



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.150 - FICHA										
7646	0/0	081.792.428-03	2113 - NILTON DE SÁ CAMARGO	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 11/09/2017 A 09/03/2018 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 07/10/2018.	8 A	OUTROS/NÃO	/0	1.030,45	1.030,45	1.030,45
31901101.152 - FICHA										
7642	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 17/04/2016 A 16/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 17/09/2018 A 06/10/2018.		OUTROS/NÃO	/0	988,47	988,47	988,47
31901101.224 - FICHA										
7647	0/0	297.478.718-58	4683 - GISELE MENEZES DA SILVA	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) - PORTARIA 126/18.		OUTROS/NÃO	/0	1.550,34	1.550,34	0,00
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
31901142.150 - FICHA										
7644	0/0	081.792.428-03	2113 - NILTON DE SÁ CAMARGO	, REFERENTE INDENIZAÇÃO DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO DE 11/09/2017 A 09/03/2018 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 07/10/2018.		OUTROS/NÃO	/0	1.969,13	1.969,13	1.969,13
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
31901144.152 - FICHA										
7641	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS	, REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA (10 DIAS) DE FERIAS DO PERIODO DE 17/04/2016 A 16/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 17/09/2018 A 06/10/2018.	DE	OUTROS/NÃO	/0	761,92	761,92	761,92
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.150 - FICHA										
7645	0/0	081.792.428-03	2113 - NILTON DE SÁ CAMARGO	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 11/09/2017 A 09/03/2018 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/09/2018 A 07/10/2018.	8 A	OUTROS/NÃO	/0	492,28	492,28	492,28
31901145.152 - FICHA										
7640	0/0	331.565.488-39	1876 - VANDA XAVIER DE BARROS			OUTROS/NÃO	/0	446,24	446,24	446,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 17/04/2016 A 16/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 17/09/2018 A 06/10/2018.									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
7666	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Gasolina comum	INEXIGÍVEL	1/2018	1.514,01	0,00	0,00
33903001.79 - FICHA									
7669	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel S-10, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	1/2018	14.595,84	0,00	0,00
33903001.157 - FICHA									
7668	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel S-10, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	1/2018	10.046,70	0,00	0,00
33903001.183 - FICHA									
7691	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel S-10, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	1/2018	21.796,09	0,00	0,00
7692	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Lubr. Mobil 4T, Tutela 68 20L, Filtro tec fil PSL 72/2	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
33903001.203 - FICHA									
7667	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel S-10, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	1/2018	1.365,73	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.62 - FICHA									
6997	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.144,80	0,00
7002	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	377,68	0,00
7059	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Carne moída de 1ª - Produtos alimenticios para merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	832,26	0,00
7126	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para Creche Municipal merenda, Maçã gala nacional, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	317,96	0,00
7336	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	329,94	0,00
7340	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.589,30	0,00
7381	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	697,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7389	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos alimentícios para preparo da merenda, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª					
7670	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Amido de milho - Alimento para alunos dac rede municipal de ensino	DISPENSAS D	/0	0,00	24,90	0,00
				, Salsicha..... - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturad o fresco, Leite de soja 1 Lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		336,54	0,00	0,00
7671	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		17,74	0,00	0,00
7672	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Merenda para Alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
7674	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		1.106,43	0,00	0,00
7675	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
7676	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Pepino Japones	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
7677	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia	PREGÃO PRE17/2017		138,98	0,00	0,00
7678	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi..... - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Uva sem Semente, Morango....., Manga	DISPENSAS D	/0	225,45	0,00	0,00
7679	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca..... - Merenda para Alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	21,00	0,00	0,00
7680	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		97,25	0,00	0,00
7681	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		808,20	0,00	0,00
7682	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		656,10	0,00	0,00
33903007.69 - FICHA									
6951	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para a Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	108,90	0,00
33903007.70 - FICHA									
7015	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Lanche para viagem de alunos a cidade de Botucatu para participar da 5ª Mostra Curta Metragem, Mussarela., Presunto, Refrigerante	DISPENSAS D	/0	0,00	125,55	0,00
7673	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimento para funcionarios da Secretaria de Eduacaçao	PREGÃO PRE17/2017		59,58	0,00	0,00
33903007.137 - FICHA									
7365	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água mineral 500 ml - Material para utilização dos Projetos culturais	DISPENSAS D	/0	0,00	111,11	0,00
7390	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Lanche para os alunos do Projeto de Teatro, Queijo Mussarela fatada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	250,50	0,00
33903007.157 - FICHA									
7685	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó de café - Alimentos para abastecimento da UBS Orlando de Oliveira, Açucar Cristal pcte 5kg, Leite Integral 1 Lt, Margarina Qualy, Chá Mate ... cx d e 250g, Biscoito Salgado cream cracker 400g, Biscoito Doce rosquinha	DISPENSAS D	/0	828,23	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
7656	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME		DISPENSAS D	/0	44,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pão francês - Alimento para o Programa Envelhecer com Saude da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.70 - FICHA									
5667	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Pediasure 400Gr - Produtos para crianças com necessidades especiais	DISPENSA D	/0	0,00	243,20	0,00
33903009.157 - FICHA									
1136	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Bolsa para estoma - Tratamento oncológico	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
2098	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Resina A2 - Material para atendimento do consultório Odontológico do Programa Sorria São Paulo, Abridor de Boca, Envelope para Eterilização, Envelopes Esterilização Espelho clinico, Vidrion R - Po+Liq, Adesivo Odontológico, Hidróxido Cálcio, Escova Dental Robinson, Touca Gorro Descartável, Anestésico Benzotop, Água Destilada, Abaixador de Língua, Germi rio 1000ml....., Luva p/ Procedimento ta m.: "PP", Condicionador Ácido, Alcool 70%, Sugador PL, Fluor Sol Clear, Másc ara descartável, Rolos Dentais, Anestésico Lidostesim 3%, Compressa de Gaze, Fita A desiva Autoclave, Babador descartável c/ 100	DISPENSA D	/0	0,00	1.358,20	0,00
5983	2/2015	024.383.316/0001-78	4597 - KJH COMERCIAL LTDA -EPP	, Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru c om alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitud inal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente ap aradas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	212,63	0,00
5989	2/2015	024.383.316/0001-78	4597 - KJH COMERCIAL LTDA -EPP	, Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru c om alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitud inal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente ap aradas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	140,40	0,00
7663	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Antietanol..... - Medicamentos para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Pyloripac IBP c/ 28, Alprazolam 1mg c/30 cp, Donaren 50mg, Carved., Stugerina 75mg c/ 30, Leucogen xpe c/ 120ml, G.Escitalo 10mg....., Citalopran 20mg, Ceclor 250mg Susp..., Aristab 15mg....., Condres colageno....., Cloridrato de raditipina 150mg, Centrum c/ 60 comp., Tamarine 06mg, Jardiance....., F orxiga 10mg....., Azukon Mr 30mg 30comp., Ancoron 200mg cp, Milgamma 150mg c/ 30, Lir o - vaxom....., Aradois 50mg c/ 30 cp, Paxil CR 25mg c/30 cp, Liv alo 2mg....., Zyxem , Citalopram 20mg c/30, Nistatina 25.000U/G creme vaginal, 60gr	DISPENSA D	/0	2.705,09	0,00	0,00
7665	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lactulona 120 - Medicamentos para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, G Risperid 2 mg c 30, Tobrex....., Socian 50 mg cpr, Bup 150 mg, Seringa Insulina, Kaloba Gotas, Forxiga 10mg....., Risperidona 2mg c/ 20 cp, Bup 150mg c/ 30 cp, Montelair 10mg, Leucogen xpe c/ 120ml, Nasonex spray, Cilodex....., Montelair 1 0mg c/ 10 comp., Busonid 32 mcg + 6 ml nasal c/120 doses, Clenil 250 Mcg - Inalatório - Uso Oral - Spray, Baristar c/30....., Azukon Mr 30mg 30comp., Dorilen... , Guttalax Pérolas, Proctyl pomada, One Touch ultrasoft c/ 100 lancetas, Clopin 75mg....., Procoralan....., Venzet ACT 12,5mg, Label Esq....., Montelair 4 mg c/30, Clenil 5 0 mcg - Inalatório - Uso oral	DISPENSA D	/0	2.387,18	0,00	0,00
33903009.170 - FICHA									
2724	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Sensor Oximetria SO2 Adulto Mindray - Material para atendimento a pacientes da base do SAMU, Sensor de Oximetria SO2 Infantil Mindray	DISPENSA D	/0	0,00	1.957,80	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.157 - FICHA									
6377	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A		PREGÃO PRE	11/2018	0,00	52,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.89 - FICHA									
7684	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Corretivo líquido, Cola bastão 10 gr, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (24mmx50m); transparente, Grampo para grampeador; galvanizado; medindo 26/6, caixa com 1.000 unidades					
7686	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Lysoclim Desinfetante Bactericida caixas c/ 12 unid. de 1l. - Reposição de material de limpeza para Creche Municipal	DISPENSA D	/0	912,00	0,00	0,00
7687	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Saco plástico preto 100 Lt - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal , Luvas de Borracha M - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal, Luvas de borracha P, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	4/2018	489,30	0,00	0,00
					PREGÃO PRE	4/2018	335,60	0,00	0,00
33903022.157 - FICHA									
7688	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	158,97	0,00	0,00
7689	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, 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	365,88	0,00	0,00
7690	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Luvas de Borracha M	PREGÃO PRE	4/2018	812,90	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.28 - FICHA									
7160	0/0	012.626.490/0001-15	4680 - DOMINI CONFECÇÃO E COMERCIO DE RO	, Elastico..... 1 rolo com 25m - Material para o Projeto Costurando o Futuro, Malha Helanca 100% poliester, Agulha..... DBX1cabo fino maquina reta, ponta bola, Agulha..... DCX27maquina overloque, ponta bola, Bobina..... papel Kraft 80 gra matura 120cm, Borracha..... Tesoura... uso geral 7 polegadas	DISPENSA D	/0	-318,30	0,00	0,00
33903099.70 - FICHA									
7683	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo descartável para sobremesa c/ 2 mil unidades - Materiais para consumo para a secretaria de educação, Colher de Sobremesa Descartável c/ mil unidades cd cx	DISPENSA D	/0	142,40	0,00	0,00
33903099.137 - FICHA									
6723	0/0	002.228.756/0001-18	4665 - NELSON ALVES PIRES TATUI - ME	, Baquetas - Instrumentos musicais para Fanfarra Municipal, Praticaveis....., Aquisição de: Pandeiro	DISPENSA D	/0	-2.150,00	0,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
6822	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Organizador - Material para salas da Secretari de Saude									
33903099.265 - FICHA									
7158	0/0	012.626.490/0001-15	4680 - DOMINI CONFECÇÃO E COMERCIO DE RO	, Linha Poliéster nº120 branca 1828m = 20000jds - Material para projeto Custurando o Futuro, Fio 100 % poliéster textur. cor branca, Ziper nylon 4 pc t c/ 10, Tecido meia malha tubular penteada100% Algodão, Ribana.... poliéster canelada, riba na canelada meia malha, Agulha..... 2 pct c/ 10 - BX63 galoneira, ponta bola, Alfinete..., Giz p/ costura, Lápis preto 6B, Aquisição de: Lápis cx 12 - 4B, Fita adesiva, Tesoura... corte e costura cabo 8 polegadas, Apontador, Fita metrica	DISPENS A D	/0	-384,50	0,00	0,00
7660	0/0	012.626.490/0001-15	4680 - DOMINI CONFECÇÃO E COMERCIO DE RO	, Malha Helanca 1 rolo com 25m - Material para projeto Costurando o Futuro, Malha Helanca 100% poliéster, Agulha..... DBX1cabo fino maquina reta, ponta bola, Agulha..... DCX27maquina overloque, ponta bola, Bobina.... papel Kraft 80 gra matura 120cm, Borracha..., Tesoura... uso geral 7 polegadas, Ribana..... ribana canelada, Tecido malha, Fio 100 % poliéster textur., Ziper nylon, Agulha para Costura, Alf inete..., Tesoura..., Fita metrica, Giz p/ costura, Lápis preto, Aquisição de: Lápis, Fita adesiva, Apontador	DISPENS A D	/0	680,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.163 - FICHA									
7659	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculos Citroen placa EOB 3303	DISPENS A D	/0	170,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.58 - FICHA									
7589	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA - REF. 09/2018.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	289,76
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.163 - FICHA									
7617	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de Agua - Rua Agenor Francisco Vieira, 215 - RGI:08429377/22 - Ref. mês Julho/2018.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	92,09
7618	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de Agua - Rua Agenor Francisco Vieira, 215 - RGI:08429377/22 - Ref. mês Setembro/2018	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	90,34
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
33903948.58 - FICHA									
3586	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	, Curso de ITBI e IPTU Servidores: Gabriela Paes de Almeida e Hur ias Miguel Gomes - Curso dia 24/05/2018 - Carga Horária 08 horas	DISPENS A D	/0	-2.118,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
5538	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI		DISPENS A D	/0	0,00	1.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6454	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Exame Rx tórax, Exame Rx quadris/joelho, Exame RX - Ombro					
7658	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Médico clínico geral - Referência 08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	3.700,00	0,00
7661	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta com Ortopedista - Pacientes em tratamento na UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	1.875,00	0,00	0,00
7662	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Consulta de Neurologia - Para pacientes atendidos na UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	840,00	0,00	0,00
7664	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Exame Ecocardiograma - Realizados pelos pacientes em tratamento na UBS Orlando de Oliveira, Exame polipectomia de colon, Endoscopia....., Exame de colonoscopia	DISPENSAS D	/0	3.140,00	0,00	0,00
				, Consultas em gastroenterologia.....	DISPENSAS D	/0	1.425,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.58 - FICHA									
7643	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - nº 3253-9000 - Rua José Carlos da Silveira, 36 - Ref. 09/2018	DISPENSAS D	/0	46,24	46,24	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
7631	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
7632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	11,20	11,20	11,20
7635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	81,90	81,90	81,90
7636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
7637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
7638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
7639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
7648	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
7649	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7650	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	22,40	22,40	22,40
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
6727	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização do Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	0,00
33903999.58 - FICHA									
7693	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Conserto em cadeiras de escritório	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00
33903999.75 - FICHA									
7657	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSAS D	/0	10,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/09/2018 10:59:14
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903999.128 - FICHA									
				, Serviços técnicos MONTAGEM DE CABO - Material para ser usado no Centro de Capacitação					
7118	0/0	027.326.018/0001-34	4382 - FLORENCIO & BRITO DOS SANTOS LTDA	, Serviços de segurança - Contratação de equipe de segurança para Campeonato de Futsal	DISPENS	D	0,00	2.025,00	0,00
7423	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo - Instrutor de aula de Judô no Projeto "Judô para todos"	DISPENS	D /0	0,00	800,00	0,00
33903999.139 - FICHA									
7122	0/0	030.624.470/0001-97	4679 - MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 25141688	, Apresentação artistica.....- Apresentação de Grupo de Teatro	DISPENS	D /0	0,00	0,00	0,00
7364	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto Fanfarra	DISPENS	D /0	0,00	0,00	800,00
33903999.163 - FICHA									
67	0/0	005.128.516/0001-30	3919 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	, Serviços Desinsetização e Desratização Limpeza Reservatório de Água, Serviço de Desinsetização e Desratificação Limpeza de Reservatório de Água	DISPENS	D /0	0,00	980,00	0,00
33903999.165 - FICHA									
5708	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Ultrassom Articulação - Exames para pacientes da UBS, Exame de USG Doppler, US Transvaginal, USG Abdomen total, USG obstétrica, Exame Ultrassom Abdomen Total, Exame Clíster opaco (duplo contraste), Mamografia	DISPENS	D /0	0,00	4.640,00	0,00
33903999.172 - FICHA									
68	0/0	005.128.516/0001-30	3919 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	, Serviços Desinsetização e Desratização Limpeza Reservatório de Água	DISPENS	D /0	0,00	380,00	0,00
SUBTOTAL							73.586,46	31.479,24	7.705,62
TOTAL							73.586,46	31.479,24	7.705,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENS
- 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: 18/09/2018 10:59:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

QUADRA, 17 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO