



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Movimentação do dia 19 de Junho de 2018 | | | | | | | | | | |
| 0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 0.0111000.5311 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100267 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , INSS FUNCIONÁRIOS | | /0 | 1.205,75 | 1.205,75 | 0,00 | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901101.0111000.14 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5036 | 0/0 | 110.240.278-80 | 720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/06 À 17/07/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 1.721,02 | 1.721,02 | 1.721,02 |
| 31901101.0111000.190 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5011 | 0/0 | 144.895.688-94 | 2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/06 À 17/07/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.668,70 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901145.0111000.14 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5035 | 0/0 | 110.240.278-80 | 720 - ROSANGELA DE OLIVEIRA FREI CAMARGO | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/06 À 17/07/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 649,63 | 649,63 | 649,63 |
| 31901145.0111000.190 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5010 | 0/0 | 144.895.688-94 | 2250 - IRENEU DONIZETE CUNHA | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/06 À 17/07/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 661,11 |
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | | |
| 33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 33903001.0111000.16 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5015 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.725,58 | 0,00 |
| 33903001.0111000.192 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5012 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 16.582,36 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum | | | | | | | | | |
| 33903001.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5014 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.430,33 | 0,00 |
| 33903001.0111000.217 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4738 | 0/0 | 060.701.182/0001-50 | 2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA | , Gasolina comum - Combustível para veículos da Frota Municipal | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 318,03 | 0,00 |
| 33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903001.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5013 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 10.615,46 | 0,00 |
| 33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903001.0222002.79 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5016 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12.579,37 | 0,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0111000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5040 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café do Paço Municipal - Ref. aos meses de Abril e Maio | DISPENSA D | /0 | 287,40 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4288 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Leite Integral - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Obras | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 107,64 |
| 4804 | 0/0 | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA | , Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos alimentícios para café dos servidores, Margarina Qualy, Leite Integral 1 Lt, Rosquinha de coco | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 709,92 | 0,00 |
| 5038 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Obras - Ref. aos Meses de Abril e Maio | DISPENSA D | /0 | 1.149,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5023 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para Secr. de Agricultura | DISPENSA D | /0 | 29,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5039 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | | DISPENSA D | /0 | 306,56 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Pão francês - Produtos para café da Secr. de Agricultura - Ref. aos meses de Abril e Maio | | | | | |
| 33903007.0111000.217 - FICHA | | | | | | | | | |
| 578 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | , Baguete recheada, Esfinhas, Bolo....., Aquisição de: Bolo, Caramelo, Rolina recheada, Bolo furado simples, Biscoito Doce, Biscuit c/ Queijo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 293,01 | 0,00 |
| 33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4104 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Leite Integral | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 69,36 | 0,00 |
| 4346 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Biscoito Salgado PANCO - Produtos para café da Secretaria, Biscoito doce tipo rosquinha..... PANCO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 267,60 | 0,00 |
| 5042 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Ref. aos meses de Abril e Maio | DISPENSA D | /0 | 306,56 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0151000.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3313 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Leite Condensado - Produtos para Oficina da Cozinha Artesanal, Creme de Leite, Presunto, Queijo Mussarela, Leite em pó Integral, Extrato Tomate, Aquisição de: Hamburger, Fermento Fresco, Cebola....., Gordura Vegetal, Tomate....., Calabreza, Farinha de Trigo, Leite Integral, Molho de tomate, Requeijão Cremoso, Carne em pedaço tipo acém | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 887,79 | 0,00 |
| 3619 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Maionese - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Maionese 500 gr. Maionese....., Adoçante, Ervilha....., Sardinha P., Pão de Forma Integral, Suco Pronto | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 192,04 | 0,00 |
| 3620 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Chuchu - Produtos para atividades rotineiras do CRAS, Queijo Ricota, Goiab a vermelha, Milho Pipoca, Cebola....., Panetone., Biscoito polvilho, Tapioca....., Margarina Becefl, Pó para gelatina....., Aquisição: gelatina, Pó de café, Bolo Pronto, Adoçante, Requeijão Cremoso, Braço Bovino, Pepino....., Leite Integral, Suco Concentrado Manga, Suco Concentrado Cajú, Açúcar Cristal | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 457,33 | 0,00 |
| 3621 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Limão Tahiti - Material para Oficina de Cozinha Artesanal, Batata....., Banana Prata, Banana Prata, Batata....., Carne em pedaço - tipo acém, músculo, Leite Condensado, Goiaba vermelha, Achocolatado em Pó, Tomate....., Milho Verde, Creme de Leite, Tempero Pronto, Mamão Papaia, Chocolate Granulado, Bandeja de Ovos de Galinha, Ervilha....., Leite Integral, Fermento Fermix, Carne em pedaço tipo acém, Laranja, Pera, Fósforo....., Óleo de Soja, Creme de Cebola, Farinha de Trigo, Presunto, Queijo Mussarela, Batata palha, Batata....., Pera....., Molho de tomate | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 678,90 | 0,00 |
| 4789 | 0/0 | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME | , Amendoim Mendorato - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Salgadinho., Salgadinhos | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 48,60 | 0,00 |
| 33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903007.0222002.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3836 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pera....., Melancia | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 0,00 | 245,25 |
| 3837 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3843 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada, Laranja pera, Caqui. rama forte, Uva sem Semente | | | | | |
| 3844 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Cebola....., Tomate.... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| 3871 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | | | , Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| 33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903007.0522001.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4309 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Fubá pct 1 kg - Produtos para Merenda Escolar, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 0,00 | 65,80 |
| 5024 | 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, Alho triturado fresco | PREGÃO PRE17/2017 | | 505,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5025 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5026 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.... | PREGÃO PRE17/2017 | | 97,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5027 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - João Inácio, Pimentão vermelho e Amarelo | DISPENSA D | /0 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5028 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Beterraba - Produtos para Merenda Escolar - João Inácio | DISPENSA D | /0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5029 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 558,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5030 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar - CRECHE, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 234,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5031 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata - Produtos para Merenda Escolar - CRECHE, Cebola....., Inhame....., Mandioquinha, Pêra..... | PREGÃO PRE17/2017 | | 167,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5032 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Cenoura - Produtos para Merenda Escolar - CRECHE, Couve Picada, Laranja pera, Morango....., Laranja Lima | DISPENSA D | /0 | 115,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5033 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Alfaca - Produtos para Merenda Escolar - CRECHE, Banana Nanica, Cheiro Verde | DISPENSA D | /0 | 56,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5034 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para Merenda Escolar - João Inácio, Pão de leite | PREGÃO PRE17/2017 | | 862,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5062 | 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 | | 1.141,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5063 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Salsicha - Produtos para Merenda Escolar | PREGÃO PRE17/2017 | | 292,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5043 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café da Secr. de Educação - Ref. aos meses de Abril e Maio | DISPENSA D | /0 | 682,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5046 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Dadinho 900g - Produtos para festividades juninas das Escolas, Aquisição de: pir ulito, Bala....., Pirulito c/ 100 | DISPENSA D | /0 | 52,84 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 33903007.0530001.170 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5041 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Ref. aos meses de Abril e Maio | DISPENSA D | /0 | 191,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0550001.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4801 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 327,18 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Esfínticas - Produtos para reunião do "Bolsa Família", Folhadinhos | | | | | | | | | |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903009.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5052 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Novocilin 400mg - Medicamentos para UBS, Veliija 30mg c/30, Nites....., Piemonte c/ 30cps....., Zysem, Fenegan, Carved....., Monocordil 40Mg c/20, Carvedilol 6,25, Carvedilol 12,5 mg, Maresis....., Sorine 30 ML, G.Escitalo 10mg....., Zolpidem....., Citalopran 20mg, Bian cy....., Roc Mines Oil Control., Espironolactona 50 Mg cp, Desalex xpe 100ml, Escitalo 15ml, Patanol S col | DISPENSA D | /0 | 1.727,81 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903016.0111000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4034 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | , Quadro Branco - Material para adequação da Sala de Comunicação, Calculadora, Apagador p/ quadro branco, Caneta Piloto, Quadro de aviso | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| 33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903016.0122000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1950 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | , Avental - Material para funcionários da Cozinha da Escola | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903022.0121000.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4018 | 0/2018 | 064.548.290/0001-95 | 4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE | , Limpador Multi-uso 500ml - Material para manutenção rotineira da Creche, Pano de Chão Xadrez | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 150,90 | 0,00 |
| 33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903022.0122000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4672 | 0/2018 | 064.548.290/0001-95 | 4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE | , Limpador Multi -uso 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção, Pano de Chão Xadrez | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 204,70 | 0,00 |
| 4673 | 0/2018 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Pano de Copa para cozinha - Material de higiene e limpeza para manutenção, Rodo de Madeira, medindo 60 cm | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,50 |
| 4677 | 0/2018 | 064.548.290/0001-95 | 4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE | , Limpador Multi-uso 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 129,12 | 0,00 |
| 33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903022.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3708 | 0/2018 | 026.443.775/0001-25 | 4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN | | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Saco plástico preto 100 Lt - Posto de Saúde | | | | | | | | | |
| 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903024.0121000.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4033 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN | , Rele fotoelétrico - Material elétrico para manutenção da Creche, Sensor de presença, Sensor de Presença, Base p/ rele..... | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 419,70 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903039.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3953 | 24/2017 | 023.921.664/0001-99 | 4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP | , Pneu 17.5 - 25 - Ítems para manutenção da frota municipal, Pneu 14.00 - 24, 16 lonas..... | PREGÃO | PRE 1/2017 | 0,00 | 21.038,00 | 0,00 |
| 33903039.0111000.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4923 | 0/0 | 008.040.695/0001-47 | 4622 - PIRATRACOR COMERCIO DE PEÇAS PAR | , Lâmina 9 furos - Peças para manutenção das máquinas da Secr. de Obras, Lâmina 8 furos, Jogo Parafuso, Porca de Aço | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 2.764,88 | 0,00 |
| 33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903039.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4224 | 53/2017 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Chave de seta - Peças para manutenção dos veículos da Secr. de Educação, Aquisição de: Mancal, Impulsor., Porta Escova, Induzido Partida, Aquisição de: Bobina, Motor de partida....., Motor Limpador, Correia Alternador, Chave magnética mp, Alternador, Mancal c/ bucha, Mancal traseiro do alternador....., Rotor alternador, Polia alternador, Aquisição de: Lanterna, Lanterna traseira, Induzido., Jogo de bobina, Jogo de escova, Chave magnética mp, Induzido OF, Impulsor de partida....., Bobina de ignição, Chave magnética 24V....., Bucha de partida....., Motor de partida....., Motor de partida, Motor de partida....., Motor limpador....., Motor de partida....., Motor de partida....., Aquisição de: Farol, farol dianteiro, Cabo PP....., Cabo PP 6x1....., Lâmpada H1, Lâmpada H3, Lâmpada H3 - 24V, Lâmpada H4, Lâmpada H7, Lâmpada Farol H7, Alternador 55A....., Mão de obra, Motor de partida 10 dentes..... | PREGÃO | PRE 7/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.565,00 |
| 33903039.0522001.80 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4145 | 53/2017 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Retentor, coluna dir. - Peças para manutenção do Ônibus Mercedes Benz, Modelo Induscar Atilis, Ano/Modelo 2009/2010, placa DJM -1512, Rolamento Cardan, Kit Embreagem, Aquisição de: Bateria, Bomba d'Água, Cilindro mestre de embreagem, Correia....., Rolamento roda dianteira (Int.), Rolamento roda dianteira (Ext.), Disco de Freio, Pastilha de freio, Lona de freio, Coxim Radiador, Coxim do Cambio, Coxim do Motor, Diafragma, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Retentor roda dianteira, Retentor Roda Traseira, Ponta de Eixo....., Correia....., correia em pinhão, Rolamento....., rolamento pinhão, Terminal de Direção, Barra Central....., Aquisição de: Palhetas, Cilindro Mestre, Cilindro Roda traseira, Tambor freio tras., Patim Freio, Cruzeta Cardan, Suporte Cardan, Jogo Parafuso, Mão de obra | PREGÃO | PRE 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 676,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5050 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | | DISPENSAS | /0 | 133,20 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 33903099.0111000.137 - FICHA | | | | | | | | | |
| | | | | , Bobina termica - Material para uso do RH | | | | | |
| 33903099.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3397 | 0/0 | 005.929.033/0001-34 | 1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP | , Camisetas..... Mostra Estudantil de Teatro | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 |
| 3643 | 0/0 | 023.545.513/0001-83 | 4580 - SIMONE DA SILVA ALMEIDA 12579915826 | , Troféu - Material para premiação de Mostra Estudantil e Projetos Esportivos, Troféu....., Troféu..... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 974,00 |
| 5047 | 0/0 | 000.379.756/0001-93 | 1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | , Arranjo de flores - Arranjo para ornamentação do Ginásio Municipal para encerramento da Mostra de Teatro | DISPENSA D | /0 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0111000.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5060 | 50/2017 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Areia Grossa - Material para manutenções diversas no município, Cimento Ribeirão CPIL, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Canaleta ceramico 14x19x29....., Pincel 2..., Trelíça H-8 - 6mts | PREGÃO PRE20/2017 | | 2.025,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5061 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Saco Plástico Pequena - Material para Farmácia da UBS | DISPENSA D | /0 | 33,40 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0151000.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4790 | 0/0 | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME | , Saco Plástico - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Bandeirinhas..., Laço Decorativo, Laço Decorativo, Toalha Perolada, Balão....., Faixa Decorativa, Suporte Cone, Prato Plastico, Prato Plastico, Placa para Banheiro, Laço Decorativo, Painel Decorativo, Cone Palha, Espátula de Silicone, Bandeja | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 323,01 | 0,00 |
| 33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903099.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4038 | 0/0 | 072.456.809/0008-00 | 77 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4039 | 0/0 | 007.022.019/0001-88 | 3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT | , Bebedouro Elétrico para Galão d Água CONSUL - 110v - Material para Secretaria de Educação | | | | | |
| 4892 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , HD Externo 01 TB - Material para trabalhos rotineiros da Secr, de Educação | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 5044 | 0/0 | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU | , Copo p/ Sobremesa c/ 2000 unidades - Material para Festa Junina nas Escolas, Tampa p/ Copo Sobremesa c/ 2000 unidades, Saco p/ Pipoca c/ 500 GRANDE- Branco | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 325,60 | 0,00 |
| 5049 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Termometro digital - Material para aferir a temperatura dos alunos | DISPENSAS D | /0 | 16,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , Sacola Plástica pequena - Material para acondicionamento de produtos para Merenda, Bobina picotada Capacidade de Carga 10kg | DISPENSAS D | /0 | 67,10 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0550001.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4785 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Interruptor ext. simples - Material para manutenção das instalações do CRAS, Tomada Externa | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903699.0111000.138 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4142 | 0/0 | 030.327.496/0001-73 | 4605 - EDMO PERANDIM GUIMARAES 1200507487 | , Prestação de serviços técnicos como jurado para Mostra Estudanti I de Teatro - Período Maio/Junho | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903699.0151000.248 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5037 | 0/0 | 307.971.488-17 | 4003 - JERUSA DO CARMO PEREIRA | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2017 À 09/01/2018 18 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07 À 31/07/2018 | DISPENSAS D | /0 | 2.284,21 | 2.284,21 | 2.284,21 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4253 | 0/0 | 027.790.745/0001-58 | 4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707 | , Manutenção em Radiador e Intercooler - Manutenção do veículo EOB-3306 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5045 | 0/0 | 060.102.993/0001-34 | 3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI | , Alinhamento Cardam - Manutenção da máquina FG 140 | DISPENSAS D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4025 | 0/0 | 010.925.206/0001-86 | 2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME | , Ref Serv. de Mecânica Rosca de Eixo, Enchido e Furado Barra - Manutenção do veículo DJM-2004 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4582 | 0/0 | 029.925.028/0001-11 | 4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185 | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Lavagem Completa - Placa FQX-7341 | | | | | | | | | |
| 33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903919.0522001.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4250 | 0/0 | 027.634.181/0001-64 | 4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875 | , Trocar cilindro mestre freio - Manutenção do veículo Escolar DJM -2004, Troca das Buchas da suspensão, Serviço em Parafusos, Mão de Obra em Rolamento | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903950.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4795 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | , Exame Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Endoscopia....., Exame de colonoscopia | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00 |
| 33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903969.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.516,00 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903981.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5055 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 5056 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 5057 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 88,20 | 88,20 | 0,00 |
| 5058 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 44,10 | 44,10 | 0,00 |
| 5059 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 226,80 | 226,80 | 0,00 |
| 5064 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5065 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5066 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5067 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5068 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 4,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5069 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5070 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5071 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENS A D | /0 | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903990.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4103 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | | DISPENS A D | /0 | 0,00 | 0,00 | 553,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4268 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | , PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO SESSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 E TERMO DE REVOGAÇÃO CONVITE 04/2017 | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4775 | 17/2018 | 005.869.050/0001-23 | 1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME | , Publicação Jornalística PP 12/2018 , Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; | PREGÃO PRE | 5/2018 | 0,00 | 26,80 | 0,00 |
| 4776 | 17/2018 | 005.869.050/0001-23 | 1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME | , Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; | PREGÃO PRE | 5/2018 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4131 | 0/0 | 050.823.434/0001-60 | 3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO | , Plotagem Arquivos | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 81,90 |
| 4149 | 0/0 | 018.883.669/0001-34 | 4603 - ACC ENGENHARIA EIRELI | , Mudança de ar condicionado - Recolocação | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 33903999.0111000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 109 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Polícia Civil | DISPENS | /0 | 0,00 | 129,90 | 0,00 |
| 33903999.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4037 | 0/0 | 068.177.930/0001-59 | 2135 - MARCOS TADEU DONADELI - ME | , Manutenção em monitor | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5054 | 0/0 | 020.241.895/0001-63 | 3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI | , Locação de impressora - Paço Municipal | DISPENS | /0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 111 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL). | DISPENS | /0 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| 4408 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | , Publicação Jornalística Proc. Adm. PP 13/2018 | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4648 | 0/0 | 002.351.877/0001-52 | 1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | , EMAIL LOCAWEB100 - PERÍODO 20/06 À 19/07/2018 | DISPENS | /0 | 0,00 | 0,00 | 79,89 |
| 4876 | 0/0 | 018.147.618/0001-44 | 3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME | , Reparação e manutenção de computador Formatação Win 7 - Backup de Arquivos - Limpeza de Componentes - Teste de Áudio | DISPENS | /0 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 33903999.0111000.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3584 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | | DISPENS | /0 | 0,00 | 129,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3952 | 0/0 | 020.293.642/0001-33 | 3866 - MARCELO ARAUJO GASPARINI 3487868580 | , Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer , Prestação de serviços de jurado tecnico - Mostra Estudantil de Teatro - Período Maio/Junho | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4548 | 0/0 | 020.290.937/0001-56 | 4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767 | , Instrução de Fanfarra Municipal - Referência Abril/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5048 | 0/0 | 013.532.943/0001-07 | 3357 - ARF PRODUÇÃO MUSICAL S/S LTDA. | , Realização de show - Projeto Música na Praça | DISPENSAS D | /0 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3998 | 0/0 | 007.336.081/0001-44 | 2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME | , Aluguel de compactador de solo.... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 5009 | 0/0 | 020.970.337/0001-39 | 3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892 | , Serviço de pedreiro - Execução de muro frontal - Torre de Transmissão | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.331,32 | 0,00 |
| 33903999.0111000.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 112 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| 5075 | 0/0 | 050.351.758/0001-42 | 1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME | , Locação de Tendões 5x5M - Evento da II Quinzena do Meio Ambiente, Sonorização Profissional | DISPENSAS D | /0 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 108 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 4392 | 0/0 | 027.851.111/0001-68 | 4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486 | , Serviço de Cópia de Chave PD e AL - Serviços de chaverio para Secr. de Educação, Serviços de Chaverio Abertura e Motagem de TRanca - Chave para Fechadura - Cópia Soprano Cabo Plastico | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
| 33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 110 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 189,80 | 0,00 |
| 3727 | 0/0 | 046.634.291/0001-70 | 2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL "PRÓ SANTA CASA 2", NO ÂMBITO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CONVÊNIO 03/2017 - PERÍODO DE FEV/18 A DEZEMBRO/2018. (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.833,88 |
| 4947 | 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 5051 | 0/0 | 061.628.368/0001-93 | 275 - MARIO SERGIO CRUCILLO ME | , Manutenção de cadeira odontologica da UBS | DISPENSAS D | /0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0151000.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 107 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 4024 | 0/0 | 029.925.028/0001-11 | 4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185 | , Lavagem Completa - Veículo FKP-1147 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 33903999.0151000.249 - FICHA | | | | | | | | | |
| 113 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL). | | | | | | | | | |
| 33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0550001.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5074 | 0/0 | 017.154.530/0001-97 | 3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892 | , Confeção de salgadinhos - Produtos para reuniões do Bolsa Família - Referente aos meses de Abril, Maio e Junho, Confeção de bolo de tubá simples, Confeção de bolo | DISPENSA D | /0 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33904800.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33904800.0111000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4939 | 0/0 | 401.094.228-21 | 3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO | , 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 293,06 |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 293,06 |
| 5018 | 0/0 | 372.740.798-08 | 4507 - FERNANDO DOS ANJOS | , 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 999/2018 | DISPENSA D | /0 | 220,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5019 | 0/0 | 479.255.168-44 | 4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO | , 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 1000/2018 | DISPENSA D | /0 | 58,56 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | 0/0 | 406.137.508-37 | 4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE | , 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 1012/2018 | DISPENSA D | /0 | 220,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5021 | 0/0 | 419.126.988-70 | 4211 - LUANA 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 1020/2018 | DISPENSA D | /0 | 220,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5022 | 0/0 | 502.957.988-58 | 4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS | , 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 1021/2018 | DISPENSA D | /0 | 91,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 44905191.0121000.257 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4879 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Broca Videa - Material para construção de salas de aula da CRECHE, Disco Corte Ferro, Prego Gerdau, Silicone....., Veda Rosca, Bucha Red., Prego Gerdau 18x24, Benjamim....., Disco diamantado, Joelho 45º, Luvas Esgoto Tigre 50mm, Linha p/ Pedreiro, Parafuso Pitão c/ Bucha, Lâmpada Elétrica, Bucha Fix. S6, Válvula p/ Tanque, Trena 5 mts, Prumo de Metal, Interruptor, Fita Isolante, Tinta Spray, Tomada 2P+T, Canaleta p/ sist. x 2Mt, Joelho Esgoto 90x4, Joelho Esgoto 100x50, Joelho 90 Esg 50 mm, Tee esg. red. 100x50, Joelho Esgoto 45º, Caixa Sifonada, Lixa Agua 100, Cola adesiva pvc, Joelho Esg. Tigre 50mm, Luvas Esgoto 100mm, Brocha Redonda, N eutrol 18 litros, Parafuso Madeira 40 X 20, Fita Isolante 10 Mt, Conjunto Int. c/ Placa 4x2, Lâmpada Elétrica, Broca Videa, Parafuso Madeira 50 X 40, Broca Aço 3/16, Capap esgoto 100mm....., Torneira Jardim | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.055,10 | 0,00 |
| 4881 | 50/2017 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | | PREGÃO PRE20/2017 | | 0,00 | 4.038,14 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5053 | 0/0 | 003.288.168/0001-32 | 3382 - APOLLO MADEIRAS MATERIAIS PARA CO | , Areia Grossa - Material para construção da Creche Municipal, Ferro 3/8 12 Mts, C imento Ribeirão CP11, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 3/16 - barra com 12 metros....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Pínel 2..., Treliza H-8 - 6mts , Tabua de 30cm - 3m - Material para construção de salas para Creche, Sarrafo..... | DISPENSA D | /0 | 1.342,50 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 29.982,91 | 92.575,74 | 35.352,09 |
| TOTAL | | | | | | | 29.982,91 | 92.575,74 | 35.352,09 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO