



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Junho de 2018									
0.0111000 - GERAL									
0.0111000.5319 - FICHA									
100262	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REFERÊNCIA 05/2018		/0	0,00	0,00	380,00
0.0111000.5321 - FICHA									
100264	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. EXECUÇÃO DE TIT. EXTRA-JUDIC.		/0	0,00	0,00	925,10
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
4694	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SÉRGIO MEDEIROS BORGES	. DIFERENÇA DE SALÁRIO - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	3.428,70	0,00	0,00
4696	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA TEIXEIRA	. DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORAS EXTRAS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	276,13	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901145.0131000.150 - FICHA									
4695	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA TEIXEIRA	. 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS - DIFERENÇA DE SALÁRIO - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	438,77	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.16 - FICHA									
4561	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Gasolina comum - Protocolo de realinhamento 906/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.027,10	0,00
33903001.0111000.21 - FICHA									
3154	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	. Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
33903001.0111000.183 - FICHA									
4552	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		DISPENSA D	/0	0,00	633,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4689	0/0	060.701.182/0001-50	2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	, Tutela 68 20L, Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt , Diesel S -10 - Combustível para veículos da frota municipal - Decreto/2018, Diesel Comum, Gasolina comum	DISPENSAS D	/0	3.414,99	0,00	0,00
33903001.0111000.192 - FICHA									
4559	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	20.986,71	0,00
33903001.0111000.203 - FICHA									
4551	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Petronas 5w 30 499 20 litros - Material para manutenção de veículos da Secr. de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	0,00
4558	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.656,54	0,00
33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903001.0122000.69 - FICHA									
4560	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.562,86	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
4557	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.966,96	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,00
3345	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola Estadual	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
4691	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola Estadual	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.203 - FICHA									
2894	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3026	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral - Secr. de Agricultura					
				, Queijo Mussarela - Produtos para reunião do Conselho Munic. de Desenvolvimento Rural de Quadra	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,95
3027	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,00
3173	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito polvilho - Produtos para reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Pão de mel Panco, Refrigerante	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
3132	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achiote em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	488,54
3133	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel 500 gr - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,94
3136	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		0,00	0,00	633,79
3140	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Orégano pct 10 gr - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	259,40
3327	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achiote em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.832,25
3330	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	87,50
3331	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola João Inácio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
3333	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	688,19
3334	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,97
3336	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mandioquinha, Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	159,25
3337	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Couve Picada, Limão Tahiti, Uva Itália, Repolho....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	93,90
3339	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		0,00	0,00	1.273,28
3340	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	476,75
3343	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	316,50
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4653	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedação de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		345,24	0,00	0,00
4654	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		676,94	0,00	0,00
4655	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE17/2017		199,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Macarrão tipo parafuso 500gr, Extrato de tomate simples concen trado - lata 04 Kg, Fubá pct 1 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg, Suco de Soja 01 lt, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg					
4656	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Mamão For mosas, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . .	PREGÃO PRE17/2017		249,50	0,00	0,00
4657	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti, Uva se m Semente, Repolho...	DISPENSA D	/0	208,00	0,00	0,00
4658	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca...., Banana Nanica, Beterra ba.., Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSA D	/0	88,40	0,00	0,00
4659	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., , Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		1.281,30	0,00	0,00
4660	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		1.007,64	0,00	0,00
4661	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, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		262,80	0,00	0,00
4662	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sardinha G - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
4663	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		87,50	0,00	0,00
4664	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino....	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
4665	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
4666	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Manga, Suco Concentrado Acerola, Suco Concentrado Cajú	DISPENSA D	/0	1.866,00	0,00	0,00
4667	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
4668	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		916,60	0,00	0,00
4685	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Alho triturado fresc o, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		743,35	0,00	0,00
4686	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, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		254,40	0,00	0,00
4687	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		46,00	0,00	0,00
4688	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada	DISPENSA D	/0	63,00	0,00	0,00
4690	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Beterraba..., BananaNanica	DISPENSA D	/0	133,10	0,00	0,00
4692	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Mexerica poncã - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		47,00	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
4693	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para reunião dos funcionários da Sec. de Educação	DISPENSA D	/0	49,65	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.56 - FICHA									
3244	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Bateria p/ placa mãe - Peças para manutenção de computadores	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.28 - FICHA									
3720	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	53,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Limpa Alumínio 500ml - Fdo Munic. de Assist. Social									
33903022.0111000.45 - FICHA									
3831	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, Luvas de Borracha G, C opo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	582,00
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	0,00	65,00
4679	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de higiene e limpeza para manutenção, Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2018	203,60	0,00	0,00
4680	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	192,35	0,00	0,00
4681	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	70,20	0,00	0,00
33903022.0111000.183 - FICHA									
3713	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Secretaria de Obras	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	264,95
3714	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Amaciante 5 lt - Prefeitura Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	82,40
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
4013	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Creche	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	105,98
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
3125	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pá para lixo com cabo longo - Material para manutenção do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	24,20
3148	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material para manutenção da Escola Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	769,40
3726	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Escola Estadual, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	137,00
4669	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg - Material de higiene e limpeza para manutenção, Detergente Líquido 500ml....., Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	409,14	0,00	0,00
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	130,75	0,00	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	108,70	0,00	0,00
4672	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi -uso 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	204,70	0,00	0,00
4673	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE	4/2018	150,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4674	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pano de Copa para cozinha - Material de higiene e limpeza para manutenção, Rodo de Madeira, medindo 60 cm					
				, Limpa Alumínio 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	658,30	0,00	0,00
4675	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	152,40	0,00	0,00
4676	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material de higiene e limpeza para manutenção, Luvas de borracha P, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	4/2018	208,10	0,00	0,00
4677	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	129,12	0,00	0,00
4678	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 It - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	209,70	0,00	0,00
4682	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	577,05	0,00	0,00
4683	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de higiene e limpeza para manutenção, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Álcool 192,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	705,00	0,00	0,00
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	0,00	65,00
3130	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	423,92
3704	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Rodo de madeira 40 cm - duplo - Posto de Saúde, Balde para uso doméstico 20 litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	71,50
3705	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Posto de Saúde, Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	185,30
3718	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - Secretaria de Saúde, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	228,80
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
3119	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção do CRAS	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	529,90
3723	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - CRAS	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	510,00
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
3729	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Limpa Alumínio 500ml - Escola Estadual	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	133,75
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0111000 - GERAL									
33903024.0111000.183 - FICHA									
3916	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidratada sc 20 kg, Rolo lâ 9 cm	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	0,00	112,80
3917	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Canaleta p/ sist. x 2Mt, Parafuso Madeira 60 X 60, Bucha Fix. S1 0, Parafuso Francês 1/4x x11/2, Luvas Malha, Luvas Vulc. Palma, Vassoura grama, Pincel 615 n8, Esquadro...., Bico Torneira Ferro, Escova de Aço, Broca Aço 1/4, Chave Allen, Lima para Enxada, Abraçadeira, Luvas Latex XG, Pincel.... C 1", Lápis de carpinteiro, Broca Widea, Bucha Fix. S7, Massa Plástica, Braçadeira 3/4x1, Parafuso Francês. Fita Isolante, Bucha Fixação 10, Lixa Ferro 60, Luvas de Borracha Laranja, Disco diamantado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	354,40
33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903024.0131000.157 - FICHA									
3802	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cavalete - Material para manutenções diversas, Broca Aço., Broca Videira, Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Porca Galvanizada, Arruela lisa 3/8, Lâmpada Eletr., Fita Isolante, Plafonel chapa....					
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	0,00	467,00
3568	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica Freio 30T30 - Peça para manutenção do veículo DMN-6536	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
2636	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Válvula Termostática - Peças para manutenção do veículo DJP-6143, Correia Alternador, Parafuso de fixação, Correia....., Flexível	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	462,00
2808	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo - Peças para manutenção do veículo DJP -6143 e EOB-3303, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 5w30	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	531,96
33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0222002.79 - FICHA									
3567	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica Freio Top de Caneca - Peças para manutenção do veículo Escolar - Placa GIZ - 9801	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
3784	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Lubrificante 15w40 20 Lts - Material para manutenção dos veículos escolares GHU-7900, FDD-6435, GIZ-9801, FQC-8323, DMN-6538, FOE-5693, Filtro de óleo...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.314,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
3768	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	, Rolamento - Peças para manutenção FHH -6435, Rodizio Giratório 6, Rodizio Giratório 5 Pol Imp.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.28 - FICHA									
4668	0/0	008.268.726/0001-11	4617 - ESTACAO DO ENXOVAL LTDA	, Cobertor - Material para uso do Fundo Social	DISPENSAS D	/0	405,00	0,00	0,00
33903099.0111000.56 - FICHA									
3904	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	41,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.0111000.137 - FICHA				, Filtro linha 5 tomadas - Material para adequação da Sala de Comunicação, Caixa de som para computador.....					
3703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cadeado Pado 45mm - Material para manutenções rotineiras, Lâmpada Fluorescente 40w, Reator Eletrônico 2x40w Bivolt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	97,70
33903099.0111000.192 - FICHA									
4697	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Britado - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	191,10	0,00	0,00
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
3048	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Armário de Aço Chapa 24 - med.: 1,70 x 0,90 mt - Material para Salas de Aula	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.100,00
3791	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Abraçadeira - Material para construção de Salas na Creche Municipal, Pino Adaptador, Trena 03 metros, Parafuso barra rosca sem fim..., Bucha Fix. S6, Ar. Ruela lisa 1/2, Torneira Bica Movei, Prolongador de Torneira, Veda Rosca, Grampo p/ cabo de aço, Reparo para Válvula Hidra, Silicone....., Sifão.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	273,40
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	0,00	65,00
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	0,00	65,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
79	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
3766	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Caneca - Material para atividades realizadas pelo CRAS, Bacia....., Palito para Churrasco, Flocos de arroz....., Lacinho...., Amendoim... .., Amendoim c/ chocolate....., Maria mole....., Paçoca rolha....., Balas....., Suspiro....., Aromatizador, Cadeado....., Papel Celofane Transparente	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	616,00
3805	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Equipes do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
33903607.0111000 - GERAL									
33903607.0111000.57 - FICHA									
4572	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO		DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4573	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, Pagamento de bolsa estagio - Detran - Referência 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	678,00	0,00
4576	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Recursos Humanos - Referência 05/2018 , Pagamento de bolsa estagio - Setor de Engenharia - Referência 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	678,00	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	15.241,70	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
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	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
4619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640112	DISPENSA D	/0	0,00	246,88	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
4627	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 34429239	DISPENSA D	/0	0,00	1.580,18	0,00
4628	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 38056283	DISPENSA D	/0	0,00	72,39	0,00
33903943.0111000.128 - FICHA									
4625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640104	DISPENSA D	/0	0,00	113,99	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
4606	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSA D	/0	0,00	224,26	0,00
4607	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSA D	/0	0,00	1.308,84	0,00
4608	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 32884044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	92,11	0,00
4609	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	412,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 35363827 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSAS D	/0	0,00	28,41	0,00
4615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33362718 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	778,36	0,00
4617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33060460 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	1.414,16	0,00
4618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 15018660	DISPENSAS D	/0	0,00	875,61	0,00
4620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640163 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	3.268,21	0,00
4621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33060312 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	950,65	0,00
4623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640066 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	100,95	0,00
4624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640155 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	621,14	0,00
4630	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 10817212	DISPENSAS D	/0	0,00	38,11	0,00
4631	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640171 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	621,14	0,00
4632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33060363 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	1.423,07	0,00
4633	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33362912	DISPENSAS D	/0	0,00	562,89	0,00
33903943.0111000.207 - FICHA									
4610	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 15017184	DISPENSAS D	/0	0,00	164,79	0,00
4622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	337,46	0,00
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903943.0121000.91 - FICHA									
4626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 28197771	DISPENSAS D	/0	0,00	1.106,90	0,00
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
4611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 33438781	DISPENSAS D	/0	0,00	266,45	0,00
4613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 2640139	DISPENSAS D	/0	0,00	495,76	0,00
4614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 28395417	DISPENSAS D	/0	0,00	420,19	0,00
4616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	1.254,14	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
4634	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	38,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 32058772									
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
4629	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 32275374	DISPENSAS D	/0	0,00	319,84	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
4644	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	852,53	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0111000 - GERAL									
33903969.0111000.58 - FICHA									
4650	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	, SEGURO REFERENTE AO PAÇO MUNICIPAL - RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD STO ANTONIO - QUADRA/SP - VIGÊNCIA 25/05/2018 À 25/05/2019	DISPENSAS D	/0	1.170,74	0,00	0,00
33903969.0111000.185 - FICHA									
4649	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO FVA -6290 - CAMINHÃO TANQUE - APÓLICE 278,768/3 - VIGÊNCIA 29/05/2018 À 29/05/2019	DISPENSAS D	/0	2.516,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
4639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	75,60	0,00	0,00
4640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	107,10	0,00	0,00
4641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	315,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
3738	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 09/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
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	507,04	0,00	0,00
4646	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	184,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 12/2018									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
4131	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	, Plotagem Arquivos	DISPENSAS D	/0	-199,10	81,90	0,00
33903999.0111000.47 - FICHA									
4096	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TANASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS COM A "XXI MARCHA À BRASÍLIA", NO PERÍODO DE 21 À 24 DE MAIO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	-531,95	-531,95	-531,95
4638	0/0	000.394.460/0001-41	4321 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	, TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE CCIR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3,91
33903999.0111000.58 - FICHA									
3243	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Restauração de Arquivos - Manutenção de computadores, Formatação....., Limpeza de Componentes Computador, Backup + Recuperação de Arquivos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	620,00
4648	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, EMAIL LOCAWEB 100 - PERÍODO 20/06 À 19/07/2018	DISPENSAS D	/0	79,89	0,00	0,00
4701	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSAS D	/0	127,98	0,00	0,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
4699	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Maio/2018	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
4700	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Maio/2018	DISPENSAS D	/0	127,98	0,00	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	, Mensalidade monitoramento de alarme Maio/2018	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
5	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258		DISPENSAS D		0,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso cozinha artesanal (empenho global). , Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUST DECORAÇÃO PARA A CASA	OMIZAÇÃO E	DISPENSAS D	/0	0,00	912,00	0,00
4601	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, Instrutor de curso: "Cozinha Artesanal"		DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
33904800.0111000 - GERAL										
33904800.0111000.20 - FICHA										
4170	0/0	451.243.128-40	4610 - GIOVANA GABRIELLY SOARES DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 895/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,21
4642	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, 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 914/2018		DISPENSAS D	/0	224,56	0,00	0,00
4643	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, 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 913/2018		DISPENSAS D	/0	296,06	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO										
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
44905191.0121000.257 - FICHA										
3655	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI - ME	, Concreto usinado FCK250 - Construção de salas de aula para Creche Municipal		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.000,00
3656	0/0	021.200.599/0001-87	3999 - ADEMIR SILVA DE VAZ - ME	, Locação Bomba para Concreto usinado - Construção de salas de aula para Creche Municipal		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
3789	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Ferro 3/8 12 Mts - Material para manutenções diversas do município, Cimento Ribeirão CP11, Arame recozido nº18 trançado		PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	725,35
3790	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Engate rapido - Material para construção de Salas na Creche Municipal, Interrupto r, Chave Teste, Torneira Lavatório, Arame Recuzido nº Trancado, Torqu es Armador, Prego Gerdau, Tábua Pinus 3mt, Junção Simples, Joelho 45º, Lixa Ferro, S erra circ., Linha p/ Pedreiro, Lápiz de carpinteiro, Tubo Esgoto 75mm, Luvas Esgoto 100 mm, Tee Sold, Tigre 50mm, Tubo Sold. 25mm, Serra Manual Starret, Pitões c/ Bucha 8, Li xa Ferro 80, Cola Adesiva, Luva Soldável, Tee Soldável 25mm, Luva Azul 3/4, Adaptad or curto 25mm, Veda Rosca, Tubo Sold. Tigre 50mm, Registro Esfera Tigre 50mm		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.008,60
SUBTOTAL							28.829,21	88.938,76	25.873,05	
TOTAL							28.829,21	88.938,76	25.873,05	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 05 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO