



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 26 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	0,00	0,00	1.032,59
5258	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 À 01/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07 À 31/07/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	1.257,24	1.257,24	1.257,24
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
31901101.0226100.109 - FICHA										
5252	0/0	349.119.238-22	3671 - JAQUELINE LEITE LEME RODRIGUES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2016 À 31/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/06 À 03/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	2.063,13	2.063,13	2.063,13
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
31901101.0226200.102 - FICHA										
5254	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	890,14	890,14	890,14
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	0,00	0,00	436,21
5257	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 À 01/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07 À 31/07/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	486,00	486,00	486,00
31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
31901145.0226100.109 - FICHA										
5251	0/0	349.119.238-22	3671 - JAQUELINE LEITE LEME RODRIGUES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2016 À 31/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/06 À 03/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	738,67	738,67	738,67
31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
31901145.0226200.102 - FICHA										
5253	0/0	357.193.618-39	2217 - ALESANDRA APARECIDA RAMOS			OUTROS/NÃO	/0	541,94	541,94	541,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/07 À 16/07/2018 17 A					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
4328	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Água mineral - Produtos para Gabinete, Água Mineral, Água Tônica, Coca cola zero lata....., Água de coco, Bebida Nutri, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,92
4598	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Baguete - Produtos para recepção de deputado, Bolo furado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,00
33903007.0111000.137 - FICHA									
78	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês, Leite Integral, Refrigerante, Margarina ..	DISPENSA D	/0	-0,02	363,68	0,00
1808	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Produtos para lanches oferecidos nos Projetos realizados, Leite Integral, Refrigerante, Margarina ..	DISPENSA D	/0	0,00	156,35	0,00
2630	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Taubaina 2 Lts - Material para Projetos da Secr. de Cultura, Água Mineral 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	109,35	0,00
3583	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos para Projetos Culturais, Água Mineral	DISPENSA D	/0	0,00	126,60	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
578	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Baguete recheada, Estifinhas, Bolo....., Aquisição de: Bolo, Caramelo recheada, Bolo furado simples, Biscoito Doce, Biscuit c/ Queijo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,01
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
1933	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Açúcar Cristal 5kg C/6 - Produtos de uso rotineiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,45
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
5244	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite de coco - Produtos para festa junina - Creche Municipal, Macarrão Conchinha 500gr, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Margarina Becel	DISPENSA D	/0	119,54	0,00	0,00
5245	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cêco Ralado - Produtos para festa junina - Creche Municipal, Cravo....., Ovos cx c/ 12, Açúcar Refinado	DISPENSA D	/0	214,25	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4310	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	219,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4311	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,40
4317	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura , Couve Picada, Laranj a pera, Limão Tahiti, Mandioca Descascada, Repolho..., Morango....., Laranja Lima	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	549,80
4318	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	87,50
4320	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
4326	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,00
4327	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	28,35
4661	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	262,80
4662	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar, Fubá pct 1 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00
4906	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sardinha G - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	264,30	0,00
5246	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		231,27	0,00	0,00
5247	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pão francês Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		57,60	0,00	0,00
5248	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate - Produtos para Merenda Escolar, Mamão Formosa, Pêra....., Melão Amarelo	DISPENSA D	/0	58,50	0,00	0,00
				, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada, Laranja pera, Pepino Japonês, Laranja Lima					
33903007.0522001.70 - FICHA									
4806	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café dos servidores, Chá Mate ...	DISPENSA D	/0	0,00	256,70	0,00
5043	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Educação - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSA D	/0	0,00	682,10	0,00
5076	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Milho para Pipoca 500g - Produtos para Festa Junina - Creche, Maionese Balde, Catchup Balde, Mostarda Balde, Batata palha, Refrigerante taubaina 2lt, Co rante para Pipoca Diversas Cores	DISPENSA D	/0	0,00	682,31	0,00
5249	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	397,20	0,00	0,00
5250	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Produtos para reunião de funcionários dia 28/06, Presunto, Q ueijo Mussarela, Requeijão Cremoso	DISPENSA D	/0	166,50	0,00	0,00
33903007.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
1890	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Produtos para café do SAMU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,30
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
3695	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião do Bolsa Família	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,40
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
4332	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5080	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Enoxaparina Sódica 60mg - Medicamento para paciente em tratamento Gestacional de Trombofilia	DISPENSA D	/0	0,00	200,25	0,00
5259	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Domperidona 10mg c/20 cp - Medicamentos para uso da UBS, Baclofen 10 mg c/ 20 cp , Alivium Gotas - Medicamentos para pacientes da UBS, Paracetamol 750mg, Toragesic Gotas, Fenergan ..., Flebon, Gen Omeprazol 40mg, Motilium susp., Montelair 4 mg c/30, Flixot Spray, Busonid 32 mcg + 6 ml nasal c/120 doses, Aerolin 100 mcg. Aerosol Inalatório, Gen. Pentoxifilina 400mg, Pomada calicida, Ginkotab 80 mg c/ 30 cp, Piascledine 300, Motore 250mg, Leite Nan 1	DISPENSA D	/0	1.701,52	0,00	0,00
5261	0/0	016.749.080/0001-12	4304 - DISTRIBUIDORA CEL LTDA - ME	, Bolsa esteril - Material para coleta de amostras para análise do Proágua, Bolsa e steril c/ tiossulfato.....	DISPENSA D	/0	590,40	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
4564	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
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	0,00	0,00	113,25
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
4014	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de Borracha M - Material para manutenção da Creche, Luvas de borracha P, Amaciante 5 lt, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	189,20	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
4670	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Material de higiene e limpeza para manutenção, Pá para lixo com cabo longo, Rodó de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	130,75	0,00
4671	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de Borracha M - Material de higiene e limpeza para manutenção, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	108,70	0,00
4674	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Limpa Alumínio 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	658,30	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
4878	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>33903024.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903024.0522001.70 - FICHA</p>										
5174	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arruela lisa 3/8 - Material para manutenção da Escola Municipal, Arruela 1/4 A nel de Vedação, Parafuso Sanitário Bucha 10, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Silicone....., Vedante, Torneira Jardim, Mangueira....., Engate rapido p/ tomeira, Bico para Engate Rápido, Esguicho....						
<p>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.183 - FICHA</p>										
4343	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, 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 La vatório, Veda Rosca, Serra Manual Starret	DISPENSA D	/0	0,00	1.257,90		0,00
4393	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Camara de Ar 1400x24 TR-220 - Material para manutenção da Máquina Patrol - RG 140	DISPENSA D	/0	0,00	0,00		173,90
4394	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Filtro de Ar - Peças para manutenção da máquina Retro Escavadeira JCB 3C, Filtro de Ar Externo, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro Hidráulico, Filtro de Transmissão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00		718,00
4977	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Filtro de Ar - Peças para manutenção da máquina retro escavadeira Randon RD406, Filtro de Ar Externo, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtr o Separador, Filtro de Transmissão, Óleo motor AIF 10W - Balde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00		700,00
<p>33903039.0111000.203 - FICHA</p>										
4395	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Câmaras de ar..... 1400x24 TR -220 - Material para manutenção de máquinas da Sec. de Obras, Protetor..... Aro 24, Parafuso... 5/8 x 4.1 /2, Porca Sextavada 5/8, Pino argola, Chaveta... 3/8	DISPENSA D	/0	0,00	1.481,10		0,00
<p>33903039.0111000.203 - FICHA</p>										
4395	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Pino com argola 1.1/4x165mm SIMAGRI - Peças para manutenção do Trator MF 275, Pino argola 7/16 P-2000 SIMAGRI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00		30,90
<p>33903039.0111000.203 - FICHA</p>										
<p>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903039.0131000.157 - FICHA</p>										
4334	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Óleo - Peças para manutenção do veículo GBL -3729, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Aquisição de: Arruela de cobre, Filtro de Habitáculo, Motrin Extra Oil 10w40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00		657,41
<p>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903039.0522001.80 - FICHA</p>										
4937	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Abraçadeira Nylon - Material para manutenção de veículos, Fusivel....., Lâmp ada Automotiva, Lâmpada H4 24v, Pasta cleaner....., Cola de Alta Temperatura	DISPENSA D	/0	-0,05	949,57		0,00
<p>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.0111000 - GERAL 33903099.0111000.183 - FICHA</p>										
4251	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00		78,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Niple - Material de uso rotineiro, Trava rosca cola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,90
4978	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	DISPENSA D	/0	0,00	44,50	0,00
33903099.0111000.192 - FICHA									
5072	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
5073	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas	DISPENSA D	/0	0,00	410,80	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
4803	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Sextavado - Peças para manutenção de perfurador de solo, Porca Sextavada	DISPENSA D	/0	0,00	10,80	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
5207	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Cartão - Material para uso do CRAS, Vaso de flores, Flores.....	DISPENSA D	/0	0,00	169,00	0,00
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
5262	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Cabo USB para Impressora - Material para manutenção de equipamentos da Educação Infantil, Cabo USB 2.0, Extensor USB.....	DISPENSA D	/0	62,50	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
4587	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Suporte para TV - Material para Conselho Municipal de Saúde, Suporte para DVDPlayer	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,40
4825	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Chave de roda - Material para compor Kit de manutenção do veículo de transporte de pacientes - Placa FQX-7341	DISPENSA D	/0	0,00	41,50	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
5049	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sacola Plástica pequena - Material para acondicionamento de produtos para Merenda, Bobina picotada Capacidade de Carga 10kg	DISPENSA D	/0	-7,31	59,79	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
4785	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Interruptor ext. simples - Material para manutenção das instalações do CRAS, Tomada Externa					
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
33903905.0111000 - GERAL									
33903905.0111000.18 - FICHA									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D	/0	0,00	404,18	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.47 - FICHA									
4637	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/05/18 a 25/06/2018	PREGÃO PRE	4/2015	0,00	0,00	15.241,70
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.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
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.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
33903919.0111000.185 - FICHA									
4252	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo FQC-4528	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
4954	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Troca das lonas traseiras e dianteiras - Veiculo FQE-4528	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
5170	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00
5273	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME	, Serviço de Mecânica Solda e Usinagem de Camisa de Pistão - Manutenção da Máquina Retro JCB	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
33903919.0111000.195 - FICHA									
4567	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00
33903919.0111000.207 - FICHA									
4570	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	670,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
4335	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Serviço Mecânico de Revisão Automotiva - Manutenção do veículo GBL-3729	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
4569	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	0,00	40,00
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	0,00	0,00	162,00
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	0,00	0,00	150,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.75 - FICHA									
4568	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	0,00	370,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
5166	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,28
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
3629	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Exame Áudio Clínico - Tonal e Vocal, Exame impedanciometria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.207 - FICHA									
5164	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	166,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
5217	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-6116 - MÊS 06/2018					
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
5165	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,43
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5234	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
5235	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
5236	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	0,00
5237	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	75,60	0,00
5239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,05	0,00
5264	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	182,70	0,00	0,00
5265	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
5266	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	302,40	0,00	0,00
5267	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5268	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5269	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5270	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	63,00	0,00	0,00
5271	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	239,40	0,00	0,00
5272	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	119,70	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
4645	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 13/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	507,04
33903990.0111000.58 - FICHA									
4775	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		PREGÃO PRE	5/2018	0,00	0,00	26,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;						
4776	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	0,00	43,50	
4890	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO - EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2018	DISPENSAS	/0	0,00	180,00	0,00	
4989	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística Proc. Adm. PP 15/2018	DISPENSAS	/0	0,00	210,00	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	, Coffe Break salgadinhos, bolos e sucos - Produtos para confraternização	DISPENSAS	/0	0,00	180,00	0,00	
33903999.0111000.47 - FICHA										
4554	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Reforma Cadeira.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	175,00	
4827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora HP1212 - Tesouraria	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00	
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	/0	0,00	0,00	418,80	
5263	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE MAIO/2018 - MEMORANDO 26/2018	DISPENSAS	/0	770,00	770,00	0,00	
33903999.0111000.58 - FICHA										
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALTI 1	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSAS		0,00	960,00	0,00	
4876	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Reparação e manutenção de computador Formatação Win 7 - Backup de Arquivos - Limpeza de Componentes - Teste de Audio	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	130,00	
33903999.0111000.139 - FICHA										
5048	0/0	013.532.943/0001-07	3357 - ARF PRODUÇÃO MUSICAL S/S LTDA.	, Realização de show - Projeto Música na Praça	DISPENSAS	/0	0,00	1.400,00	0,00	
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
33903999.0121000.91 - FICHA										
4699	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	115,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903999.0121000.6029 - FICHA									
4764	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Mensalidade monitoramento de alarme Maio/2018					
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
4392	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Locação de impressora	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
4970	0/0	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	, Serviço de Cópia de Chave PD e AL - Serviços de chaveiro para Secr. de Educação,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00
5274	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	Serviços de Chaveiro Abertura e Motagem de TRanca - Chave para Fechadura - Cópia Soprano Cabo Plastico	DISPENSA D	/0	73,30	0,00	0,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
5079	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Aplicação de Vacina Meningite Meningocócica B - Paciente em tratamento na UBS	DISPENSA D	/0	0,00	1.340,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
4698	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Manipulação de Medicamentos Duloxetina 45mg, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
5074	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados - Lanches para participantes do Projeto Envelhecer com Saúde - Referente aos meses de Abril, Maio e Junho/2018, Bolo confeitado, Confeção de bolo	DISPENSA D	/0	0,00	1.170,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
5018	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, Confeção de salgadinhos - Produtos para reuniões do Bolsa Família - Referente aos meses de Abril, Maio e Junho, Confeção de bolo de fubá simples, Confeção de bolo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5019	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 999/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,56
5020	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1000/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
5021	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1012/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
5022	0/0	502.957.988-58	4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1020/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,50
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,56
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	116,01
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	116,01
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,50
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,53
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
4879	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Videa - Material para construção de salas de aula da CRECHE, Disco Corte Ferro, Pregos Gerdau, Silicones....., Veda Rosca, Bucha Red., Prego Gerdau 18x24, Benjamim....., Disco diamantado, Joelho 45º, Luvas Esgoto Tigre 5 0mm, Linha p/ Pedreiro, Parafuso Pitão c/ Bucha, Lâmpada Elétrica, Bucha Fix. S6 , Válvula p/ Tanque, Trena 5 mts, Prumo de Metal, Interruptor, Fita Isolante, Tinta Spray, Tomada 2P+T, Canaleta p/ sist. x 2Mt, Joelho Esgoto 90x4, Joelho Esgoto 100x50, Joelho 90 Esg 50 mm, Tee esq. red. 100x50, Joelho Esgoto 45º, Caixa Sifonada, Lixa Agua 100, Cola adesiva pvc, Joelho Esg. Tigre 50mm, Luvas Esgoto 100mm, Brocha Redonda, N eutrol 18 litros, Parafuso Madeira 40 X 20, Fita Isolante 10 Mt, Conjunto Int. c/ Placa 4x2, Lâmpada Elétrica, Broca Videa, Parafuso Madeira 50 X 40, Broca Aço 3/16, Capap esgoto 100mm....., Torneira Jardim	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.055,10
4881	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para construção da Creche Municipal, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeiro CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 3/16 - barra com 12 metros....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Pincel 2., Treliça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	4.038,14
4896	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE20/2017		0,00	1.873,56	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 11:57:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5260	0/0	028.226.786/0001-89	4626 - MARKS CONSTRUTORA LTDA - ME	, Areia Grossa - Material para construção de salas aula na CRECHE, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Areia fina cozido nº18 trançado, Canaleta ceramico 14x19x29....., Pincel 2..., Trelça H-8 - 6mts	DISPENSAS	/0	5.220,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.751,02	23.379,56	48.442,93
TOTAL							16.751,02	23.379,56	48.442,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO