



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2018</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.183 - FICHA</b>									
6765	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante 15w40 - Manutenção da Retro RD406. Rq,SEOI - 0197, Aquisição de: Graxa, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro de Ar Condicionado, Filtro de ar 1º	DISPENSA D	/0	0,00	2.190,00	0,00
6771	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Multi-G 10w30 - Manutenção das máquinas RG140-RG170 JCB-3C, Filtro de Ar, Filtro de Ar Externo, Filtro Hidráulico, Filtro de Óleo	DISPENSA D	/0	0,00	1.431,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
6718	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Café da Secr. de Obras, Chá Mate ..., Filtro de Pap el, Rosquinha de coco, Bolacha Agua e Sal, Açúcar Cristal, Margarina D oriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	0,00	675,22	0,00
6784	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	953,78	0,00
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
6150	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro	DISPENSA D	/0	0,00	55,30	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
6000	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	137,50	0,00
6001	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	209,50	0,00
6164	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	870,10	0,00
6165	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos para Merenda Escolar, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	330,50	0,00
6169	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturad o fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz ag ulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	624,17	0,00
6176	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho Triturado - Produtos para Merenda Escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Peito de fran go sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	771,10	0,00
6182	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	933,41	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 09:48:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6368	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite					
6407	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Farinha de Milho Kg - Material para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	4,75	0,00
6472	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	39,72	0,00
6473	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	776,10	0,00
6474	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Mexerica ponca	PREGÃO PRE17/2017		0,00	588,50	0,00
6475	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	49,80	0,00
6477	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	36,00	0,00
6478	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho Triturado - Produtos para Merenda Escolar, Azeite de oliva 500ml, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr , Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt	PREGÃO PRE17/2017		0,00	286,07	0,00
6479	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão Argolinha 500gr - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	4,39	0,00
6482	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Suco de Soja 01 lt - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	18,00	0,00
6483	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . , Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	121,85	0,00
6485	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Abacaxi....., Couve Picada, Laranja pera, Morango....., Laranja Lima, Acelga, Brócolis....	DISPENSAS D	/0	0,00	160,90	0,00
6486	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Alho Triturado, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	761,80	0,00
6487	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.428,36	0,00
6489	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	276,60	0,00
6491	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pera.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	704,75	0,00
6492	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Manga....., Mamão Formosa, Morango....., Uva Rubi, Uva Itália, Couve Picada	DISPENSAS D	/0	0,00	176,00	0,00
6493	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.274,33	0,00
6650	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Cebola....., Tomate... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . , Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	190,75	0,00
6651	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura .... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Abacaxi....., Couve Picada, Laranja pera, Morango....., Laranja Lima, Uva sem Semente, Pepino Japonês, Limão Tahiti	DISPENSAS D	/0	0,00	289,90	0,00
6656	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Produtos para merenda escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	49,80	0,00
6657	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino..... - Produtos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSAS D		0,00	63,00	0,00
6661	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola..... - Produtos para merenda escolar, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	78,25	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
6493	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês Consultar Tabela de Entrega	DISPENSAS D	/0	0,00	49,65	0,00
<b>33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
6712	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	39,50	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
6517	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	1.461,89	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 09:48:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6677	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Leucogen xpe c/ 120ml - Medicamentos para pacientes da UBS, G.Escitalo 10mg....., Rivotril Gotas, Esomex 40mg....., Bromo prida 10 mg, Bupropiona 150 Mg, Citalopran 20mg, Artoglico c/ 30....., Diamicon....., Addera ..... Calcitolal....., Altargo 1% 5g, AD ..... -TIL - Vitamina A(50.000)+D(10.000)Gotas, Pidomag....., Divelol....., Baristar c/30....., Pradaxa 110mg, Zitromicin 500mg, Azitromicina 500mg c/ 13, Lisador c/ 16 cp , Fralda Geriat. Tam. G - Material para pacientes em uso contínuo, acamados., Fralda Geriátrica Tam. M, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	PREGÃO PRE22/2017		0,00	2.312,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903016.0151000.226 - FICHA</b>									
6736	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material de uso rotineiro do CRAS, Caderno ....., Papel Contact, Papel Contact	DISPENSA D	/0	0,00	91,35	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
6890	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Sabão em p ó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	563,90	0,00	0,00
6891	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Papel Toalha c/ 02, Luvas de Borracha M, Luvas de Borracha G, Sabonete líquido 5 litros, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	235,67	0,00	0,00
6892	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	139,80	0,00	0,00
6893	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	79,08	0,00	0,00
6895	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBORG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE	4/2018	43,30	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>									
6722	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	5.584,40	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
2194	0/0	062.334.156/0001-66	3703 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	, Barra de led - Manutenção de câmara de vacinas	DISPENSA D	/0	0,00	586,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
6884	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	80,60	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 09:48:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Dispensar para Interfolha - CRAS, Lixeira..... PVC - Copo Desc. Água, Lixeira..... PVC - Copo Desc. Café					
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
6888	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
<b>33903919.0111000.207 - FICHA</b>									
6889	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>33903919.0111000.219 - FICHA</b>									
6731	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serviço de Codificação de Chave - Manutenção do veículo FKP-1147	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
6887	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
6886	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
6882	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE AGOSTO/2018- CÓDIGO 2640074	DISPENSA D		418,25	418,25	0,00
6883	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE AGOSTO/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSA D		1.771,61	1.771,61	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	191,88	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 09:48:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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	0,00	113,95	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	0,00	81,48	0,00
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>									
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	0,00	864,94	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	0,00	196,34	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	0,00	75,43	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	0,00	112,58	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	0,00	150,30	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	0,00	238,37	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	0,00	209,21	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	0,00	81,95	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	0,00	151,88	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	0,00	99,52	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903969.0131000.163 - FICHA</b>									
6896	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL		DISPENSAS D	/0	1.853,60	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 09:48:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6897	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO FJT -6409 - APÓLICE 307,037/0 - VIGÊNCIA 03/09/2018 A 03/09/2019	DISPENSAS D	/0	2.745,22	0,00	0,00
6898	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE A AMBULÂNCIA GBL -3729 - APÓLICE 309,242/0 - VIGÊNCIA 06/10/2018 A 06/10/2019 , SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GGU -8897 - APÓLICE 297,467/4 - VIGÊNCIA 25/08/2018 A 25/08/2019	DISPENSAS D	/0	2.796,81	0,00	0,00
<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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
6805	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,00
6806	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
6807	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
6808	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,50
6809	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,80
6844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,00
6845	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
6846	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
6847	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
6899	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
6900	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	88,20	0,00	0,00
6901	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	0,00	0,00
6902	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	16,80	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
6639	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Re-Ratificação de Edital Pregão nº17/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
6812	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Aviso de Republicação de Licitação Pregão Presencial 17/2018 - Aviso de Licitação Pregão Presencial 20/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	360,00	0,00
6839	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital - Aviso de Licitação Pregão Presencial nº17/2018	DISPENSAS D		0,00	550,00	0,00
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	DISPENSAS D		0,00	184,38	0,00
6848	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO P A 38/2018	DISPENSAS D		0,00	783,61	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
6841	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS REFERENTE A PROCESSOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO FISCAL, PARA COBRANÇA DE IPTU	DISPENSAS D	/0	0,00	45,00	0,00
<b>33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903999.0121000.91 - FICHA</b>									
6894	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129		PREGÃO PRE12/2018		6.587,00	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA EDUCACIONAL PARA PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM SUPERVISÃO AOS DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO QUADRO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUADRA, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO 12/2018 - REFERENCIA AGOSTO/2018 - 40 HRs DE SERV. PRESTADOS					
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
6642	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2018.	DISPENSAS D	/0	-10.030,29	0,00	0,00
6879	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção de PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	113,68	113,68
6881	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	602,35	602,35	602,35
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>44905191.0121000.257 - FICHA</b>									
6704	0/0	005.093.809/0001-29	3896 - TATUIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO L	, Concreto usinado.....- Material para salas de aulas da creche municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.789,90	39.462,70	942,13
TOTAL							8.789,90	39.462,70	942,13

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 22 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO