



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Maio de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.21 - FICHA									
3154	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D	/0	-20,00	45,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.203 - FICHA									
4249	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião da Associação dos Produtores Rurais de Quadra, Aquisição de: Bolacha	DISPENSA D	/0	46,00	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
4245	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito cookies - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Biscoito....., Aquisição de: Biscoito, Achocolatado em Pó, Biscoito Cookie, Biscoito....., Biscoito Cookie, Geléia de morango, Geléia....., Maçã Gala, Torradas....., Adoçante, Biscoito.....	DISPENSA D	/0	251,18	0,00	0,00
4246	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ervilha - Produtos para Oficina de Padaria Artesanal, Molho de tomate, Queijo Ralado, Achocolatado em Pó, Extrato de Tomate, Creme de Leite, Milho Verde, Bandeira de Ovos de Galinha, Leite Condensado, Atemóia....., Carne Moida, Farofa pronta, Aquisição de: Hamburger, Linguiça Calabresa, Carne Moida, Queijo Mussarela, Apresuntado, Tomate....., Abacaxi....., Requeijão Cremoso, Leite Integral, Requeijão Catupiry, Cenoura....., Batata....., Tomate....., Alho....., Tomate salada, Cebola....., Calabresa, Bacon....., Achocolatado em Pó, Queijo Ralado, Cão Ralado, Óleo de Soja, Hamburger Bovino, Linguiça calabresa, Azeite de Oliva, Farinha de Trigo, Braço Bovino, Bacon....., Toalha de Papel, Leite Integral, Salsicha....., Carne Moida, Tempero Pronto, Cebolinha....., Tomate....., Cebola.....	DISPENSA D	/0	900,67	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
4243	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bandeira de Ovos de Galinha - Material de uso rotineiro do CRAS, Pó para gelatina....., Queijo Mussarela, Molho de tomate, Extrato de Tomate, Alho....., Cebola....., Coxa de frango, Queijo Parmesão, Peito de Frango, Requeijão Cremoso, Batata palha, Azeitona....., Leite Condensado, Ervilha....., Seleta de Legumes, Azeite Grande, Creme de Leite, Leite Condensado, Macarrão 500gr, Feijão Carioca, Fubá....., Farinha de Trigo, Milho Verde, Queijo Ralado, Alfaca....., Catchup....., Bolo Pronto, Bolo Panco	DISPENSA D	/0	220,22	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
4275	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D	/0	175,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fralda Infantil turma da monica - Material para Evento sobre "Mortalidade Materna - Um Drama Privado, um Problema Público", Condicionador infantil, Condicionador Infantil, Condicionador Infantil, Shampoo Infantil, Sabonete..., Lenço Umidecido					
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
33903014.0111000 - GERAL									
33903014.0111000.126 - FICHA									
4215	30/2018	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECOES CANCIAN LTDA	, Colete de treinamento - Material esportivo para execução de projetos pela Secr. de Cultura e Esportes - Recursos transferidos SELJ - Convênio 57/2017	PREGÃO PRE	8/2018	657,30	0,00	0,00
33903014.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903014.0210001.261 - FICHA									
4214	30/2018	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECOES CANCIAN LTDA	, Rede Fut. de Campo Oficial - Material esportivo para execução de projetos pela Secr. de Cultura, Esporte - Recursos transferidos pela SELJ - Convênio 57/2017, Apito profissional, Rede futsal, Bola Futsal 8 gomos....., Bola Futsal 12 gomos , Bola Futsal 12 gomos, 50-55 cm diâmetro....., Conjunto Uniforme Futebol, Bola Futebol de Campo, Conjunto de Uniformes para Futebol, Bola basquete....., Cartões de arbitro....., Bola de volei....., Colete de treinamento....., Caneleira e m PVC tamanho M....., Cone sinalização com 30cm....., Galão de água , térmico, 20 litros.....	PREGÃO PRE	8/2018	15.000,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
4272	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Marcador de texto - Material de uso rotineiro do CRAS. Pincel Marcador, Tesoura Gde., Agenda....., Caneta Esferográfica, Caneta Apagável, Cartão Judzi	DISPENSA D	/0	113,25	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
4242	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do caminhão Iveco - Modelo Tector 170E22 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa EOB -3306, Coxim do Motor, Bomba De Água, Cruzeta Cardan, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Jogo Lona de Freio Traseiro, Suporte Cardan, Jogo de Palheta, Bateria 150 Amp, Barra curta de direção....., Terminal de Direção, Tambor de freio, Tambor de freio, Patim de Freio Traseiro, Aquisição: turbina, Bico Injetor, Rolamento Roda Diante., Rolamento roda diante. (Int.), Ponteira....., Luvas do cardan....., Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Lubrificant e 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	8.964,40	0,00	0,00
4267	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Rolamento Roda Diante. - Peças para manutenção do veículo Mahindra SC3 4x4 Motor 2.6 Ano 2011 - Placa DMN -6543, Disco de Freio, Jogo de Pastilha, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro Lubrificante, Amortecedor Dianteiro, Bateria 50Ah, Amortecedor Traseiro, Cilindro Mestre, Aquisição de: Palheta, Correia Alternador, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	2.500,00	0,00	0,00
4269	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Bandeja suspensão - Peças para manutenção do veículo VW/Parati Motor 1.6 - Ano/Modelo 2006/2007 - Placa BPZ -2876, Rolamento Roda Diante., Rolamento..., Tambor freio tras., Terminal de Direção, Barra Central....., Caixa de Direção, Junta Homocinética, Reservatório, Radiador..., Pastilha de freio, Disco de freio, Bomba d'Água, farol dianteiro, Bateria 50Ah, Bomba de combustível, Terminal Direção, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Dianteiro, kit Embreagem, Interruptor de freio, Interruptor Radiador, Mangueira Radiador, Retentor..., Parafuso de Roda, Correia distribuição....., Flexível de freio....., Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Lubrificant e 20w50....., Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	1.900,00	0,00	0,00
4270	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT		PREGÃO PRE	7/2018	12.530,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mola 1ª Diant. - Peças para manutenção do Caminhão Internacional Modelo 4400P7 6 x4 - Ano/Modelo 2014 - Placa FQE -4528, Mola 2ª diant., Mola 3ª diant., Bucha Mola dianteira....., Grampo dianteiro, Aquisição: espigão, Mão de obra					
33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903039.0122000.69 - FICHA									
4227	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Bateria 150 Amp - Peças para manutenção do Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V6 Ano/Modelo 2002 - Motor MWM - Placa CMW -0070, Barra de Direção, Terminal de Direção, Cilindro roda Cilindro Mestre, Jogo Para fuso, Luvas Cardan, Ponteira Cardan, Patim Freio, Rolamento Cardan, Suporte Cardan, Aquisição de: Palheta, Jogo de Pastilha, Disco de Freio, Tambor de freio, Jogo de lona de freio, Cruzeta Cardan, Correia Alternador, Retentor., Rolamento de Roda, Mangueira Radiador, Man gueira..., Terminal Bateria, Setor de direção....., Conjunto sem fim, Kit Repa ro, kit Embreagem, Caixa satélite completo Rolamento Lateral, Rolamento pinhão inf., Rolamento Berço, Coroa Pinhão, Retentor ., Flange....., Terminal....., K it Calços, Porca de Aço, Aquisição de: Porca, Porca Coroa....., Bomba De Água, Hi drovacuo....., Ponta de Eixo Radiador., Amortecedor Dianteiro, Cubo R o da., Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	21.782,60	0,00	0,00
4228	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V8 Ano/Modelo 2011/2012 - Placas DMN -6550 e DMN -6538, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl. Traseiro, Grampo dianteiro, Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola 3ª diant., Grampo traseira....., Aquisição: espigão, Pino diant., Algema mo la dianteira....., Espigão M 12x4 Diant., Silencioso, Cano terminal, Abraçadeiras, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	11.790,00	0,00	0,00
4230	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus VW 16.180 CO - Ano/Modelo 1996/1997 - Placa JNW -7476, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl. Traseiro, Grampo traseira....., Algema de Mola Tras., Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola 3ª diant., Algema mola dianteira....., Pino diant., Bucha dianteira super ior, Grampo dianteiro, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	8.220,00	0,00	0,00
4231	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Parafuso de roda - Peças para manutenção do Ônibus MB - Modelo Induscar - Ano/Modelo 2009/2010 - Placa DJM-1512, Pino Traseiro Suporte tras., Contra feixe....., Amortecedor Dianteiro, Aquisição: espigão, E spigão 1/2...., Mola Traseira, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl. Traseiro, Faixe de molas diant., Kit co xim escapamento, Aquisição de: Junta, Suporte, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	6.033,00	0,00	0,00
4233	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Tanque de Combustível - Peças para manutenção da Kombi - Motor 1.5 - Modelo Escolar - Ano/Modelo 2001/2002 - Placa BPZ -2865, Cilindro Mestre, Cabo de vela, Bomba de combustível, kit Embreagem, Cabo Embreagem, Hidrovacu..... Bomba d'Água, Amortecedor de Direção, Tambor freio tras., Jogo de Mola, Jogo de embuchamento, Pino Central, Alavanca de Freio, Jogo de kits motor....., Virabreq uim motor, Jg de Bronzina de Biela, Jg de Bronzina de Mancal, Bomba de óleo, Comando Valvula - Aquisição de: Biela, farol dianteiro, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, B ateria 50ah, Lubrificante 20w50....., Disco de freio diant., Jogo de Pastilha, Amortecedor, Amortecedor Dianteiro, Palheta Limpador, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	7.183,10	0,00	0,00
4235	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Coxim motor - Peças para manutenção do Ônibus VW - Modelo 15190 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa FQC -8323, Barra de Direção, Setor de direção....., Eixo sem fim....., Caixa de Direção, Braço de direção....., Bateria 150 Amp, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Suporte Cardan, Jogo de Lona, Jog o de lona de freio, Cruzeta Cardan, Terminal de Direção, Tambor de freio, Tambor de fr eio, Patim de Freio Traseiro, Cilindro Mestre, Rolamento Roda Traz. Interno, Rolamento ..., Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	4.500,00	0,00	0,00
4236	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção da Citroen Modelo Jumper M33M - Motor 1.6 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa EOB-3305, Bomba de direção hidráulica..., Correia de Direção Hidráulica, Coxim motor, Disco de Freio, Jogo de Pastilha, Rolamento..., Rolamento traseiro, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor traseiro, Terminal de Direção, Bomba De Água, Bucha bandeja, Tambo r de freio, Bielela de Suspensão, Aquisição de:Farol, Terminal....., Bateria 90 AH...., Junta Homocinética, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro Combustive l, óleo do motor 10W40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	4.400,00	0,00	0,00
4237	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT		PREGÃO PRE	7/2018	6.554,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Tambor freio tras. - Peças para manutenção do Ônibus Scania K112 33 S - Ano/Modelo 1985 - Placa BWC -7831, Jogo de lona de freio, Retentor roda dianteira, Rolamento... Rolamento de Roda, Barra Direção, Cruzeta Cardan, Jogo de Lona, Tambor de freio, Ponta de Eixo....., Bomba d'Água, Correia Alternador, Luvas Cardan, Ponteira Cardan, Terminal....., Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Filtro Separador, Hélice motor, Rolamento traseiro, Rolamento roda externo, Rolamento Cardan, Mão de obra						
4238	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do Micro-ônibus Iveco Daily - Modelo 50C17 Minibus - Ano/Modelo 2015/2016 - Placa GBC -5937, Bomba de direção hidráulica... Correia da Direção Hidráulica, Coxim do Motor, Disco de Freio, Jogo de Pastilha, Rolamento Dianteiro, Rolamento traseiro, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Terminal de Direção, Bomba d'Água, Bandeja Direita, Tambor de freio, Bieleta de Suspensão, Farol....., Terminal de Bateria, Bateria 90 AH....., Sapata de Freio, Kit Amortecedor Tras., Bieleta dianteira....., Reparo da Pinça, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	8.182,40	0,00	0,00	
4239	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do Micro-ônibus Iveco Daily - modelo 50C17 Minibus - Ano/Modelo 2015/2016 - Placa GAV -1557, Bomba de direção hidráulica... Correia da Direção Hidráulica, Coxim motor, Disco de freio, Jogo de Pastilha, Rolamento de Roda, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Terminal de Direção, Bomba De Água, Bandeja Direita, Tambor de freio, Bieleta dianteira....., Aquisição de:Farol, Terminal de Bateria, Bateria 90 AH....., Sapata de Freio, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Bieleta de Suspensão, Reparo da Pinça, Mão de obra, Rolamento traseiro	PREGÃO PRE	7/2018	8.182,40	0,00	0,00	
4240	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Silencioso - Peças para manutenção das Kombi 1.6 - Ano/Modelo 2001/2002 - Placas BPZ-2865 e BPZ -2870, Abraçadeira, Coxim....., Kit silencioso, Junta Escape, Borraicha Escapam., Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	3.484,00	0,00	0,00	
4241	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Mola 2ª tras. - Peças para manutenção dos Ônibus MB OF 1620 - Ano/Modelo 1996/1997 - Placas BTA -6272 e BTA -6276, Mola 3ª Fl. Traseiro, Grampo traseira....., Algema mola dianteira....., Mola 1ª Traseira, Bucha traseira bandeja inferior, Pino Mola....., Tubo maior amort. dianteira, Silencioso, Cano terminal, Coxim....., Abraçadeiras, Mola 2ª dianteira, Mola 3ª dianteira, Mola 4ª Dianteira, Mão de obra, Mola Traseira	PREGÃO PRE	7/2018	8.658,00	0,00	0,00	
33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903039.0222002.79 - FICHA										
2737	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Reparo Câmbio - Peças para manutenção do veículo BTA-6276, Cinto de segurança	DISPENSA D	/0	0,00	1.205,00	0,00	
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903039.0522001.70 - FICHA										
4224	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Chave de seta - Peças para manutenção dos veículos da Secr. de Educação, Aquisição de: Mancal, Impulsor., Porta Escova, Induzido Partida, Aquisição de: Bobina, Motor de partida....., Motor Limpador, Correia Alternador, Chave magnética mp, Alternador, Mancal c/ bucha, Mancal traseiro do alternador....., Rotor alternador, Polia alternador, Aquisição de: Lanterna, Lanterna traseira, Induzido., Jogo de bobina, Jogo de escova, Chave magnética mp, Induzido OF, Impulsor de partida....., Bobina de ignição, Chave magnetica 24v....., Bucha de partida....., Motor de partida....., Motor de partida, Motor de partida....., Motor limpador....., Motor de partida....., Motor de partida....., Aquisição de: Farol, farol dianteiro, Cabo PP....., Cabo PP 6x1....., Lâmpada H1, Lâmpada H3, Lâmpada H3 24V, Lâmpada H4, Lâmpada H7, Lâmpada Farol H7, Alternador 55A....., Mão de obra, Motor de partida 10 dentes.....	PREGÃO PRE	7/2018	42.972,40	0,00	0,00	
4225	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Bateria 150 Amp - Peças para manutenção do Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V6 Ano/Modelo 2005/2006 - Motor MWM - Placa CMW -3757, Barra de Direção, Terminal de Direção, Cilindro Roda traseira, Cilindro Mestre, Parafuso., Luvas Cardan, Ponteira Cardan, Patim Freio, Rolamento Cardan, Suporte Cardan, Aquisição de: Pastilha, Jogo de Pastilha, Disco de freio, Tambor de freio, Lona de freio, Cruzeta....., Correia Alternador, Retentor de Roda, Rolamento de Roda, Mangueira Radiador, Terminal de Bateria, Setor de direção....., Sem fim (cx de Direção), Caixa de Direção, Kit Embreagem, Caixa satélite completo....., Rolamento Lateral, Rolamento Berço, Coroa Pinhão, Retentor., Flange....., Terminal....., Aquisição de: calço, Porca de Aço, Jogo Parafuso, Bomba d'Água, Hidrovacu....., Ponta de Eixo....., Radiador., Amortecedor, Cubo Roda., Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	11.725,00	0,00	0,00	
4226	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		PREGÃO PRE	7/2018	25.970,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903039.0522001.80 - FICHA</p>									
4232	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Retentor - Peças para manutenção do Micro Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V6 Ano/Modelo 2014 - Motor MWM - Placa FOE -5693, Retentor -, Terminal de Direção, Aquisição de: Palheta, Mangueira, Aquisição de: mangueira, Rolamento de Roda, Rolamento Roda Traseira, Retentor Roda Tras., Parafuso... Parafuso o roda c/ porca, kit Embreagem, Tambor de freio, Cilindro roda Cruzeta Cardan, Bateria 150 Amp, Anel Sincronizado Est., Retentor Câmbio Tras., Rolamento roda dian t. (Int.), Rolamento roda dian. (Ext.), Barra curta de direção..... Jogo de L ona, Lona De Freio, Correia..... Amortecedor Traseiro, Amortecedor Dianteiro, Coxim.. .., Coroa Pinhão, Rolamento Lateral, Rolamento pinhão inf., Rolamento... rolamento berço, Retentor do pinhão, Caixa satélite completo, Flange....., Terminal....., Aquisição de: calço, Porca de Aço, Parafuso Completo, Porca Coroa....., Suporte Cardan, Luvas Cardan, Ponteira Cardan, Barra Central....., Cilindro Mes tre, Bomba De Água, Correia Alternador, Mangueira Inferior, Mangueira Superior Radiado r, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE 7/2017		8.237,60	0,00	0,00
<p>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.0111000 - GERAL 33903099.0111000.137 - FICHA</p>									
4248	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Cabo de rede - Manutenção em redes de internet, Switch 8 portas, Guia de cabo 1u....., Frente Falsa, Etiqueta.....	DISPENSAS D	/0	1.374,52	0,00	0,00
<p>33903099.0111000.183 - FICHA</p>									
4251	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Niple - Material de uso rotineiro, Trava rosca cola	DISPENSAS D	/0	78,10	0,00	0,00
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Fio de nylon 2,6mm quad. - Material para trabalhos rotineiros, Parafuso sextavado, Porca Sextavada 3/8", Chave Combinada, Aquisição: Butox	DISPENSAS D	/0	40,90	0,00	0,00
4264	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Botinas..... S/B Elástico - EPI para funcionários da Secr. de Obras, Botinas..... BSB S/B 33	DISPENSAS D	/0	291,00	0,00	0,00
<p>33903099.0111000.203 - FICHA</p>									
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	174,50	0,00	0,00
<p>33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903099.0122000.69 - FICHA</p>									
4234	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT		PREGÃO PRE 7/2018		6.924,96	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903099.0151000.226 - FICHA										
79	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Tambor de freio - Peças para manutenção de Micro -Ônibus Volare - Modelo V6 - Motor MWM - Ano/Modelo 2014 - Placa FOE -5655, Lona de freio, Lona De Freio, Cruzeta Cardan, Suporte Cardan, Aquisição: turbina, Tambor de freio, Bateria 150 Amp, Terminal Bateria, Terminal de Direção, Rolamento roda diant. (Ext.), Rolamento roda diant. (Int.), kit Embreagem, Bomba d'Água, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Barra longa de direção, Coxim motor, Retentor da Roda Dianteira, Coxim Câmbio, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra						
33903099.0510002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO										
33903099.0510002.193 - FICHA										
	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	DISPENSAS	/0	0,00	130,00	0,00	
4150	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSAS	/0	0,00	225,60	0,00	
4151	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSAS	/0	0,00	146,20	0,00	
4152	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSAS	/0	0,00	247,00	0,00	
4153	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSAS	/0	0,00	260,00	0,00	
4154	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSAS	/0	0,00	455,40	0,00	
4155	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSAS	/0	0,00	411,80	0,00	
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903099.0522001.70 - FICHA										
4229	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus VW 15.190 EOD - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa FQC -8323, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl. Traseiro, Mola 4ª Diant., Kit suporte, Suporte dianteiro, Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola T raseira, Grampo dianteiro, Grampo traseira....., Bucha Red., Bucha da Mola, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	8.778,00	0,00	0,00	
33903099.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE										
33903099.0530001.170 - FICHA										
4028	0/0	002.314.041/0009-35	4505 - IGUASPORT LTDA	, Capacete - Material para atendimento de urgência e emergencia da viatura do SAMU, Lanterna...	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	419,96	
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL										
33903099.0550001.228 - FICHA										
4244	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Papel Toalha - Material de uso rotineiro do CRAS, Saco Freezer 5lt c/10, Secador de cabelo	DISPENSAS	/0	199,78	0,00	0,00	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
33903919.0111000 - GERAL										
33903919.0111000.185 - FICHA										
4026	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME		DISPENSAS	/0	0,00	160,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4252	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Serviços de Solda Casmisa do Pistão - Manutenção da máquina Randon RD 406					
4253	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo FQC-4528	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
4273	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME	, Manutenção em Radiador e Intercooler - Manutenção do veículo EOB-3306	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
				, Serviços Mecânicos Recuperado - Braço Extensor - Rosca e Porca - Manutenção do Caminhão EOB-3306	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
33903919.0111000.195 - FICHA									
4022	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.660,00	0,00
33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903919.0122000.74 - FICHA									
4021	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	295,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
4020	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
3687	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador e Intercooler - Manutenção do veículo escolar FHH-6435	DISPENSAS D	/0	0,00	470,00	0,00
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	170,00	0,00
4250	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Trocar cilindro mestre freio - Manutenção do veículo Escolar DJM -2004, Troca das Buchas da suspensão, Serviço em Parafusos, Mão de Obra em Rolamento	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
4187	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 06707380/85	DISPENSAS D	/0	0,00	90,41	0,00
4188	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 03940456/02	DISPENSAS D	/0	0,00	133,23	0,00
4192	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 06707308/58	DISPENSAS D	/0	0,00	90,41	0,00
33903944.0111000.58 - FICHA									
4178	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	90,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4180	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 03940582/67	DISPENSAS D	/0	0,00	90,41	0,00
4185	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 04179653/54 , CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 07388583/58	DISPENSAS D	/0	0,00	132,45	0,00
33903944.0111000.128 - FICHA									
4191	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 03940540/08	DISPENSAS D	/0	0,00	480,59	0,00
33903944.0111000.185 - FICHA									
4182	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 03940592/39	DISPENSAS D	/0	0,00	129,72	0,00
4184	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 07388588/62	DISPENSAS D	/0	0,00	51,10	0,00
4190	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 07664056/64	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
33903944.0111000.207 - FICHA									
4183	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 04693070/13	DISPENSAS D	/0	0,00	100,71	0,00
4194	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 07157165/57	DISPENSAS D	/0	0,00	536,04	0,00
33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903944.0121000.98 - FICHA									
4189	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 06255089/63	DISPENSAS D	/0	0,00	540,72	0,00
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903944.0122000.74 - FICHA									
4177	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 05022380/11	DISPENSAS D	/0	0,00	177,09	0,00
4193	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 04808685/14	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
4195	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 07199530/73	DISPENSAS D	/0	0,00	51,10	0,00
4196	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 05894522/90	DISPENSAS D	/0	0,00	344,04	0,00
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
4179	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 08644911/74	DISPENSAS D	/0	0,00	1.337,30	0,00
4181	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 03940603/26	DISPENSAS D	/0	0,00	177,55	0,00
4186	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 07036472/96	DISPENSAS D	/0	0,00	90,41	0,00
4197	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	153,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 - RGI 04918255/28									
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.23 - FICHA									
4212	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	93,57	0,00
33903958.0111000.30 - FICHA									
4198	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-113 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	82,00	0,00
33903958.0111000.139 - FICHA									
4210	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1126 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	172,47	0,00
33903958.0111000.207 - FICHA									
4204	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1353 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	202,97	0,00
4205	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-6116 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	183,09	0,00
33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903958.0121000.91 - FICHA									
4208	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1203 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	116,27	0,00
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
4201	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1137 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	198,86	0,00
4207	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1106 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	104,63	0,00
4209	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1210 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	195,89	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
4199	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1142 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	72,16	0,00
4200	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	233,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4211	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1194 - MÊS 05/2018 , CONTA TELEFÔNICA 3253-1180 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	245,51	0,00
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903958.0151000.232 - FICHA									
4203	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1144 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	109,96	0,00
4206	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1117 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	107,81	0,00
33903958.0151000.249 - FICHA									
4202	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1139 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	83,71	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
4058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,90
4060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
4061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,00
4062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	825,30
4064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	176,40
4065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,70
4066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,62
4067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3,08
4068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
4069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5,85
4070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	334,18
4071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
4072	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,54
4073	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
4074	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
4075	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
4076	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
4077	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,50
4078	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
4079	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
4080	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	548,10
4081	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
4084	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	201,60
4085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4086	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
4087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4088	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,80
4089	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
4090	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,30
4091	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
4092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	296,10
4093	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	119,70
4114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	113,40	0,00
4115	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	170,10	0,00
4116	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	88,20	0,00
4117	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
4118	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
4171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
4172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	233,10	0,00
4173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	31,50	0,00
4174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	119,70	0,00
4219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	69,30	69,30	0,00
4221	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	100,80	100,80	0,00
4222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	567,00	567,00	0,00
4223	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4281	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
4282	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
4283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
4284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
4285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
4286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
4287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	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	553,14	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
4268	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 12/2018	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.30 - FICHA									
4216	0/0	030.134.511/0001-67	4608 - FLAVIA VIEIRA BUENO KIRSCHNER 415230		DISPENSAS D	/0	2.160,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Instrutor de curso no Projeto Escola da Beleza									
33903999.0111000.47 - FICHA									
4119	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ORIGEM 0000677 -02.2003.8.26.0624 - FORO DE TATUI	DISPENSAS D	/0	0,00	128,50	0,00
4213	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, INTERNET MÓVEL 3GB EMP 4G, INTERNET MÓVEL 3GB GOV 4G, SERVIÇOS VIVO	DISPENSAS D	/0	0,00	148,51	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
3267	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.068,66	-1.068,66	-1.068,66
4280	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
3265	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-268,20	-268,20	-268,20
4247	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Configuração de rede internet - 3 pontos de acesso	DISPENSAS D	/0	840,00	0,00	0,00
4271	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confecção de salgadinhos - Produtos para a Cerimônia Solene de Abertura da Mostra Estudantil de Artes Cênicas da Cidade de Quadra, Confecção de Bolo s de Cenoura, Preparo de Sucos, Preparo de Café, Preparo de Chá	DISPENSAS D	/0	750,00	0,00	0,00
4277	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
3266	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-486,06	-486,06	-486,06
4279	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
3269	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-45,17	-45,17	-45,17
4278	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
4254	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Mão de obra em banners em Lona - 1,20x0,80m - Hino Municipal de Quadra para salas de aula	DISPENSAS D	/0	1.440,00	0,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3268	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS		OUTROS/NÃO	/0	-603,29	-603,29	-603,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4176	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO					
4274	0/0	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO ME	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GBL-3729 - PROTOCOLO 349/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00
4276	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manutenção de Equipamento Compressor e Ultrassom	DISPENSAS D	/0	870,00	0,00	0,00
				, Manipulação de Medicamentos Dihidroergocristina 06mg	DISPENSAS D	/0	44,90	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
4094	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,08
4095	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	606,26
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
4170	0/0	451.243.128-40	4610 - GIOVANA GABRIELLY SOARES DUARTE	, 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 895/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	99,21	0,00
SUBTOTAL							260.409,50	18.180,21	7.689,49
TOTAL							260.409,50	18.180,21	7.689,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO