



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2018</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.56 - FICHA</b>									
3959	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Material de consumo rotineiro para o Paço Municipal, Chá Mate ... grande	DISPENSA D	/0	0,00	169,26	0,00
4167	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	179,40	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
3960	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos de consumo rotineiro para escola estadual, Chá Mate ... grande	DISPENSA D	/0	0,00	149,85	0,00
4120	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	199,80	0,00
4986	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Aquisição de: Ovos - Produtos para Festa Junina - Creche, Açúcar Refinado, Margarina Becel, Leite de coco, Fermento em pó	DISPENSA D	/0	130,40	0,00	0,00
4987	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Mandioca Descascada - Produtos para Festa Junina - Creche	DISPENSA D	/0	32,00	0,00	0,00
4988	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Café sorocabano 500 gr - Produtos para café dos servidores da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	297,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
4855	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Olanzapina 10mg - Medicamento para paciente da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,44
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
4353	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Material de uso rotineiro do CRAS, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	225,40	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
4977	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Câmaras de ar..... 1400x24 TR -220 - Material para manutenção de máquinas da Secr. de Obras, Protetor..... Aro 24, Parafuso... 5/8 x 4.1 /2, Porca Sextavada 5/8, Pino argola, Chaveta... 3/8	DISPENSA D	/0	1.481,10	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
4822	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	319,80	0,00



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>				. Garrafa Térmica 3 litros - Material para cozinha do Paço Municipal					
4248	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	. Cabo de rede - Manutenção em redes de internet, Switch 8 portas, Guia de cabo 1u....., Frente Falsa ..... Etiqueta.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.374,52	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
4978	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	. Dicloro Estabilizado 2,5kg - Material para manutenção da fonte da Praça Matriz	DISPENSA D	/0	44,50	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
4821	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	. Lixeira c/ Pedal 14,5 litros - Material para Cozinha da Escola Estadual, Garrafa Térmica 3 litros	DISPENSA D	/0	0,00	357,80	0,00
4891	0/0	053.731.162/0001-66	4623 - FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LT	. Pipa - Material para festa junina das escolas, Bandeira de papel, Coroa. Tiara....., Painel Decorativo	DISPENSA D	/0	-21,00	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903699.0131000.160 - FICHA</b>									
4779	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	. Reabilitação de paciente	DISPENSA D	/0	0,00	1.135,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903916.0122000.74 - FICHA</b>									
4976	0/0	019.510.378/0001-63	3499 - A C MENDES PINTURAS E PRESTAÇÕES D	. 1ª Medição - Pintura externa em latex na parede externa do Centro de Capacitação	DISPENSA D	/0	0,00	618,77	618,77
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
4942	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	254,38	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.139 - FICHA</b>									
4938	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	128,48	0,00



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018					
<b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
4936	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/18	DISPENSAS D	/0	0,00	87,28	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
4875	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Rx tórax, Exame Rx abdome simples, Exame Rx quadris/joelho	DISPENSAS D	/0	0,00	1.130,00	0,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>									
4870	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, USG Abdomen total, US Transvaginal, U S Articulações, Exame de U SG de Mamas, Ressonancia, Exame Clister opaco (duplo contraste)	DISPENSAS D	/0	0,00	4.300,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903958.0131000.163 - FICHA</b>									
4979	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS CONTESTADAS, REFERENTES AOS MÊSES 05 E 06/201 8 - 3253-9030	DISPENSAS D	/0	477,00	0,00	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903969.0111000.185 - FICHA</b>									
4649	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO FYA -6290 - CAMINHÃO TANQUE - APÓLICE 278.768/3 - VIGÊNCIA 29/05/2018 À 29/05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	2.516,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
4927	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
4928	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4929	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,50



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCÁRIA					
4930	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,10
4931	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4932	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
4933	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
4934	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	396,90
4935	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	126,00	0,00	0,00
4981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	50,40	0,00	0,00
4982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00
4983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
4984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
4985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
4989	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística Proc. Adm. PP 15/2018	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
4247	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Configuração de rede internet - 3 pontos de acesso	DISPENSAS D	/0	0,00	840,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
4939	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPTÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 991/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	174,00	0,00
4940	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 992/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	293,06	0,00
4941	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 987/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	293,06	0,00
SUBTOTAL							2.890,40	14.745,86	1.955,31
TOTAL							2.890,40	14.745,86	1.955,31

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:55  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

RDC

QUADRA, 15 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO