm, Luva Soldável, Silicone..... Engate rapido..., Torneira Lavatório, Tee Soldável 50mm, Fita Isolante, Bucha Fix. S6	DISPENSA D	/0	813,60	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
8574	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	, Porta lisa padrão imbuia 80x210 - Material para construção das salas de aulas da Creche, Porta lisa com batente madeira - 92x210 cm, Batente....., Dobradiça....., Fechadura externa....., Fechadura banheiro.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.332,86
8872	0/0	030.679.835/0001-80	4720 - PAULO SERGIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	, Janela 4 folhas..... - Material usado na construção de salas de aula da Creche Municipal , Janela.....	DISPENSA D		0,00	0,00	4.300,00
8920	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de equipamentos..... Locação de escoras e andaimes - Construção de duas salas de aulas na escola de Ensino Infantil	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
9528	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Antiferrugem - cONSTRUÇÃO DE SALAS NA eDUCAÇÃO iNFANTIL, Rebite....., Rebite....., Rebite 4.0 x 15, Broca Widia 1/4 Irwin, Broca Aço 3/16, Abraçadeira, Benjamin Lorenzetti ref. 1770, Veda Rosca, Cadeado 30mm, Areia fina, Luva Soldável	DISPENSA D	/0	320,05	0,00	0,00
9531	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Vedacit - Material para construção das salas da Educação Infantil, Gesso Ra pido, Fita Crepe 25x50, Fita Crepe 50 x 50, Selador Acrílico 18L....., Tintas latex....., Tinta Latex 18lts, Garfo para Rolo, Cola Super Bonder 3g, Bianco LL 18 litros, Massa Plastica, Disjuntor 15A, Braço chuveiro 30cm, Registro Esfera Tigre 25mm, Bucha Fix. S10, Bucha Fix. S10, Parafuso Sextavado, Lixadeira....., Anel borracha, Engate Flex., Joelho Azul 25mm x 1/2, Luva Soldável, Luva....., Massa corrida 3,6L, Flange Sold 25mm....., Joelho sold. Tigre 25mm, Tee sold. Tigre 25mm, Cola adesivo PVC Tigre 75 g, Registro Esfera, Parafuso Sanitario Bucha 10, Massa plástica 400gr, Esguich o....., Pitão c/ Bucha Nº 8, Broca Widea, Redução para esgoto., Joelho Sold. 90º Tigre 50mm, Aquisição de: argamassa, Espatula aço	DISPENSA D	/0	2.526,60	0,00	0,00
9532	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Construção de duas salas de aulas no Ensino Infantil, Ferro 3/8 1 2 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 3/16 - barra com 12 metros....., Trelixa H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		3.715,41	0,00	0,00
9533	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lixa Ferro... - Construção de duas salas de aula no Ensino Infantil, Areia Fina, Lixa d Água nº 100....., Bloco ceramico 14x19x29....., Rolo lâ de carneiro 23	PREGÃO PRE20/2017		942,00	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.147 - FICHA									
8423	56/2018	000.452.422/0001-06	2515 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	, Cadeira - materiais para atender a Secretaria de Saude, Longarina 3 lugares , Mesa de escritório....., Estante - contendo 6 prateleiras, Armario de aço.....	PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	6.434,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
44905236.65 - FICHA									
8364	0/0	021.943.845/0001-90	4707 - INTERA COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.198,00



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 15:07:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							103.070,50	31.602,61	71.290,49
							-----	-----	-----
							103.070,50	31.602,61	71.290,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO