



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Junho de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.203 - FICHA									
2620	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Aquisição de: gás P-13	DISPENSAS D	/0	0,00	65,00	0,00
33903001.0111000.6050 - FICHA									
4251	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, , Botijão de gás - Material para curso do SENAR	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.137 - FICHA									
78	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês, Leite Integral, Refrigerante, Margarina ..	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	363,68
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 ..	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	156,35
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	109,35
3583	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos para Projetos Culturais, Água Mineral	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	126,60
33903007.0111000.203 - FICHA									
4121	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para Café dos funcionários da secr. de Agricultura, Açúcar Cristal 5 Kg, Margarina Quality	DISPENSAS D	/0	0,00	134,45	0,00
4528	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Filãozinho - Lanches para alunos que irão visitar o Quartel dos Bombeiros, Pre-sunto, Mussarela..	DISPENSAS D	/0	0,00	383,84	0,00
5039	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBORG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Agricultura - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	306,56	0,00
5136	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café da Secr. de Agricultura, Leite Integral	DISPENSAS D	/0	0,00	273,16	0,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
5335	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 Lt - Material de consumo rotineiro para Creche	DISPENSAS D	/0	108,90	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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	251,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4246	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, Geleia de morango, Geleia....., Maçã Gala, Torradas....., Adoçante, Biscoito.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,67
4786	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, 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, Apresentado, Tomate....., Abacaxi....., Requeijão Cremoso, Leite Integral, Requeijão Catupiry, Cenoura....., Batata....., Tomate....., Alho....., Tomate salada, Cebola....., Calabresa, Bacon....., Achocolatado em Pó, Queijo Ralado, Côco 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	0,00	0,00	286,11
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4906	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, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	264,30
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, Alface....., Catchup....., Bolo Pronto, Bolo Panco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,22
4791	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Topbells..... c/ 50 - Produtos para Oficinas do CRAS, Pingo de leite, Balduco Brigadeiro, Pastilha c/ 100, Amendoim salgado..... c/ 60, Achocolatado c/ 27, Pão de mel 1kg, Moranguete..... c/ 160, Chocolate Twix c/ 30, Bauduco Chocolate c/ 20, Pirulito c/ 50, Stikadinho..... c/ 32	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,30
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0111000 - GERAL									
33903009.0111000.203 - FICHA									
1304	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Luvas de procedimento	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	35,00
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
5278	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Atadura de rayon - Material para procedimentos de curativos	DISPENSA D	/0	118,50	0,00	0,00
5338	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA		DISPENSA D	/0	663,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Luvas Proced. Tam. PP - Material odontológico para UBS, Resina Flow A3, Envelope para Esterelização 9x26 - c/200, Envelopes Esterilização 19x33 - c/200, Touca Gorro Descartável c/ 100, Vidrion R - Po+Liq Cim IV, Mascara Descatável MEDIX - c/50, Pincel Kg Brush c/100, Babador descartável c/ 100 Bestcare, Envelope Esterização 6x13 - c/ 200					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
5337	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Papel sulfite A4 75gr.....		PREGÃO PRE11/2018	1.593,00	0,00	0,00
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
5275	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Recado auto adesivo; em papel off -set, adesivo acrílico removível e reposicionavel,s/pauta; medindo (38x51)mm, bloco c/100 fis, emba lado em filme de polipropileno, c/numer. Corrida e lote,val.24 meses; na cor am arelo,adesao;poliester 80gf/31.7mm, dorso 100gf/2.5mm, trans. Quantitativa adesivo 520g f/2419mm2, Recado auto adesivo; em papel off -set; medindo (76x76)mm, bloco contendo 100 folhas cada, val.24 meses; na cor amarela		PREGÃO PRE11/2018	43,50	0,00	0,00
5276	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Caneta Esferografica Azul.....		PREGÃO PRE11/2018	42,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.28 - FICHA									
3719	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - Fdo Municipal de Assist. Social		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	204,00
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	0,00	189,20
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.203 - FICHA									
3856	24/2017	026.192.837/0001-73	4325 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	, Pneu 175/70/14 radial - Material para manutenção do veículo DMN-6549		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	1.050,00	0,00
4735	0/0	047.390.307/0023-15	4456 - SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	, Rolamento - Peças para manutenção de trator da Patrulha Rural, Rolamento tras eiro, Rolamento embreagem, Disco cj embreagem, kit Embreagem		DISPENSA D /0	0,00	2.770,00	0,00
5178	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA			DISPENSA D /0	0,00	698,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Válvula solenoide Tração - Peça para manutenção do Trator TL 75					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.137 - FICHA									
5280	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Chapéu - Material para figurinos da Cia de Teatro, Vestido P....., Capa....., Capa 1/2....., Camisas...., Caldeirão....., Aquisição de: Cortina, Const rução de torre....., Camiseta....., Calça....., Meião Futebol	DISPENSA D	/0	2.012,00	0,00	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
2108	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para Delegacia de Policia	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
5339	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Mangueira ... 4" Azul - Peças para manutenção em chorumeira, Pino elástico, Parafuso sextavado 5/16, Parafuso sextavado, Porca sextavada 5/16, Arruela lisa 5/16, Arruela de Pressão, Agarra lona	DISPENSA D	/0	558,45	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
5282	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Marmita - Material para Oficina de Cozinha Artesanal, Conj. Pote c/07, Tamp a para Pote, Papel Toalha, Guardanapo....., Marmita....., Sacola, Saco met. p/ pr es., Colher de Sobremsa Descartável, Canudo....	DISPENSA D	/0	241,80	0,00	0,00
33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903099.0210001.204 - FICHA									
5344	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Esponja de cozinha - Material para Curso de Produtos de Higiêne e Limpeza (Técnicas) - SENAR, Colher descartável p/ sopa, Aquisição de: Fósforo, Papel In terfolha c/ 1000, Máscara descartável c/ 100, Luvas desc., Fita Crepe, Sabonetes..., Palha de aço 02, Sabão em Barra, Sabão em Barra c/ 5, Sabão em pó, Saco de Lixo, Touca Descartável	DISPENSA D	/0	150,20	0,00	0,00
33903099.0510002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
33903099.0510002.193 - FICHA									
4150	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,60
4151	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4152	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município					
4153	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,00
4154	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
4155	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	455,40
				, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas do Município	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	411,80
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
5281	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tergal xadrez - Material para decoração do Ginásio para a realização de festas juvenis, Reps Chitão 1,40 est., Tecido Tricoline, TNT Liso....	DISPENSA D	/0	1.487,06	0,00	0,00
5336	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Balão Coloridos - Pct c/ 50 - Material para Festa Junina das Escolas, Suporte para Balão c/ 10	DISPENSA D	/0	52,69	0,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,78
33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
33903643.0111000 - GERAL									
33903643.0111000.22 - FICHA									
5313	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640112	DISPENSA D	/0	246,90	0,00	0,00
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	404,18
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
5322	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29951917	DISPENSA D	/0	78,33	0,00	0,00
5323	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29821061	DISPENSA D	/0	81,23	0,00	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
5308	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	76,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5310	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38056283 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 34429239	DISPENSAS D	/0	1.362,94	0,00	0,00
33903943.0111000.128 - FICHA									
5311	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640104	DISPENSAS D	/0	96,74	0,00	0,00
33903943.0111000.139 - FICHA									
5327	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15016412	DISPENSAS D	/0	340,62	0,00	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
4942	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	254,38
5297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	736,37	0,00	0,00
5298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	123,90	0,00	0,00
5299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	1.552,26	0,00	0,00
5300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33362718	DISPENSAS D	/0	884,52	0,00	0,00
5301	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33060312	DISPENSAS D	/0	1.104,54	0,00	0,00
5302	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 2640155	DISPENSAS D	/0	641,46	0,00	0,00
5303	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33060460	DISPENSAS D	/0	1.734,78	0,00	0,00
5304	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 35363827	DISPENSAS D	/0	757,27	0,00	0,00
5305	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 2640163	DISPENSAS D	/0	3.770,37	0,00	0,00
5317	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 33362912	DISPENSAS D	/0	536,26	0,00	0,00
5320	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15018660	DISPENSAS D	/0	946,13	0,00	0,00
33903943.0111000.207 - FICHA									
5306	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15017184	DISPENSAS D	/0	166,98	0,00	0,00
5314	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 31881971	DISPENSAS D	/0	317,16	0,00	0,00
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903943.0121000.91 - FICHA									
5318	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 28197771	DISPENSAS D	/0	1.211,34	0,00	0,00
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
5312	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	322,69	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5315	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 33438781					
5316	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 28395417	DISPENSAS D	/0	357,81	0,00	0,00
5319	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 16986563	DISPENSAS D	/0	1.130,77	0,00	0,00
				, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640139	DISPENSAS D	/0	510,05	0,00	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
5307	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 32058772	DISPENSAS D	/0	40,24	0,00	0,00
5321	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38091720	DISPENSAS D	/0	76,68	0,00	0,00
5325	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38090627	DISPENSAS D	/0	179,42	0,00	0,00
5326	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	666,44	0,00	0,00
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
5309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 32275374	DISPENSAS D	/0	345,67	0,00	0,00
5328	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29941105	DISPENSAS D	/0	198,51	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.23 - FICHA									
5324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - MÊS 06/2018	DISPENSAS D	/0	82,54	0,00	0,00
33903958.0111000.139 - FICHA									
5342	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1126 - MÊS 06/2018	DISPENSAS D	/0	155,41	0,00	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
4979	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS CONTESTADAS, REFERENTES AOS MÊSES 05 E 06/2018 - 3253-9030	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	477,00
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
33903966.0111000 - GERAL									
33903966.0111000.58 - FICHA									
5334	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OF. DE REG DE IMOV, TIT. E DOC. E CIVIL		DISPENSAS D	/0	1.129,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REGISTRO DE IMÓVEL - DUAS GLEBAS DE TERRA ANEXO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL - MATRÍCULA 42.384 - CONFORME ESCRITURAS LAVRADAS NO ANO DE 2002 - MEMORANDO 26/2018					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5264	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	182,70	0,00
5265	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
5266	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	302,40	0,00
5267	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5268	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5269	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5270	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	63,00	0,00
5271	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	239,40	0,00
5272	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	119,70	0,00
5283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
5284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
5285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
5286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
5287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,35	0,35	0,00
5288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	0,00
5289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	0,00
5290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	0,00
5291	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,48	18,48	0,00
5292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	338,80	338,80	0,00
5293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
5294	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	0,00
5295	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	189,00	189,00	0,00
5296	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
4646	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
5340	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES: PREGÃO PRESENCIAL 14/2018 e PREGÃO PRESENCIAL 16/2018	DISPENSAS D	/0	645,33	0,00	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
4777	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 anja 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 : B, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	0,00	97,00
4778	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		PREGÃO PRE	5/2018	0,00	0,00	961,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4871	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	247,20
33903990.0111000.128 - FICHA									
5333	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA NO DOU - CR 831402/2016 - MINISTÉRIOS DOS ESPORTES.	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
5263	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE MAIO/2018 - MEMORANDO 26/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
4163	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Confeção de panfletos Revistas - 31x46cm - Sulfite 75g - Intercalado e Grampeado, Confeção de Certificados Fichas - 21x29,5cm - 4x0 Couchê 250	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
5332	0/0	001.227.588/0001-83	2218 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO NAO UTILIZADO - CONVENIO N. 787099/2013 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA) - MINISTÉRIO DAS CIDADES.	DISPENSA D	/0	53.221,68	0,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
4584	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos..... 01/05/2018 a 31/05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	6.673,94	6.673,94
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
5279	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884		DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Formatações, backup, reinstalação de aplicativos, configuração de rede, remoção de virus.									
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	0,00	0,00	1.440,00
5343	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA REFERENTE AO VEÍCULO GAV-1557	DISPENSAS D	/0	156,19	0,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
4176	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GBL-3729 - PROTOCOLO 349/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
5345	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, MULTA REFERENTE AO VEÍCULO FKP-1147 - PROTOCOLO 926/2018	DISPENSAS D	/0	104,13	0,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS D	/0	0,00	608,00	0,00
5277	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor Curso de Judô Período ABRIL a MAIO	DISPENSAS D	/0	2.280,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
5341	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	97,27	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
5329	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA 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 1063/2018	DISPENSAS D	/0	146,53	0,00	0,00
5330	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, 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 1068/2018	DISPENSAS D	/0	91,50	0,00	0,00
5331	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES		DISPENSAS D	/0	91,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 1079/2018					
SUBTOTAL							86.868,55	14.907,74	18.245,05
TOTAL							86.868,55	14.907,74	18.245,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO