



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 29 de Maio de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
4357	0/0	048.461.708-70	733 - ROBERTO GONELLA JUNIOR	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO		OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	0,00	0,00
4359	0/0	340.277.048-27	4483 - NATALIA CASAGRANDE BRABO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/04/2016 A 01/07/20 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/06 A 23/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	1.546,16	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
4358	0/0	340.277.048-27	4483 - NATALIA CASAGRANDE BRABO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/04/2016 A 01/07/20 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/06 A 23/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	595,44	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33903001.0131000.157 - FICHA										
2841	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Material para cozinha da Secr. de Saúde		DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903001.0522001.70 - FICHA										
298	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha, Casco p/ Gás de Cozinha		DISPENSA D	/0	0,00	245,00	0,00
3142	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola João Inácio Soares		DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
3345	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola Estadual		DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
33903001.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
33903001.0530001.170 - FICHA										
2725	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Material para SAMU		DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.16 - FICHA										
4328	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			DISPENSA D	/0	95,92	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 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Água mineral - Produtos para Gabinete, Água Mineral, Água Tônica, Coca cola zero lata....., Água de coco, Bebida Nutri, Leite Integral					
33903007.0111000.137 - FICHA									
4344	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Queijo Mussarela - Produtos para alunos do Projeto de Teatro, Presunto	DISPENSA D	/0	1.001,50	0,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
3314	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	. Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Saúde - UBS, Bolacha Água e Sal, Rosquinha de coco, Margarina Qualy, Chá Matte..., Açucar Cristal 5 Kg, Pó de café	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	754,90
4324	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Aquisição de: Suco - Produtos para o evento "Mortalidade Materna - Um drama provado, um problema público", Bolo Panco, Biscoito Doce, Biscoito Salgado, Refrigerante	DISPENSA D	/0	121,70	0,00	0,00
4346	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	. Biscoito Salgado PANCO - Produtos para café da Secretaria, Biscoito doce tipo rosquinha..... PANCO	DISPENSA D	/0	267,60	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
4354	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 MI, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelat ina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		1.770,60	0,00	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2919	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr - Produtos para Merenda Escolar, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	129,00
2938	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Sardinha G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00
3134	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	22,00
3135	43/2017	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, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	133,80
3138	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,00
3141	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Mamão Formosa	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	36,50
3143	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Uva Itália, Uva niagara, Manga, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,00
3342	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Milho Verde 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Macarrão tipo parafuso 500gr, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	301,80
3842	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	247,00
3872	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	248,20
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
3668	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	73,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3677	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar - Creche					
				, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	258,60
3683	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	80,00
4323	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	DISPENSAS D /0		794,40	0,00	0,00
4325	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSAS D /0		123,60	0,00	0,00
4326	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino....	DISPENSAS D /0		39,00	0,00	0,00
4327	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		28,35	0,00	0,00
4329	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Carne em pedaço Músculo, Maça gala nacional, Carne moída de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		1.705,13	0,00	0,00
4330	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	0,00
4347	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.293,78	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
3179	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FR 20ML	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	1.300,00
3376	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Toragesic 20mg gts 10ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Dorilen..., Torval Cr 300 mg c/30, Toragesic Gotas, Policresuleno+Cloridrato, Noripurum Amp..., Kelo Cote gel....., Kaloba Gotas, Rinorosoro..., Decongex Plus c /12 Comp., Cataflam 50 mg c/ 20 comp, Annita susp. 45ml, Diost 2mg c/30, Aristab 15mg....., Alenia 12+400mg, Euyrox 175mg, Finasterida 5mg c/90, Alenus....., Effex Baby 100 ml, Sencridazol c/4, Zolpidem....., Libiam 1.25mg, Forxiga 10mg....., Fenegan ..., Socian 50 mg cpr, Addera, Citalopran 20mg, Glucerna SR, Leite NAN Infantil	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	2.442,96
3578	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	240,00
3579	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	40,00
3587	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Glucerna... em Pó - ABBOTT, Ensure sabor morango ABBOTT, Ensure sabor baunilha ABBOTT, Ensure sabor chocolate ABBOTT	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	1.252,64
4332	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Enoxaparina Sódica 60mg - Medicamento para paciente em tratamento Gestacional de Trombofilia	DISPENSAS D /0		6.398,00	0,00	0,00
4333	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina - Medicamentos para paciente em tratamento hiperativo	DISPENSAS D /0		198,25	0,00	0,00
33903009.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903009.0522001.70 - FICHA									
3412	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Pediasure 400Gr - Morango - Suplemento para alunos com necessidades especiais	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	243,20
3782	0/0	005.692.341/0001-99	1436 - AGAPE COM. DE PROD. HOSP. PAP.E SER	, Touca Descartável c/ 100 unidades - Material de higiene para funcionários da cozinha escolar	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	70,00
33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903009.0530001.159 - FICHA									
3231	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSAS D /0		0,00	0,00	2.221,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Álcool 70% - Material para atendimento a pacientes da UBS, Almotolia 250 ML, C urativo tipo Band -aid c/ 35, Cateter Nasal Tipo Oculos, Cateter Intravenoso nº 20, Cateter Intravenoso nº 24, Embalagem para Esterilização 150 x 250mm Pct c / 200 unid., Embalagem para Esterilização 90 x 280 mm Pct c/ 200 unid., Envelop e para Esterilização 190 x 330mm Pct c/ 200 unid., Espátula de Ayres c/100 und., Fixado r Citológico, Seringa desc. 10ml Bico Slim, Sonda Uretral Nº 10					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
386	0/0	079.788.766/0005-66	4455 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACION	, Agenda escolar - Aquisição de Kit Escolar, Caderno de desenho....., A pontador, Borracha Canetinha hidrográfica 12 cores....., Cola branca Giz de Cera giz de cera 12 cores, Lápis de Cor c/ 12..... Lápis Preto, Massa de modelar massa de modelar 6 cores 90grs, Pincel num. 08, Tesoura sem ponta. Guache 6 cores.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	0,00	1.843,20
391	0/0	079.788.766/0005-66	4455 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACION	, Caderno de Desenho - 96 folhas - Aquisição de Kit Escolar, Lápis de Cor 12 Cores, Caneta esferográfica vermelha....., Caderno universitário caderno universitario reciclado 100 folhas, Tesoura escolar tesoura sem ponta, Caneta e sferográfica azul, Borracha Branca, Régua 30cm Acrílica, Apontador c/ deposito, Cader no universitario 100 folhas....., Lápis preto....., Tubo de cola branca.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	0,00	3.399,00
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
4019	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Cartaz em Papel A3 4x0 29x40cm Couche Brilho - 115g - Tinta Escala - MAterial para divulgação de jantar da formatura dos alunos do Ensino Médio	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.21 - FICHA									
2932	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	289,78
33903022.0111000.56 - FICHA									
2799	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de material de limpeza, Sabão em pó 1 Kg, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	312,20
33903022.0111000.137 - FICHA									
520	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de cozinha - Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
2814	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	685,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4345	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Desinfetante 5 Lts, Sabão em pó 1 Kg, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool a 70% - frasco com 01 litro , Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Escola Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	105,98	0,00	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903022.0122000.69 - FICHA									
2929	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	25,40
3122	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção do Centro de Capacitação, Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	203,60
3149	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Escola Municipal, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	268,20
33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903022.0131000.157 - FICHA									
65	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de cozinha	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
3113	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	210,20
3126	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	467,56
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903022.0151000.226 - FICHA									
3118	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção do CRAS, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	212,80
4353	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Material de uso rotineiro do CRAS, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	225,40	0,00	0,00
33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 33903022.0226200.104 - FICHA									
2812	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml.....	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	202,86
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903024.0111000 - GERAL 33903024.0111000.126 - FICHA									
1725	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Esmalte sintético 3,6 litros - Material para manutenção do Ginásio de Esportes, Massa Acrílica., Epoxi....., Fundo Branco Fosco 0,9Lt, Epoxi branco s/ cat., Epoxi preto.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.819,50
33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903024.0121000.89 - FICHA									
4033	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D	/0	0,00	419,70	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 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Rele fotoelétrico - Material elétrico para manutenção da Creche, Sensor de presença!, Sensor de Presença, Base p/ rele.....					
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
231	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	. Tinta Acrílica, Esmalte Tinta	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	940,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
3146	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	. Buchas..... Kit de Arranque - Peças para manutenção do veículo DMN -6536, Impulsor.. de Partida, Automático de Partida	DISPENSAS D	/0	0,00	467,00	0,00
3162	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	. Parafuso Francês 5/16 - Peças para manutenção da máquina Patrol R170, Arruela lisa 5/16, Camara de Ar TR220, Graxeira ... R180, Graxeira ... R490, Graxeira... R430	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	229,10
4343	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	. Camara de Ar 1400x24 TR-220 - Material para manutenção da Máquina Patrol - RG 140	DISPENSAS D	/0	173,90	0,00	0,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
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, Motrio Extra Oil 10w40	DISPENSAS D	/0	657,41	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.205,00
3160	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	. Pino de centro - Peças para manutenção do veículo CMW -0070, Bucha de Mola, Pino de Mola, Grampo 18mm, Porca Sextavada Dupla 18mm, Cônico..... 18mm	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	740,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
4355	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Dispenser Copo Descartável - Material para Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	87,80	0,00	0,00
33903099.0111000.137 - FICHA									
3397	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	. Camisetas..... Mostra Estudantil de Teatro	DISPENSAS D	/0	0,00	1.772,00	0,00
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
297	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	167,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1715	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Acril. SB Branco Neve 3,6L, Cola plástica. , Serra circ. - Material para manutenções diversas, Eletroduto pvc cinza 3/4, Abraçadeira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	159,30
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903099.0131000.157 - FICHA									
1150	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	DISPENSAS D	/0	0,00	65,00	0,00
1749	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	DISPENSAS D	/0	0,00	65,00	0,00
4356	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispenser Copo Descartável - Material para Secr. de Saúde, Escova p/ Banheiro Vaso Sanitário	DISPENSAS D	/0	163,50	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903099.0522001.70 - FICHA									
3375	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Prato de Vidro Fundo - Material para cozinha da Escola Estadual, Colher de Alumínio, Garfo de Alumínio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	204,00
4038	0/0	072.456.809/0008-00	77 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Bebedouro Elétrico para Galão d Água CONSUL - 110v - Material para Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	449,00	0,00
4039	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	, HD Externo 01 TB - Material para trabalhos rotineiros da Secr, de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	375,00	0,00
33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903099.0530001.170 - FICHA									
64	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de cozinha	DISPENSAS D	/0	0,00	65,00	0,00
3616	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Caixa de ferramenta Fercar 7 gavetas - Material para viatura do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33903630.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903630.0131000.160 - FICHA									
4011	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	, Serviços Médicos Exames Admissoriais, Periódicos e Retorno ao trabalho.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.250,00
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	404,18
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.0111000 - GERAL 33903919.0111000.23 - FICHA									
3563	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Alinhamento - Manutenção da viatura da Polícia Civil - Placa FPC-4377, Balanceamento, Montagem Pneu					
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	0,00	1.660,00
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	0,00	295,00
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	0,00	100,00
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	300,00	0,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
3161	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	. Mão de Obra Mecânica Mola TRaseira - Alinhamento - Manutenção do veículo CMW - 0070	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.185 - FICHA									
3850	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - LOT NINHO VERDE - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	247,10
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	0,00	90,41
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	0,00	133,23
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	0,00	90,41
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	0,00	90,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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	0,00	90,41
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	0,00	132,45
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	0,00	480,59
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	0,00	129,72
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	0,00	51,10
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	0,00	50,40
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	0,00	100,71
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	0,00	536,04
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	0,00	540,72
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	0,00	177,09
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	0,00	50,40
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	0,00	51,10
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	0,00	344,04
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	0,00	1.337,30
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	0,00	177,55
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	0,00	90,41
4197	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	153,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

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										
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33903950.0131000.163 - FICHA										
3804	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG Abdomen total, Exame Ultrassom Pélvico, USG obstétrica, USG morfológico	obstétrico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.190,00
3817	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
3915	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame de USG de Mamas, Exame Ultrassom Pélvico, USG obstétrica, morfológico, USG próstata, Exame torax....., Exame Urografia, U S Articulações		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.665,00
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	0,00	93,57
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	0,00	82,00
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	0,00	172,47
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	0,00	202,97
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	0,00	183,09
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	0,00	116,27
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
33903958.0122000.74 - FICHA										
4201	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	198,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4207	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1137 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,63
4209	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1106 - MÊS 05/2018 , CONTA TELEFÔNICA 3253-1210 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	195,89
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	0,00	72,16
4200	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1194 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,33
4211	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1180 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,51
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	0,00	109,96
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	0,00	107,81
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	0,00	83,71
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
4281	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4282	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
4283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4291	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4294	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
4295	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4296	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
4297	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4298	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	233,10	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 16:59:45
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4299	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
4300	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	233,10	0,00
4301	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	176,40	0,00
4302	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
4336	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,76	0,00
4337	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
4338	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
4339	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	113,40	0,00	0,00
4340	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	270,90	0,00	0,00
4341	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
4348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	384,30	0,00	0,00
4349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
4350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	730,80	0,00	0,00
4351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	69,30	0,00	0,00
4352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	737,10	0,00	0,00
				, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
3630	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 09/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
3892	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	74,40
3893	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	493,60
3894	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	97,20
3895	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	85,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
3551	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3954	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Locação de impressora - Tesouraria					
4119	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Mão de Obra manutenção de visor da calculadora	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
4213	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ORIGEM 0000677 -02.2003.8.26.0624 - FORO DE TATUI	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,50
				, INTERNET MÓVEL 3GB EMP 4G, INTERNET MÓVEL 3GB GOV 4G, SERVIÇOS VIVO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	148,51
33903999.0111000.58 - FICHA									
3772	0/0	046.634.499/0001-90	4584 - MUNICIPIO DE BOITUVA	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO DMN-6548 - PROTOCOLO 1814/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	133,44
33903999.0111000.139 - FICHA									
2864	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Limpeza de Componentes Computador - Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
3552	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
3555	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
2863	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Formação Completa - Computador da Nutricionista	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3773	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GGU-8897 - PROTOCOLO 1969/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
3774	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GBL-3729 - PROTOCOLO 804/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	431,98
3556	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
4342	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSAS D	/0	88,47	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 16:59:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RETENÇÃO PASEP					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							24.640,59	6.344,96	45.146,17
TOTAL							-----	-----	-----
							24.640,59	6.344,96	45.146,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO