



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 21 de Junho de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
5185	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 25/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	1.032,59	1.032,59	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
5184	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 25/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	436,21	436,21	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.56 - FICHA										
3959	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Material de consumo rotineiro para o Paço Municipal, Chá Mate ... grande		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,26
4167	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,40
33903007.0111000.217 - FICHA										
5175	0/0	019.088.064/0001-14	4255 - JM CEREAIS TATUI LTDA - ME	, Aveia em flocos finos - Produtos para Projeto de Padaria Artesanal, Gergelim..., Farelo de Trigo, Linhaça...		DISPENSA D	/0	99,00	0,00	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	0,00	69,36
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	0,00	267,60
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903007.0151000.226 - FICHA										
4354	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Carióquina Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Açoalado 200grs..... Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelat ina..... Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes		PREGÃO PRE14/2017	/0	0,00	0,00	1.770,60
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903007.0522001.70 - FICHA										
3960	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4120	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					
5182	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Educação . Leite Integral - Produtos para Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	199,80
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
1345	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	. Naproxeno sódico 500mg, Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto - 120 ml, Clonazepam 2mg, Cloxazolam 1mg, Diclofenaco sal Sódico 50mg..., Glucose 25%, injeção vel, Vitaminas e Sais Minerais, Atenolol 50Mg, Nimesulida 100Mg, Digoxina 0,25 Mg, Furos emida 10 Mg Injetável, Sulfato Ferroso 40Mg de ferro II, Amitriptilina cloridrato, 25mg, Ácido acetilsalicílico 100mg, Enalapril maleato 10mg ..., Paracetamol 500MG....., Norfloxacin 400mg, Ivermectina 6 mg, Ciprofibrato 100 mg - cp, Dropropizina 1,5mg/ml; xarope infantil, Flucanazol 150 mg, Loratadina 10 mg, Losartana Potássica 50mg, Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas..., Glucose 50% , solução injetável....., Prometazina cloridrato, 25mg/ml, injetável - amp 2ml, Tramadol cloridrato 50mg, Levomepromazina 40mg/ml solução oral, Neomicina+Bacitracina 10gr, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, Saccharomyces boulardii - 17,1g, Ambroxol ,sal cloridrato, 6mg/ml, xarope adulto..., Dimenidrinato 3mg/ml, associado com piridoxina cloridrato 5mg/ml, glicose 100mg/ml e frutose 100mg/ml solução injetável uso endovenoso..., Doxazosina mesilato, 4mg....., Enalapril maleato, 20mg....., Imipramina, cloridrato 25mg, Lidocaina cloridrato, 2% geléia....., Cinazarina 75gm....., CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, 5MG + 4MG + 100MG + 100MG, INJETÁVEL, AMPOLA I DE VITAMINAS E AMPOLA II COM DEXAMETASONA, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL....., SIMETICONA 75 MG/ML - FR 10ML, Dexametasona 1mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml, sulfato de polimixina B 6000U I/ML, suspensão oftálmica	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	10.758,11
3899	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	. Placa de colostomia - Material para paciente em tratamento oncologico, Bolsa colostomia.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.527,00
4010	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	. Atadura Rayon 7,5cm - Material para curativos em pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,50
4140	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Alprazolam 2mg - Medicamentos para tratamento de pacientes da UBS, G. Cl. Amitr 75mg, Digeplus c/30 cp, Pantoprazol 40mg c/ 28, Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Noripurum com 30cp, Biofenac aerosol ct tb x 60g, Dermodex cr Trat., Razapina 30 mg c/28, Antux....., Fenergan ..., Icacort 10 mg creme, Trileptal 600 Mg 60 comp, G.Escitalo 10mg....., Citalopram 20mg c/30, G. Orlist 120mg, Rinosor o..., Quet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Baristar c/30....., Ogestan Plus 150mg, Skimatix pda, Dolamin Flex c/ 15 Cp, Neutrogena Norwegian, Montclair 4 mg c/30, Leite Nan 1	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.583,23
4141	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Clexane 60mg - Medicamentos para tratamento de pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	588,25
5162	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.	. Restiva 05mg Adesivos com 02 unidades - Medicamentos para tratamento de paciente da UBS.	DISPENSAS D	/0	174,78	0,00	0,00
5176	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Ginkomed 80mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Tebonin 80 Mg c/ 20, Pressat 2,5mg, Vasogard 100mg c/ 60cp, Motilium susp.	DISPENSAS D	/0	479,97	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
33903014.0111000 - GERAL									
33903014.0111000.126 - FICHA									
4215	30/2018	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA		PREGÃO PRE 8/2018		0,00	0,00	657,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
4027	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	. Colete de treinamento - Material esportivo para execução de projetos pela Secr. de Cultura e Esportes - Recursos transferidos SELJ - Convênio 57/2017					
4029	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	. Pistola Cola Quente - Material para uso em projetos do CRAS, Refil p/ cola Quente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,70
				. Refil p/ cola Quente - Material para uso em projetos do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.183 - FICHA									
3712	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	. Saco plástico preto 100 Lt - Secretaria de Obras		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	279,60
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
4017	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	. Saco plástico preto 20 lt - Material de manutenção rotineira da Creche, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	489,30
4057	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	. Desinfetante Lysoform 05 litros - Material para higienização de salas da Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	494,00
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
3722	0/2018	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	. Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades - CRAS		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	165,00
4353	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Papel Higiénico - Material de uso rotineiro do CRAS, Creme Dental, Sabonete 90g		PREGÃO PRE14/2017	0,00	0,00	225,40
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
5163	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Colher p/ Sobrema Plástica c/ 1000 unidades - Material para Cozinhas da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	63,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903024.0131000.157 - FICHA									
5180	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA		DISPENSA D	/0	565,07	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 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Viga 3m..... VIGA U 3X1/8 - Material para manutenção da cobertura da UBS									
33903024.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903024.0522001.70 - FICHA									
5174	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Massa Plastica - Material para manutenção das Escolas. Textura Hidro 25kg. Latex p va 3,6, Resina 18L....., Tinta Latex, Fita Crepe 50 x 50, Zarcão, Esma lte Tinta, Massa Acrilica., Lixa Ferro, Sifão....., Válvula p/ Tanque, Torneira Lavatório, Veda Rosca, Serra Manual Starret	DISPENSA D	/0	1.257,90	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.16 - FICHA									
5181	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	, Filtro de Óleo - Material para manutenção do veículo DMN-6548, Tampa do reservatório, Filtro de Ar, Filtro de Injeção, Óleo de Motor	DISPENSA D	/0	197,76	0,00	0,00
33903039.0111000.183 - FICHA									
3813	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Aquisição: grampo - Peças para manutenção do caminhão de coleta de lixo, placa EOB - 3306. Pino de centro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
4945	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Aquisição de: Mancel - Peças para manutenção das máquinas Patrol e Carregadeira, Jogo de Aneis....., Camisa, Aquisição de: Pistão, Bronzina da Biela , Aquisição de: calço, Jogo de Arruela, Bucha de Biela, Correia....., Coxim....., Sensor de Pressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.837,89
33903039.0111000.203 - FICHA									
5178	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Válvula solenoide Tração - Peça para manutenção do Trator TL 75	DISPENSA D	/0	698,00	0,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
3812	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Amortecedor Traseiro - Manutenção do veículo Escolar DMN-6550, Parafuso... 14mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.137 - FICHA									
4164	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Troféu - Material para torneio de futebol, Troféu....., Troféu....., Troféu u....., Troféu....., Medalhas, Medalhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.154,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
4008	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	267,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5179	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	, Chave Magnética 7 5cv WEG 220v - Material para manutenção da garagem municipal	DISPENSAS D	/0	1.654,72	0,00	0,00
5183	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cantoneira - Material para manutenção, Roldana....., Tubo Redondo Galv., Lambriil , Enxada Fuzil - Material para atividades rotineiras da Secr. de Obras, Enxadao estreito, Pá de Bico..., Cabo p/ Enxada	DISPENSAS D	/0	281,60	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
4397	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Aquisição de: Mudan Cambará - Paineira - Taiuva - Figueira - Ipê - Ingá - Sandra d Agua - Aroeira Mansa - 10 unidades Cada - Projeto de recuperação de nascentes - Propriedade Sr. Amancio Pereira Tavares - Sitio Paragem do Aleluia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
4399	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Aquisição de: Mudan Cambará - Paineira - Taiuva - Figueira - Ipê - Ingá - 10 unidades Cada - Sandra d Agua - Aroeira Mansa - 05 unidades Cada - Projeto de recuperação de nascentes - Propriedade de Bernadete Vieira Correa - Bairro Matão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
4727	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Orquidea - Material para evento do Programa Envelhecer com Saúde, Vaso de flores SICRAME	DISPENSAS D	/0	-249,00	0,00	0,00
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
4129	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Colher de Sobrema Descartável Embalada - Cx c/ 1000 - Material para cozinha da Escola João Inácio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	133,80
4134	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Jogo de Chaves - Material para manutenção do veiculo BTA -6276, Bico de Ar, Fita Adesiva, Mangueira Esp. 5M avulso para limpeza, Conexão... T8, Conexão Reta	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	181,90
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
4810	0/0	016.865.358/0001-17	4586 - OMEGA INTEGRADA LTDA	, Apostilas... 1 livro de instruções vol 1, livro de avaliação vo l2 conjunto de 10folhas cada - Teste de especialidade psicologica para uso dos profissionais da U BS, Apostila de sab. 1 livro de instruções, vol 1 livro de aplicação, vol 2 25 filns, 1 livro de avaliação , vol 3	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	420,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
3770	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Flores - Material para atividades realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
5149	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSAS D	/0	139,30	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 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Copo pl/ Sobremesa 100ml - c/ 2000 unid - Produtos par cozinha da Secr. de Educação, Tampa pl/ Copo Sobremesa c/ 2000 unid					
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903699.0131000.160 - FICHA									
4779	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação de paciente	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.135,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.47 - FICHA									
4593	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 específico - Referência 05/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	712,14
33903911.0111000.58 - FICHA									
4761	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. - Referência 05/2018	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	4.000,00
33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903911.0131000.163 - FICHA									
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
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.30 - FICHA									
5168	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAD	/0	25,00	0,00	0,00
33903919.0111000.38 - FICHA									
5169	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAD	/0	45,00	0,00	0,00
33903919.0111000.185 - FICHA									
3814	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4273	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do caminhão de coleta de lixo, placa EOB-3306 , Serviços Mecânicos Recuperado - Braço Extensor - Rosca e Porca - Manutenção do Caminhão EOB-3306	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
4946	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção das máquinas Patrol e Carregadeira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.100,00
5170	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	1.050,00	0,00	0,00
33903919.0111000.219 - FICHA									
5177	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo FKP-1147	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903919.0122000.74 - FICHA									
5172	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	670,00	0,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
4582	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem Completa - Placa FQX-7341	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00
5171	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	162,00	0,00	0,00
33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903919.0151000.232 - FICHA									
5167	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneus	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
4132	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo Escolar, placa DJM - 2004	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
4619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640112	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	246,88
33903943.0111000.58 - FICHA									
4627	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.580,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4628	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 34429239 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 38056283	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,39
33903943.0111000.128 - FICHA									
4625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640104	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	113,99
33903943.0111000.185 - FICHA									
4606	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	224,26
4607	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.308,84
4608	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 32884044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	92,11
4609	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 35363827 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	412,64
4612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,41
4615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33362718 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	778,36
4617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33060460 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.414,16
4618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 15018660	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	875,61
4620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640163 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.268,21
4621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33060312 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	950,65
4623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640066 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	100,95
4624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640155 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	621,14
4630	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 10817212	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	38,11
4631	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640171 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	621,14
4632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33060363 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.423,07
4633	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33362912	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	562,89
33903943.0111000.207 - FICHA									
4610	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 15017184	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	164,79
4622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	337,46
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903943.0121000.91 - FICHA									
4626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.106,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 28197771									
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
4611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33438781	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,45
4613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640139	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,76
4614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 28395417	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,19
4616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 16986563	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.254,14
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
4634	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 32058772	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,42
5008	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONNTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,96
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
4629	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 32275374	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	319,84
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
5115	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 06707308/58	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,34
5116	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 06707380/85	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,34
5121	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940456/02	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,19
33903944.0111000.58 - FICHA									
5108	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940582/67	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,34
5111	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 04179653/54	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,34
5114	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 09300500/88	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,40
33903944.0111000.128 - FICHA									
5103	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940540/08	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	531,52
33903944.0111000.139 - FICHA									
4938	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	128,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018									
33903944.0111000.185 - FICHA									
4848	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.035,11
5109	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940592/39	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102,27
5112	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07388588/62	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,75
5113	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 05022355/00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,61
5140	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA JUNHO/2018 - RGI 07664056/64	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,39
33903944.0111000.207 - FICHA									
5098	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,21
5119	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 04693070/13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,01
33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903944.0121000.91 - FICHA									
5100	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 06255089/63	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,03
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903944.0122000.74 - FICHA									
5101	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07388583/58	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	281,73
5102	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 05022380/11.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,10
5104	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07199530/73	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,49
5105	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 05894522/90	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	475,16
5106	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940501/00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.006,61
5134	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018 - RGI 04808685/14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,72
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
5107	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 04918255/28	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,73
5110	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940603/26	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,05
5118	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07036472/96	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,34
5120	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 08644911/74	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.322,64
5166	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	87,28	87,28	0,00
33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903944.0151000.232 - FICHA									
4936	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5117	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/18 , CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07007452/62	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	392,46
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.755,00
4874	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomografia, Exame R M Encéfalo, Serviço de Tomografia, USG Abdomen total, Serviço de Tomografia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.640,00
4875	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Rx tórax, Exame Rx abdome simples, Exame Rx quadris/joelho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.130,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
4802	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG obstétrica, Exame de USG Transvaginal, USG Abdomen total, Ex ame de parede abdominal..., Exame Ultrassom Morfológico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.245,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.30 - FICHA									
5127	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1113	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,68
33903958.0111000.207 - FICHA									
5129	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1353	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	166,35
5164	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-6116 - MÊS 06/2018	DISPENSAS D	/0	166,16	166,16	0,00
33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903958.0121000.91 - FICHA									
5131	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1203	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	122,06
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
4107	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1175 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	206,05
5004	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,86
5122	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	219,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5123	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1137	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,47
5132	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1106	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	145,20
5133	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1210	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	154,73
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
5125	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1194	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	231,01
5126	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1142	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	159,30
5165	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1180 - MÊS 06/2018	DISPENSAS D	/0	261,64	261,64	0,00
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903958.0151000.232 - FICHA									
5124	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1117	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,78
5128	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1144	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,74
33903958.0151000.249 - FICHA									
5130	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1139	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,84
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	441,00	0,00	0,00
5187	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
5188	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00
5189	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
4175	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 12/2018 E CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO E RENOVAÇÃO DE FORNECEDORES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	553,14
5160	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2018, EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018	DISPENSAS D	/0	645,33	645,33	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
5173	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892		DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Coffe Break salgadinhos, bolos e sucos - Produtos para confraternização									
33903999.0111000.47 - FICHA									
4594	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, 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.	PREGÃO PRE 6/2017		0,00	0,00	2.500,00
4992	0/0	007.312.843/0001-72	1992 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT	, Curso de capacitação..... "Controle Interno me Órgãos Públicos no Auxílio a Fisco das Contas Públicas - Instrução Normativa 002/2016 - Área Municipal Livro III "dia 29/06/2018 - São Paulo / SP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.090,00
5158	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2018	DISPENSAS D	/0	615,00	615,00	0,00
5159	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, PLANO DE HOSPEDAGEM DE SITE - ANUAL, SSL LOCAWEB - ANUAL	DISPENSAS D	/0	418,80	418,80	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALT I	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSAS D		0,00	0,00	600,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
3955	0/0	012.857.167/0001-52	3383 - MARIA ENIGER VIEIRA DA CRUZ COELHO	, Confeção de Colchonete Revestimento de Corvum - cor.: Azul - tam.: 2,80m x 1,90m x 5cm - CRECHE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.500,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
4947	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
4024	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem Completa - Veiculo FKP-1147	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
4852	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.516,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:56:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5157	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2018. , RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	1.441,79	1.441,79	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
5150	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, 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 1030/2018	DISPENSA D	/0	58,56	58,56	0,00
5151	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, 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 1034/2018	DISPENSA D	/0	116,01	116,01	0,00
5152	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 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1035/2018	DISPENSA D	/0	116,01	116,01	0,00
5153	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO	, 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 1038/2018	DISPENSA D	/0	91,50	91,50	0,00
5154	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, 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 1042/2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	0,00
5155	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, 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 1044/2018	DISPENSA D	/0	146,53	146,53	0,00
5156	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, 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 1045/2018	DISPENSA D		293,06	293,06	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							14.436,46	6.567,36	102.922,51
							-----	-----	-----
							14.436,46	6.567,36	102.922,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- 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: 27/06/2018 11:56:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

QUADRA, 21 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO