



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2018</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.56 - FICHA</b>									
6711	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 Lt - Material de uso rotineiro para o Paço Municipal	DISPENSA D	/0	118,50	0,00	0,00
6717	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café do Paço Municipal, Chá Mate ..., Filtro de Pap el, Rosquinha de coco, Rosquinha... de Chocolate, Bolacha Água e Sal, Açucar Cristal, Margarina Doriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	632,07	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.137 - FICHA</b>									
6705	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água Mineral - Material de uso rotineiro, para projetos da Secretaria de Cultura	DISPENSA D	/0	30,64	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
6718	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Café da Secr. de Obras, Chá Mate ..., Filtro de Pap el, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Açucar Cristal, Margarina D oriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	675,22	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
4139	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mortadela - Produtos para Caminhada Ecológica 29/05/2018 Bº Aleluia, Filãozin ho, Refrigerante..., Maionese..., Biscoito..., Biscoito Doce, Água Mineral	DISPENSA D	/0	0,00	127,65	0,00
4741	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião do Conselho Munic. de Desenv. Rural, Pão de Forma, Maionese..., Aquisição de: Atum, Cebola..., Papel toalha	DISPENSA D	/0	0,00	96,50	0,00
6097	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Lanches para funcionários e voluntários que trabalharam no mutirão de Castração, Maionese..., Mortadela ..., Mussarela., Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	103,05	0,00
6721	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café da Secr. de Agricultura, Açucar Cristal, Margarina Doriana	DISPENSA D	/0	133,96	0,00	0,00
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
6154	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo - Produtos para reunião do Conselho Municipal de Saúde, Suco Pronto	DISPENSA D	/0	0,00	17,80	0,00
6719	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café da Secr. de Saúde, Chá Mate ..., Filtro de Pap el, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Açucar Cristal, Margarina D oriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	678,60	0,00	0,00
<b>33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
6712	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D	/0	39,50	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para SAMU									
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
5980	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Indicador biologico tempo de resposta ate no maximo 48 horas com posto de uma tira de papel contendo uma populacao microbiana minimo de 100.000 cem mil esporos secos e calibrados de Geobacillus stearoemophilus ATCC7953 com certificad o de qualidade assegurada para controle biologico dos processos de esterilizacao a vapor saturado a tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutritivo proprio para culti vo dos microorganismos a ampola plastica e fechada por uma tampa perfurad a e protegida por um papel filtro hidrofobico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa lote e a data de fabricacao do produto contendo campos para identificacao da amp ola e um indicador quimico externo que diferencia as ampolas processadas das nao pr ocessadas. Caixa contendo 25, 50 ou 100 Un validade do produto a ser entregue, Seri nga descartavel de 100UI com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 x 13 mm) 13 x 0,33 mm	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	6.195,00	0,00
5981	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS. EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXT ERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	820,00	0,00
5984	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 manipulacao sem perder a forma	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	732,00	0,00
5985	2/2015	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA	, TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPI LAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU -CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÉMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	2.160,00	0,00
5986	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Curativos transparentes respirável, formato anatômico 1,9 cm x 7,6cm filme termoplástico adesivado, fibras sintéticas e rede de polietileno com no 35 unidades.	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	100,00	0,00
5987	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, Lençol hospitalar 70cm x 50 m em papel hospitalar em rolo com 10 0% de fibras naturais embalado individualmente na cor branca resistente isento de furos e rasgos	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	274,50	0,00
6101	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Fibrinase - Medicamentos para pacientes da UBS, Concerta ..... 54mg - 30caps, Novartis .... 49mg - 60 caps, Imipramina .... formula liquida, Florastor Sachê 6 unid	DISPENSA D	/0	0,00	742,78	0,00
6120	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Enoxaparina Sódica 60mg - Medicamentos para tratamento de paciente em período gestacional	DISPENSA D	/0	0,00	3.840,00	0,00
6418	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Jardiance - Medicamentos para pacientes da UBS, Trayenta 5 mg c/30	DISPENSA D	/0	0,00	401,44	401,44
6707	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Glucerna... Suplementos para pacientes em tratamento	DISPENSA D	/0	1.107,08	0,00	0,00
6710	0/0	061.585.865/0254-99	1834 - DROGASIL S/A	, Restiva 05mg Adesivos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou usocontinuo, Forxiga 10mg.....	DISPENSA D		219,48	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903016.0111000.45 - FICHA</b>									
6379	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A		PREGÃO PRE	11/2018	0,00	43,50	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Grampo para grampeador; galvanizado; medindo 26/6, caixa com 1.000 unidades									
<b>33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903016.0131000.157 - FICHA</b>									
6376	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 12,5 cm; cabo em polipropileno; na cor preta; para dextra, 2 dedos; com parafuso para ajuste de regulagem; lamina em aço inoxidável; pontas arredondadas; garantia contra defeito de fabricação por 90 dias, Elastico; de latex; nr 18, na cor bege	PREGÃO PRE11/2018		0,00	33,20	0,00
6516	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico 10x15cm - Pacote de 01kg - Material para Secretaria da Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	30,60	0,00
6592	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bobina Térmica 80mmx30mt Cor: Palha - Material para UBS	DISPENSA D	/0	0,00	156,60	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.203 - FICHA</b>									
4005	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cêra cor.: Vermelha - Manutenção da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	29,40	0,00
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
5087	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Pano de chão saco alvejado - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	51,80	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903024.0131000.157 - FICHA</b>									
6604	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Grelha quadr. 150mm - Manutenção e estruturação da edificação da UBS Orlando de Oliveira, Joelho Sold. 90º Tigre 50mm, Tee Esgoto Tigre 50mm, Filtro de linha 5 tomadas., Extensão Elétrica 3mts, Plal Disjuntor Bipolar 20A, Extensão 10 Mts, Benjamim....., Benjamim..., Sifão....., Válvula p/ Tanque, Silico ne....., Bucha Fix. S8, Tijolo comum, Joelho Esgoto 45º, Adaptador 50mm, Joelho Sold. 25mm, Joelho 45º, Luva Azul 3/4, Tee Soldável 25mm, Coia Adesiva, Plug c/ rosca 1/2", Lixa Ferro 80, Tee Azul 25x1/2, Joelho 45º sold. Tigre 50mm, Fio Cabo Flex 2,5mm, Pino o Fêmea, Pino macho ref., Conduite....., Caixa de inspeção..., Joelho Sold 45º Tigre 50mm, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Broca Widea, Bucha 12mm, Parafuso Sextavado	DISPENSA D	/2018	0,00	886,20	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.16 - FICHA</b>									
6678	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Aquisição de: Bateria - Peça para veiculo DJM6848	DISPENSA D	/2017	-90,00	0,00	0,00
<b>33903039.0111000.36 - FICHA</b>									
6609	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M		DISPENSA D	/2018	0,00	1.105,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
6140	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Amortecedor - Peças para manutenção de veículo da Guarda Municipal DMN 6547, Ki t batente amortecedor, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Óleo 5w30, Rolamento roda interno, Correia Dentada, Pastilha de Freio, Molas Patim					
6588	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Tensionador de Correia - Peça para manutenção do veículo EOB-3303 , Mecanismo de direção - Peças para manutenção do veículo EOB-3303, Terminal....	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
<b>33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903039.0151000.226 - FICHA</b>									
6524	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	, Radiador... VEICULO PLACAS DMN-6544	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
6715	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Placa diodo - Peças para manutenção do veículo escolar FQC -8323, Aquisição de: Regulador, Rolamento NSK 6003, Rolamento... NSK B17 99, Anel de Ajuste, Teste de Bancada, Kit Reparo de Platina, Jg Reparo no Mecanismo de Hora, Kit lacre .., Frame..... MTCO, Conexão ..... Tampa	DISPENSAS D	/0	994,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.16 - FICHA</b>									
6518	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Canaleta de 11 cent. - Manutenção da Rede de Telefonia para a Polícia Civil, Cotovelo Soldavel 90 x 3/4, Caixa Sistema x, Suporte....., Conector Rj 45	DISPENSAS D	/0	0,00	175,10	0,00
<b>33903099.0111000.45 - FICHA</b>									
6559	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Fonte - Peças para manutenção do computador do CPD, Placa Mãe.....	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
6560	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para Muro do Cemitério, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPIX, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Bloco cer amico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	2.678,35	0,00
6561	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Disco Corte Ferro - Material para muro do cemitério, Tabua de pinus....., Vedacit	DISPENSAS D	/0	0,00	323,60	0,00
6602	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE 6/2018		0,00	2.972,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>									
6722	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Verniz 3,6 litros - Para pinturas de guias e sarjetas e manutenções diversas, Tinta Acrílica lata 18 L....., Esmalte sintético 3.6 L....., Selador Acrílico 18L.....					
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
4217	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D	/0	15.000,00	0,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
6558	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Protetor solar..... 30 - Produtos para Caminhada Ecológica e Trabalhos em Campo, Protetor Solar 70, Aquisição de: Luvas cx c/ 100 - Tam: G e M	DISPENSA D	/0	0,00	174,50	0,00
6589	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco de Papel - Material para Oficina de Paria Artesanal, Saco de Papel, Touca Descartável, Colher de Sobre mesa Descartável, Forma de alumínio, C atchup sachê....., Pote de Plástico, Tampa para Pote Descartáv el, Papel Toalha c/ 02, Bobina picotada, Colher sobre mesa c/ 50	DISPENSA D	/0	0,00	315,78	0,00
				, Luvas latex - Material para Projeto Cozinha Artesanal, Bobina picotada	DISPENSA D	/0	-0,01	239,87	0,00
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903099.0210001.204 - FICHA</b>									
5344	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Esponja de cozinha - Material para Curso de Produtos de Higiêne e Limpeza (Técnicas) - SENAR, Colher descartável p/ sopa, Aquisição de: Fósforo, Papel In terfolha c/ 1000, Máscara descartavel c/ 100, Luvas desc., Fita Crepe, Sabonetes..., Palha de aço 02, Sabão em Barra, Sabão em Barra c/ 5, Sabão em pó, Saco de Lixo, Touca Descartável	DISPENSA D	/0	0,00	150,20	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903699.0131000.160 - FICHA</b>									
6464	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação de paciente	DISPENSA D	/0	0,00	1.170,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
6141	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do veículo EOB-3303	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
6599	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do Veiculo GGU - 8897									
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
6716	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção do veículo escolar FQC-8323, Taxa do INMETRO, Serv. de Auto Elétrica, Serviço de Retífica Coletora	DISPENS A D	/0	800,83	0,00	0,00
<b>33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>33903920.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903920.0111000.185 - FICHA</b>									
6610	0/0	020.970.355/0001-10	3731 - LEVINO PINIXE 32081186861	, Serviço de pedreiro..... - Construção de base para portão de correr no galpão da reciclagem	DISPENS A D	/2018	0,00	3.149,43	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
6450	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Rx tórax, Ressonancia, Serviços de Raio X	DISPENS A D	/0	0,00	2.570,00	0,00
6463	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame de USG Doppler, Exame de USG Transvaginal, Exame Ultrassom Abdome Total, USG obstétrica	DISPENS A D	/0	0,00	4.290,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
6695	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	25,20	25,20
6696	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	56,70	56,70
6697	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	44,80	44,80
6698	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	6,30	6,30
6699	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	6,30	6,30
6700	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	12,60	12,60
6701	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	37,80	37,80
6702	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	37,80	37,80
6703	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	0,00	30,80	30,80
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
6693	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENS A D	/0	0,00	276,57	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de Re-Ratificação de Edital de Pregão Presencial 17/2018									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
5205	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Publicação de avisos de licitação: Pregão Presencial 14/2018 e Pregão Presencial 16/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
5780	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de extrato de contrato de Pregão Presencial 17/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	0,00
6417	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Publ. de aviso de Pregão Presencial 19/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
6634	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital - Alteração Pregão Presencial nº17/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
6528	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	, Conserto de nobreak	DISPENSAS D	/0	0,00	580,00	0,00
6673	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍP	, Contribuição referente ao mês Julho/2018	DISPENSAS D	/2017	0,00	0,00	615,00
<b>33903999.0111000.195 - FICHA</b>									
6580	0/0	008.351.566/0001-70	4654 - SERGIO DE ALMEIDA TRANSPORTE	, Serviços de Hora máquina - Máquina de esteira para retirada de cascalho para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	0,00	7.500,00	0,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
6191	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Mão de Obra em Faixas para festa do produtor rural	DISPENSAS D	/0	0,00	616,00	0,00
6358	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confecção de Bolos - Produtos para Festa do Produtor Rural	DISPENSAS D	/0	0,00	720,00	0,00
6694	0/0	043.776.491/0001-70	3240 - COMPANHIA AMBIENTAL ESTADO SP - CE	, REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA CETESB - AUTO (AIIPM) Nº 46001169 - CONF. MEMORANDO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018 (PROTOCOLO PMQ 1355/2018)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.282,19	1.282,19
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
6151	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSAS D	/0	-660,00	0,00	0,00
6374	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
6619	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde - período de 21/06/2018 a 20/07/2018	DISPENSAS D	/2018	0,00	660,00	0,00
6714	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSAS D	/0	869,00	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
6691	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA		DISPENSAS D	/0	0,00	270,69	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/08/2018 16:22:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6692	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1350/2018 , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1349/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	270,69	0,00
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>44905191.0121000.257 - FICHA</b>									
6704	0/0	005.093.809/0001-29	3896 - TATUIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO L	, Concreto usinado.....- Material para salas de aulas da creche municipal	DISPENSAS D	/0	5.000,00	0,00	0,00
6706	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	, Locação Bomba para Concreto - Serviço a ser realizado na construção de salas de aula da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>44905212.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>44905212.0131000.144 - FICHA</b>									
6142	0/0	072.456.809/0008-00	77 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Aquisição de: Fogão 04 Bocas - Acendimento Elétrico - ATLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	449,00	0,00
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>44905234.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>44905234.0131000.145 - FICHA</b>									
6709	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Barra paralela..... - Material para estruturação do consultório de fisioterapia, Movel barra / espaldar....., Mesa auxiliar....., Suporte para alteres....., Suporte de parede.....	DISPENSAS D	/0	3.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.298,87	55.357,27	2.556,93
TOTAL							29.298,87	55.357,27	2.556,93

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

QUADRA, 15 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO