



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2018</b>									
<b>0.0111000 - GERAL</b>									
<b>0.0111000.5314 - FICHA</b>									
100259	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMOS - RETIDO		/0	18,70	18,70	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
3923	0/0	348.122.616-00	4593 - ROSANGELA DE OLIVEIRA VEIGA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.169,71
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901302.0111000.55 - FICHA</b>									
3972	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMOS - PATRONAL	OUTROS/NÃO	/0	34,00	34,00	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.16 - FICHA</b>									
3938	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.940,87	0,00
<b>33903001.0111000.192 - FICHA</b>									
3936	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18.846,32	0,00
3940	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 500ml, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L	DISPENSA D	/0	0,00	147,00	0,00
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
3937	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.646,83	0,00
3939	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tec Fill PSH 111	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
3935	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.062,59	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum					
<b>33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0222002.79 - FICHA</b>									
3934	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.307,77	0,00
3941	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Aditivo Radiador, Tec Fil PSC 452, Filtro Tec Fill PSD, Filtro P L 364, Filtro Tec Fil 7998...	DISPENSAS D	/0	0,00	626,00	0,00
<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	DISPENSAS D	/0	169,26	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.137 - FICHA</b>									
2955	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	99,00	0,00
3240	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos servidos em Projetos da Secr. de Cultura, Presunto ....	DISPENSAS D	/0	0,00	319,20	0,00
3559	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	59,40	0,00
3874	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Barra de cereal - Material para estudantes da Mostra Competitiva Estudantil e Amad ora de Teatro, Suco 200ml	DISPENSAS D	/0	0,00	601,92	0,00
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.89 - FICHA</b>									
2964	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	89,10	0,00
<b>33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903007.0122000.69 - FICHA</b>									
3019	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reunião - Centro de Capacitação, Biscoito Salgado, Biscoito Doce, Refrigerante	DISPENSAS D	/0	0,00	102,70	0,00
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
572	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó de café	DISPENSAS D	/0	0,00	199,80	0,00
1203	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina 500 Grs com sal.....	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	44,40	0,00
2123	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSAS D	/0	0,00	458,52	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2124	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Produtos para consumo da Secr. de Saúde, Pó de café, Biscoito Salgado, Rosquinha..., Margarina .., Açúcar Cristal	DISPENSA D	/0	0,00	309,11	0,00
3248	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos de consumo para Secr. de Saúde, Chá Matte 250 gr, Biscoito Salgado, Rosquinha..., Margarina ..	DISPENSA D	/0	0,00	25,90	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
3967	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Fermento Royal - Material para Oficina da Cozinha Artesanal, Leite Condensado, Coko Ralado, Coco Ralado, Aquisição de: Hamburger, Margarina Dorianna, B... anha....., Tomate..., Farinha de Rosca, Goiabada..., Açucar Refinado, Alho..., Requeijão Cremoso, Salsicha....., Farinha de Trigo, Óleo de Soja, Alfaca...., Carne Moída, Mamão Formosa, Cebola....., Mamão Formosa, Banana Nanica, Leite Integral , Bandeja de Ovos de Galinha, Banana....., Pêra....., Banana Nanica, Maçã Gala	DISPENSA D	/0	656,29	0,00	0,00
3969	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco Pronto - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Geléia....., Biscoito Salgado, Chocolate Barra, Bolacha Água e Sal	DISPENSA D	/0	116,15	0,00	0,00
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
2904	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	831,20
2911	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Achiocolatado em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.155,65
2917	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de s oja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1- pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	705,84
2919	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr - Produtos para Merenda Escolar, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	129,00	0,00
2922	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca...., Banana...., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	61,40	0,00
2924	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.327,03
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
2881	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	37,44	0,00
3696	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Carne em pedaço Músculo, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaço de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.798,40	0,00
3697	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Leite Integral, Óleo de Soja 900 MI, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaço de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.120,25	0,00
3698	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Leite Integral, Óleo de Soja 900 MI, Carne em pedaço Músculo, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaço de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.244,81	0,00
3699	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.100,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar - Atividades extracurriculares - Escola Municipal, Queijo Mussarela fatiada					
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
3025	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Produtos para Reunião PNAIC, Mussarela..., Presunto ....., Bolo Parco	DISPENSAS D	/0	0,00	51,90	0,00
3241	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos servidos em reunião de professores - Dia 02/05/2018, Queijo Mussarela, Bolo Pronto, Coca -Cola 2Lt, Leite Integral, Maionese..., Requeijão Cremoso, Pão de Forma	DISPENSAS D	/0	0,00	147,20	0,00
3550	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	79,20	0,00
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	DISPENSAS D	/0	149,85	0,00	0,00
<b>33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
2122	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Produtos para consumo do SAMU, Pó de café, Filtro de Papel, Biscoito Salgado, Rosquinha..., Margarina .., Açúcar Cristal	DISPENSAS D	/0	0,00	514,10	0,00
3270	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	49,50	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
3045	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinho Pepe Legal c/ 10 - Produtos para lanches das oficinas, Salgadinho.. sabores, Salgadinho Batata Frita, Paçoquinha..., Goma....., Balas Sete Belo c/ 50, Pirulito c/ 50, Bolachão "Nega Maluca" c/ 50, Salgadinhos, Paçoquinha, Refresco e m Pó, Trufona ..... sabores	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	307,90
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
2943	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Atadura Rayon 7,5cm - Material para pacientes da UBS, Atadura de rayon, Infralax ....., Diprogenta creme, Betametazona ....., Utrogestan 200 mg cap., Ritalina ....., Aptamil 1 lata	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	497,80
2947	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Anitta Susp. - Medicamentos para pacientes da UBS, Antux....., Afrin Nasal, G. Escitalo 10mg....., G. Risperid 2 mg c 30, Exodus 20mg, Rivotril 2.5Mg gts, Resperidon 2mg, Sulf Neo Bac 50g, Cloridrato de ciclobenzaprina 5m g, Dramin B6 Gotas, Dipirona sódica c/20ml, Ibuflex 400mg, Tamarine 06mg, Eximia....., Baristar c/30....., Vastarel 35mg, Addera ....., Mylicon Got as, Citalopran 20mg, Cefaliv cp, Dorflex comp., Mal dexclorfeniramina + betametazona xpe, Pulmicort 0,25 C5, Prednisona 20 MG, Acett 20mg 120ml, Hidr 02mg Sol, Amoxilina + clav. potassio 400+57mg 70 ML, Betadine 24mg, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Diamicron....., Baclofem cp....., Desloratadina....., Retemic 5mg c/ 30, Tilestal 37,5mg, Bup 150mg c/ 30 cp	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.623,98
2948	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Clavulin BD400 susp. - Medicamentos para pacientes da UBS, Pulmicort 0,25 C5, Soro fisiologico ADV 100ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	114,07
3830	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	64,10	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3943	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina - Medicamento para paciente da UBS					
3971	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Prolia 60 mg , Aristab 15mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Montelair 10mg, Noripurum Amp....	DISPENSA D	/0	809,56	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903016.0111000.56 - FICHA</b>									
3254	0/0	057.101.032/0001-09	252 - GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	, Folhas Timbradas - Material para atividades rotineiras da administração	DISPENSA D	/0	-1.265,60	0,00	0,00
3961	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Folhas Timbradas	DISPENSA D	/0	1.265,60	0,00	0,00
3999	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Tesoura Gde. 21cm - Material de uso rotineiro para o Paço Municipal, Caneta Vermelha cx c/ 50, Caneta preta cx c/ 50, Lousa Branca 120cm x 90cm, Cane ta para Lousa - Preta, Caneta para Lousa - Azul	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
<b>33903016.0111000.183 - FICHA</b>									
3164	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa Indicativa 4 Extintores - 2 saída de emergencia - 1 WC masculino - 1 WC feminino - 1 WC cadeirante - 2 sala descanso - 1 Cozinha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00
3166	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa Indicativa Chapa de Ferro - Refletiva - 120x57cm, Placa Indicativa CHapa de Ferro - Refletiva - 65x35cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903016.0131000.157 - FICHA</b>									
3165	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa..... 220x60cm - Identificação Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
2818	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	21,60	0,00
2819	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante Bactericida LYSOFORM - Material para limpeza da Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
<b>33903022.0121000.96 - FICHA</b>									
2968	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo Sobre mesa c/ 2000 unid. - 100ml - Produtos para preparo das sobremesas dos alunos, Tampa sobre mesa c/ 2000 unid - 100ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,60
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
2928	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	69,90	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3125	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Saco plástico preto 20 lt - Material para manutenção , Pá para lixo com cabo longo - Material para manutenção do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	24,20	0,00
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
3130	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	423,92	0,00
<b>33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903022.0522001.70 - FICHA</b>									
3846	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	59,80	0,00
3887	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Material para limpeza das escolas	DISPENSA D	/0	0,00	414,00	0,00
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
3116	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Lustra móveis 200ml - Material para manutenção do SAMU, Balde para uso doméstico 20 litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	23,05	0,00
3117	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Flanela de Limpeza - Material para manutenção do SAMU	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	29,80	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903024.0131000.157 - FICHA</b>									
3802	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cavalete - Material para manutenções diversas, Broca Aço., Broca Videia, Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Porca Galvanizada, Arruela lisa 3/8, Lâmpada Eletr., Fita Isolante, Plafonel chapa....	DISPENSA D	/0	0,00	197,50	0,00
<b>33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>33903028.0111000 - GERAL</b> <b>33903028.0111000.183 - FICHA</b>									
2598	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Botinas - EPI para Secr. de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
2966	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Botina Bracol PVC 41 - Material para trabalho de Exumação - Protocolo 415/2018, Botina Bracol PVC 39, Luvas Danny Latex Nitrilico tam: G, Chapéu de palh a 22 cm, Avental Impermeável, Respirador KSN 20.02 com Válvula, Protetor solar FPS 60, Óculos de Proteção Danny Antirrisco Incolor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	163,60
2967	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Botinas..... tamanho: 40 - Equipamento de segurança, Botinas..... tamanho: 41	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,68
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903039.0111000 - GERAL</b> <b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
27	0/0	056.471.683/0001-10	333 - IVOAL DIESEL PECAS LTDA.-EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	875,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3029	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Filtro de Ar, Sensor....., Filtro de Óleo - VEICULO PLACAS DMN-6543	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.528,00
3163	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Lâmina 5/8 08 Furos Amarela - Peças para manutenção da Máquina Patrol, Parafuso p/ Lâmina 5/8 x 2. 1/4, Porca sextavada 5/8 NC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,00
3953	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Escapamento traseiro VW - Manutenção do veículo DQO -4661, Tubo Intern., Abraçadeiras do Escapamento, Junta Homocinética Kit	PREGÃO PRE	1/2017	21.038,00	0,00	0,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
2636	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Válvula Termostática - Peças para manutenção do veículo DJP-6143, Correia Alternador, Parafuso de fixação, Correia....., Flexível .....	DISPENSAS D	/0	0,00	462,00	0,00
2808	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo - Peças para manutenção do veículo DJP -6143 e EOB-3303, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 5w30	DISPENSAS D	/0	-0,04	531,96	0,00
2945	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Coxim motor DMN6546, Espaçador . Calço - Amortecedor - DMN6546, Fechadura Porta DMN6546, Batente porta DJP6143	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	456,00
<b>33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0222002.79 - FICHA</b>									
3784	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Lubrificante 15w40 20 Lts - Material para manutenção dos veículos escolares GHU-7900, FDD-6435, GIZ-9801, FQC-8323, DMN-6538, FOE-5693, Filtro de óleo...	DISPENSAS D	/0	0,00	1.314,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
2700	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 215/75 R 17,5 - Manutenção da frota, Pneu 185/60/15 radial, Pneu 275/80/22,5 borrachudo....., Pneu 195/75 - R16....., Pneu 12-16,5 ,10 lonas.....	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	23.306,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
3075	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Aparelho de Telefone sem Fio Panasonic - Material para trabalhos rotineiros do Setor de RH, Teclado com Multimídia, Mouse Óptico, Pen drive 8Gb Sandisk	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	424,80
4000	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispenser Copo Descartável 180 a 200ml - Material para Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	76,50	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
3703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cadeado Pado 45mm - Material para manutenções rotineiras, Lâmpada Fluorescente 40w, Reator Eletrônico 2x40w Bivolt	DISPENSAS D	/0	0,00	97,70	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
3022	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,40



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3023	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Anel Orin - Material para trabalhos rotineiros, Engate rápido , Ventilador 60cm Parede Bivolt TUFÃO - Material para Secr. de Obras, Disco Corte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	375,00
<b>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903099.0121000.89 - FICHA</b>									
3951	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Cabo de rede - Material para manutenções da CRECHE, Kit interfone	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903099.0122000.69 - FICHA</b>									
3791	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Abraçadeira - Material para construção de Salas na Creche Municipal, Pino Adaptador, Trena 03 metros, Parafuso barra rosca sem fim..., Bucha Fix. S6, Arruela lisa 1/2, Torneira Bica Movei, Prolongador de Torneira, Veda Rosca, Grampo p/ cabo de aço, Reparo para Válvula Hidra, Silicone....., Sifão.....	DISPENSAS D	/0	0,00	273,40	0,00
3965	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Açucareiro - Material para uso rotineiro, Bule....., Aquisição de: Lâmpada, Refletor p/ Lâmpada, Refletor p/ Lâmpada, Bandeja ....., Caixa plastica organizadora, Pires para Café, Xícara para Café	DISPENSAS D	/0	2.515,64	0,00	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
1745	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas Tam.: P - Material para Campanha do "Dia Mundial de Conscientização do Autismo", Camisetas Tam.: M, Camisetas Tam.: G, Camisetas Tam: GG, Camisetas.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.177,50	0,00
3247	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	, Fronha de Algodão Branca - Material para atendimento à pacientes da UBS, Toalha de Rosto Branca, Traveseiro	DISPENSAS D	/0	0,00	189,76	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
2969	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Garrafa 300Ml pct c/ 100 unidades - Material para atividades rotineiras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,80
3968	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Toalha de Papel - Material para Oficina da Cozinha Artesanal, Papel Alumínio	DISPENSAS D	/0	15,94	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
2702	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Memória HD 01 Tb - Material para Secr. de Educação, Pen Drive 16 Gb	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	580,00
3375	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Prato de Vidro Fundo - Material para cozinha da Escola Estadual, Colher de Alumínio, Garfo de Alumínio	DISPENSAS D	/0	0,00	204,00	0,00
3688	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota..... Branca PVC Curto - Material para funcionário da Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	31,00	0,00
3858	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME	, Avental - Material para cozinhas das escolas	DISPENSAS D	/0	0,00	146,25	0,00
<b>33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903099.0530001.170 - FICHA</b>									
3616	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	105,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Caixa de ferramenta Fercar 7 gavetas - Material para viatura do SAMU									
<b>33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903099.0550001.228 - FICHA</b>									
2850	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Feltro Decorativo - Material para Dia Nacional de Combate à Exploração Infantil, Aquisição de: Botão Coloridos, Laço Decorativo, Laço Decorativo, Laço de Cetim	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,13
3035	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Placa de Sinalização - Material para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	27,50
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
3573	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - Manutenção do veículo DMN-6546, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
3574	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços de Solda Câter - Manutenção do veículo FQX-7341	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.23 - FICHA</b>									
3778	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 345B - ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,13
<b>33903943.0111000.58 - FICHA</b>									
3297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 373	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,53
3301	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.836,35
3746	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA VEREADOR JOSÉ LOPES, 285 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	38,18
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
3294	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA ANTONIO LUIZ VIEIRA, PROX. 233 AREA DE LAZER - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	333,17
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
3745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA CORNÉLIO V DE CAMARGO, 201 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	236,78
3747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.097,89



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA JOAQUIM PAIFER SOBRINHO, 201 - REFERÊNCIA ABRIL/2018					
<b>33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903943.0151000.232 - FICHA</b>									
3298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 454 -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	401,75
3851	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	252,95
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.23 - FICHA</b>									
3981	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 14 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	150,98	0,00	0,00
3986	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA PRAÇA CHICO VIEIRA, 92B - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	89,18	89,18	0,00
3988	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA PRAÇA CHICO VIEIRA, 92 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	89,18	89,18	0,00
<b>33903944.0111000.30 - FICHA</b>									
3991	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA RENATO MOTA, LADO 5 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	392,46	392,46	0,00
<b>33903944.0111000.58 - FICHA</b>									
3976	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 373 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	89,18	0,00	0,00
3994	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA JOAQUIM PAIFER SOBRINHO, 36 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	258,94	258,94	0,00
3995	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA VEREADOR JOSÉ LOPES, 285 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	197,40	197,40	0,00
3996	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JULIO PRESTES, CORREIO - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	89,18	89,18	0,00
<b>33903944.0111000.128 - FICHA</b>									
3997	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JULIO PRESTES, 123 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	258,94	258,94	0,00
<b>33903944.0111000.185 - FICHA</b>									
3982	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	51,10	0,00	0,00
3984	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	50,40	0,00	0,00
3987	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA PRAÇA CHICO VIEIRA, - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	90,58	90,58	0,00
3989	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA CEMITÉRIO - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	90,58	90,58	0,00
<b>33903944.0111000.207 - FICHA</b>									
3990	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	467,07	467,07	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3992	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 351 - REFERÊNCIA MAIO/2018 , CONTA DE ÁGUA RUA RENATO MOTA, 249 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	130,38	130,38	0,00
<b>33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>33903944.0121000.91 - FICHA</b>									
3974	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 151 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	647,26	0,00	0,00
<b>33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903944.0122000.74 - FICHA</b>									
3973	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 191 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	50,40	0,00	0,00
3979	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 510 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	342,39	0,00	0,00
3980	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 36 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	1.446,34	0,00	0,00
3983	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, 629 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	50,40	0,00	0,00
<b>33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903944.0131000.163 - FICHA</b>									
3975	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 28 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	89,18	0,00	0,00
3977	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 138 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	192,18	0,00	0,00
3978	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 201 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	141,21	0,00	0,00
3993	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA JOAQUIM PAIFER SOBRINHO, 256 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	1.281,98	1.281,98	0,00
<b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
3985	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	50,40	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>33903958.0111000 - GERAL</b> <b>33903958.0111000.58 - FICHA</b>									
3737	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS - REFERÊNCIA 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.064,21
3853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,54
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>									
3779	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,30



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA MAIO/2018									
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
3944	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	7,50	7,50	0,00
3945	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	0,00
3946	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
3947	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
3948	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	0,00
3949	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	478,80	478,80	0,00
3950	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	655,20	655,20	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
3107	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,57
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
3009	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 22/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	138,28
3253	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.23 - FICHA</b>									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
3954	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Mão de Obra manutenção de visor da calculadora	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
111	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
3849	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	139,79



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Email Locaewb 100 - Mensalidade 20/05 à 19/06/2018, Registro internacional Org - Anuidade 08/07/2018 à 07/07/2019					
3854	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - MÊS 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	664,95
3942	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE ABRIL/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
3958	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	314,00	314,00	314,00
<b>33903999.0111000.128 - FICHA</b>									
896	0/0	010.997.142/0001-29	3187 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	, Arbitragem em jogos amistosos no Estádio Municipal.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.250,00
<b>33903999.0111000.133 - FICHA</b>									
3415	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores.... Festa Aniversário Cidade 2018 e Desfile Cívico 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	920,00	0,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
3395	0/0	019.947.772/0001-63	4574 - DANIELLA APARECIDA RIBEIRO DE ALBU	, Realização de shows..... Projeto Musica na Praça	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
3584	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	77,94
3952	0/0	020.293.642/0001-33	3866 - MARCELO ARAUJO GASPARIANI 3487868580	, Prestação de serviços de jurado tecnico - Mostra Estudantil de Teatro - Período Maio/Junho	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
3998	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Aluguel de compactador de solo....	DISPENSAS D	/0	145,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
<b>33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903999.0121000.91 - FICHA</b>									
3955	0/0	012.857.167/0001-52	3383 - MARIA ENIGER VIEIRA DA CRUZ COELHO	, Confeção de Colchonete Revestimento de Corvim - cor.: Azul - tam.: 2,80m x 1,90m x 5cm - CRECHE	DISPENSAS D	/0	2.500,00	0,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,90



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3957	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL). , SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 05/2018	DISPENSA D	/0	428,50	428,50	428,50
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
110	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,80
3886	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de panfletos - Material para divulgação do evento Encontro "Mortalidade Materna"	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
3896	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
3970	0/0	029.148.846/0001-55	4594 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	, Marmitex - Alimentação para Servidores na Campanha contra Influenza	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
107	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
3394	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	, Passes.... Transporte Ônibus - Quadra-Tatuí - Uso da Assist. Social	DISPENSA D	/0	0,00	575,00	0,00
3964	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 05/2018	DISPENSA D	/0	111,98	111,98	111,98
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
113	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	89,90
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
3876	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	594,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
3912	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 798/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
3913	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 799/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
3914	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 807/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,56
3918	0/0	440.147.688-30	4592 - ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,31



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3919	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 808/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
3920	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 815/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,50
3921	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 817/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
3922	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 824/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
3932	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 833/2018	DISPENSA D	/0	0,00	270,69	0,00
3933	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 841/2018	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
SUBTOTAL							40.601,11	75.034,31	57.529,61
TOTAL							40.601,11	75.034,31	57.529,61

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 17 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO