



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2018</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
4139	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mortadela - Produtos para Caminhada Ecológica 29/05/2018 Bº Aleluia, Filãozin ho, Refrigerante..., Maionese..., Biscoito..., Biscoito Doce, Água Mineral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,65
4741	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião do Conselho Munic. de Desenv. Rural, Pão de Forma, Maionese..., Aquisição de: Atum, Cebola....., Papel toalha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,50
6097	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Lanches para funcionários e voluntários que trabalharam no mutirão de Castração, Maionese..., Mortadela ..., Mussarela., Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,05
<b>33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903007.0122000.69 - FICHA</b>									
6840	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 Lt - Material de consumo rotineiro para Escola Municipal	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
6154	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo - Produtos para reunião do Conselho Municipal de Saúde, Suco Pronto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,80
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
6864	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral - Material para padaria artesanal, Macarrão para lasanha, Azeitona, ..., Cebolinha..., Farinha de Trigo, Fermento Fresco, Bandeja de Ovos d e Galinha, Peito de Frango, Oleo Soja 900 ML, Extrato de Tomate, Molho de tomate, Ling uíça Calabresa, Tomate....., Leite Condensado, Linguiça Calabresa, Toalha de Papel, Óleo de Soja, Extrato de Tomate, Queijo Mussarela, Presunto ....., Extrato Pronto, Salgadinho., Sal Refinado	DISPENSA D		1.011,41	0,00	0,00
6865	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Acem Bovino s/ Osso - Material para a padaria artesanal, Presunto ....., Mussarela., Leite Condensado, Linguiça Calabresa, Tomate...., Achiocolatado em Pó, Aç hocolatado em Pó, Tempero Pronto, Chocolate Granulado, Coco Ralado, Margarina ... Am eixa sem caroço 1 K, Oleo Soja 900 ML, Ervilha....., Milho Verde, Ervilha Lt 200 Gr, Cebola....., Leite em pó Integral, Goiabada ....., Leite Integral	DISPENSA D		628,79	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
5839	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate..., Inhamé..., Mamão Form oosa, Mandioquinha, Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	80,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
6863	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		309,44	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>										
6101	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Suco Pronto - Material para oficinas do CRAS, Suco Pronto, Suco Pronto, Pão de Forma, Aquisição de: Atum, Tomate....., Alface....., Limão Tahiti, Presunto ..... Queijo Mussarela, Cebola....., Peito de Frango, Braço Bovino, Carne Moída, Bolo Panc o, Louro em Folhas, Extrato de Tomate, Creme de Leite, Molho de tomate, Chocolate Bis, Biscoito cookies, Alho....., Canela em pó, Caldo de Legumes, Caldo de Galinha, Tapi oca....., Farinha de Trigo, Açúcar Cristal, Aquisição de: Arroz, Requeijão Cremoso, Man teiga, Óleo de Soja, Vinagre....						
				, Fibrinase - Medicamentos para pacientes da UBS, Concerta ..... 54mg - 30caps, Novartis ..... 49mg - 60 caps, Imipramina ..... formula líquida, Florastor Sachê 6 unid	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	742,78	
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.0111000 - GERAL</b> <b>33903022.0111000.28 - FICHA</b>										
6872	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para Fundo Social		PREGÃO PRE 4/2018	15,30	0,00	0,00	
6873	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDÚSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Manutenção Fundo Social, Pano de Chão Xadrez		PREGÃO PRE 4/2018	50,30	0,00	0,00	
<b>33903022.0111000.203 - FICHA</b>										
4005	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cêra cor.: Vermelha - Manutenção da Secr. de Agricultura		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,40
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>										
6064	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço....		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	74,50	
6870	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Amaciante 5 lt - Material para limpeza da escola		PREGÃO PRE 4/2018	51,50	0,00	0,00	
6871	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Material para limpeza da escola		PREGÃO PRE 4/2018	34,95	0,00	0,00	
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>										
6867	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Material para manutenção da higiene e limpeza do SAMU192		PREGÃO PRE 4/2018	29,50	0,00	0,00	
6868	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Manutenção SAMU192		PREGÃO PRE 4/2018	26,70	0,00	0,00	
6869	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Manutenção SAMU192, Detergente Líquido 500ml....., Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca		PREGÃO PRE 4/2018	131,08	0,00	0,00	
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903024.0122000.69 - FICHA</b>										
5778	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.450,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903024.0131000.157 - FICHA</b>				, Lâmpada Eletr. - Material para manutenção das escolas, Lâmpada Eletr., Refletor p/ Lampada					
6604	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Grelha quadr. 150mm - Manutenção e estruturação da edificação da UBS Orlando de Oliveira, Joelho Sold. 90º Tigre 50mm, Tee Esgoto Tigre 50mm, Filt ro de linha 5 tomadas..., Extensão Elétrica 3mts, Pial Disjuntor Bipolar 20A, Ext ensão 10 Mts, Benjamin....., Benjamin..., Sifão....., Válvula p/ Tanque, Silico ne....., Bucha Fix. S8, Tijolo comum, Joelho Esgoto 45º, Adaptador 50mm, Joelho Sold. 25mm, Joelho 45º, Luva Azul 3/4, Tee Soldável 25mm, Cola Adesiva, Plug c/ rosca 1/2 , Lixa Ferro 80, Tee Azul 25x1/2, Joelho 45º sold. Tigre 50mm, Fio Cabo Flex 2,5mm, Pin o Fêmea, Pino macho ref., Conduite....., Caixa de inspeção..., Joelho Sold 45º Tigre 50mm, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Broca Widea, Bucha 12mm, Parafuso Sextavado	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	886,20
6730	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Ferro Redondo 5/16 - 2,5Kg Gerdau - Material para adequação da UBS "Orlando de Oliveira", Gonzo Passante, Metalon 40x40	DISPENSAS	/0	0,00	169,76	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903039.0111000 - GERAL</b> <b>33903039.0111000.203 - FICHA</b>									
6116	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Ar Externo - Peças para manutenção da Patrulha Rural, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Hidráulico	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	254,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
6117	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Ar - Peças para manutenção do veículo DJP -6143, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	290,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>33903099.0111000 - GERAL</b> <b>33903099.0111000.28 - FICHA</b>									
6861	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - para uso do Fundo Social	PREGÃO	PRE10/2018	128,60	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
6136	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor Pó Químico - Equipamento de segurança para o Paço Municipal, Extintor Água Pressurizada, Ensaio Hidrostatico	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	363,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
5916	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	114,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6526	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Mangueira..... Azul 2" - Material para uso rotineiro da Secr. de Obras, Abraçadeira 2" , Timer Digital Bivolt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,00
6560	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para Muro do Cemitério, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPIL, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Bloco cer amico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	2.678,35
6561	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Disco Corte Ferro - Material para muro do cemitério, Tabua de pinus....., Vedacit	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	323,60
6562	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para manutenções diversas em predios publicos, Cimento Ribeirão CPIL, Arame recozido nº18 trançado, Pincel 2., R olo lá 9 cm, Broxa retangular	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	732,35
6563	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Parafuso Francês - Material para manutenções diversas em predios publicos, Tubo esgoto 4, Luvas de Borracha, Pregro Gerdau, Pregro Gerdau 23x54, Par aluso Francês, Parafuso Sextavado, Tubo esgoto 2", Joelho esq. 90 x 2, Tee esq. 5 0mm, Joelho 45°, Pregro Gerdau 17 x 21, Pregro 15x15, Mangueira....., Adaptador curto, Abraçadeira, Fechadura Aliança, Torneira Jardim, Pregro 22x42, Lima K.F....., Torneira bico móvel, Veda Rosca, Serra Manual Starret, Abraçadeira 09 -13, Abraçadeira, Abraçadeira, Pino Fêmea, Fita Isolante, Catalisador, Benjamim....., Fita Isolante 20m, Mas sa Plastica, Espatula aço, Espatula lisa, Lixa Ferro, Parafuso francês 5/5/16, Broca Aço Irwi n 5/16, Luvas latex, Pino macho, Veda Rosca, Fixador p/ cal, Cadeado 40mm, Pregro Gerdau 18 x 24	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.973,05
6582	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para adequação do galpão da reciclagem, Cimento Ribeirão CPIL, Pedrisco limpo.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	664,30
6583	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tela Malha 3x2 - Material para adequação do galpão de reciclagem, Pedra Britada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	133,20
6602	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Verniz 3,6 litros - Para pinturas de guias e sarjetas e manutenções diversas, Tinta Acrilica lata 18 L....., Esmalte sintetico 3.6 L....., Selador Acrilico 18L.....	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	0,00	2.972,00
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
4217	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Protetor solar..... 30 - Produtos para Caminhada Ecológica e Trabalhos em Campo, Protetor Solar 70, Aquisição de: Luvas cx c/ 100 - Tam: G e M	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	174,50
5864	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Ração - Produtos para alimentar animais que serão castrados no dia 19/07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	141,00
<b>33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903099.0122000.69 - FICHA</b>									
6137	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor Água Pressurizada - Equipamento de segurança para Secr. de Educação, Extintor Pó Químico 4k, Extintor Pó Químico 6k, Extintor Co2 6k	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.183,00
6866	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Absorvente..... intimus gel com abas - material para escola	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
<b>33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903099.0550001.228 - FICHA</b>									
6862	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, tampa para microondas - material para as oficinas do CRAS, Abridor de lata	DISPENSAS D		7,28	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903699.0131000.160 - FICHA</b>									
6464	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.170,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Reabilitação de paciente					
<b>33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903911.0111000.47 - FICHA</b>									
6367	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software especí ref...07/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	712,14
<b>33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903911.0131000.163 - FICHA</b>									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE. COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.139 - FICHA</b>									
6494	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	101,00
<b>33903944.0111000.185 - FICHA</b>									
6495	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	600,40
<b>33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903944.0131000.163 - FICHA</b>									
6747	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	90,34
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
6450	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Rx tórax, Ressonancia, Serviços de Raio X	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.570,00
6463	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame de USG Doppler, Exame de USG Transvaginal, Exame Ultrassom Abdome Total, USG obstétrica	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.290,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903958.0111000.30 - FICHA</b>									
6850	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAD	/0	191,88	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTA TELEFONICA 32531113 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.					
<b>33903958.0111000.207 - FICHA</b>									
6857	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531353 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	113,95	0,00	0,00
<b>33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903958.0121000.91 - FICHA</b>									
6855	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531203 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	81,48	0,00	0,00
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>									
5909	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1175 - MÊS 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	175,19
6025	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1210	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	125,10
6842	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº 32531145 REFERENTE AO MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	864,94	0,00	0,00
6852	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531137 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	196,34	0,00	0,00
6854	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531106 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	75,43	0,00	0,00
6859	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531175 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	112,58	0,00	0,00
<b>33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903958.0131000.163 - FICHA</b>									
6849	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531142 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	150,30	0,00	0,00
6851	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531194 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	238,37	0,00	0,00
6860	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531180 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	209,21	0,00	0,00
<b>33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903958.0151000.232 - FICHA</b>									
6853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531117 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	81,95	0,00	0,00
6858	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531144 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	151,88	0,00	0,00
<b>33903958.0151000.249 - FICHA</b>									
6856	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531139 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	99,52	0,00	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903969.0111000.58 - FICHA</b>									
6748	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.484,08



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO CELTA, PLACA DMN 297,466/6 - VIGÊNCIA 03/08/2018 A 03/08/2019	-6548	- APÓLICE Nº			
<b>33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903969.0131000.163 - FICHA</b>									
6803	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GIZ-1719 - VIGÊNCIA 09/08/2018 À 09/08/2019	DISPENS	D /0	0,00	0,00	2.518,70
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
6804	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS	D /0	0,00	25,20	0,00
6805	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS	D /0	0,00	63,00	0,00
6806	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS	D /0	0,00	25,20	0,00
6807	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS	D /0	0,00	6,30	0,00
6808	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS	D /0	0,00	31,50	0,00
6809	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS	D /0	0,00	2,80	0,00
6844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	28,00	28,00	0,00
6845	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	25,20	25,20	0,00
6846	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	12,60	12,60	0,00
6847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS	D /0	6,30	6,30	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
6050	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 18/2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	414,85
6843	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO AVISO DE RESULTADO PROCESSO ADM. 38/2018 PP 19/2018	DISPENS	D /0	184,38	0,00	0,00
6848	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO P A 38/2018	DISPENS	D /0	783,61	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENS	D /0	0,00	0,00	150,00
6874	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATI	, Manutenção Impressora - Tesouraria	DISPENS	D /0	60,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
6363	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.		PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	2.500,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6370	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	4.000,00
6841	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. Julho de 2018 - Termo Aditivo 01/2018	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.195 - FICHA</b>									
6580	0/0	008.351.566/0001-70	4654 - SERGIO DE ALMEIDA TRANSPORTE	, Serviços de Hora máquina - Máquina de esteira para retirada de cascalho para manutenção de estradas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
6358	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Bolos - Produtos para Festa do Produtor Rural	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
6878	0/0	025.190.092/0001-40	4666 - ANDREA LUNGWITZ CLETO 15055904852	, Taxa de inscrição..... - Curso - Adequações curriculares para pessoas com autismo e deficiência intelectual	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
3727	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, 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).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.833,88
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
5702	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Pregabalina + Paracetamol + Carisoprodol - 135 caps, Manipulação de Medicamentos Dihydroergocristina 06mg - 60 caps, Manipulação de Medicamentos Sulfato de Glucosamina 1,5g - 30 caps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,60
5804	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Diacereina + Meloxicam - 60caps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,80
5969	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Diacereina + Meloxicam 30caps, Manipulação de Medicamentos Ciclobenzaprina 05mg- 30 caps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,90
6007	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Manutenção e reparo de CPU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
6714	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	869,00
6877	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	, Serviço de Serralheria - Cobertura na UBS	DISPENSA D	/0	8.500,00	0,00	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de impressora - Conselho Tutelar									
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENS	D /0	0,00	0,00	180,00
6880	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner - Manutenção de impressoras da Secretaria da E.M.E.F João Inacio Soares	DISPENS	D /0	1.980,00	0,00	0,00
<b>33903999.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903999.0530001.172 - FICHA</b>									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENS	D /0	0,00	0,00	180,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
6643	0/0	-	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2018.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	10.030,29
6879	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção de PASEP	DISPENS	D /0	113,68	0,00	0,00
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>44905199.0121000 - EDUCACAO INFANTIL</b>									
<b>44905199.0121000.257 - FICHA</b>									
6875	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME	, Viga de madeira..... - Construção de duas salas no ensino infantil, Caibros....., Aquisição de: ripa, Testeira 20cm....., Testeira 30cm.....	DISPENS	D /0	7.000,00	0,00	0,00
6876	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Pregão 15 x15 ..... - Construção de duas salas no ensino infantil, Pregão 22 x 42....., Telha cumieira ..... , Telha portuguesa, Telha paulistinha.....	DISPENS	D /0	3.074,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.623,91	395,86	63.353,00
TOTAL							27.623,91	395,86	63.353,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 04/09/2018 09:47:41  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 21 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO