



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.34 - FICHA									
7455	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	, Referente a diferença salarial (adicional noturno)	OUTROS/NÃO	/0	111,77	111,77	0,00
7456	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	, Referente a diferença salarial (adicional noturno)	OUTROS/NÃO	/0	118,90	118,90	0,00
31901301 - FGTS									
31901301.15 - FICHA									
7303	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		-0,06	-0,06	552,00
31901301.35 - FICHA									
7304	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	502,54
31901301.44 - FICHA									
7305	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	686,99
31901301.55 - FICHA									
7306	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.089,77
31901301.88 - FICHA									
7328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151,97
31901301.103 - FICHA									
7307	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.124,87
31901301.110 - FICHA									
7308	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.174,52
31901301.113 - FICHA									
7310	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.447,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
31901301.120 - FICHA									
7311	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	799,50
31901301.125 - FICHA									
7312	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100,22
31901301.136 - FICHA									
7313	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78,57
31901301.153 - FICHA									
7314	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.963,83
31901301.154 - FICHA									
7315	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	681,12
31901301.155 - FICHA									
7316	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	995,42
31901301.169 - FICHA									
7317	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.657,97
31901301.182 - FICHA									
7318	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.009,59
31901301.191 - FICHA									
7319	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	950,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31901301.202 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
7320	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	483,03
31901301.225 - FICHA									
7321	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.015,24
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.35 - FICHA									
7457	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, Diferença salarial (encargo patronal)		OUTROS/NÃO	25,77	0,00	0,00
7458	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, Diferença salarial (encargo patronal)		OUTROS/NÃO	27,41	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
7372	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Administração		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.057,05
33903001.79 - FICHA									
7376	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para Secretaria de Educação, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	15.222,79
33903001.80 - FICHA									
7375	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32..... - Para veiculos da Secretaria de Educação		DISPENSA D	0,00	0,00	67,00
33903001.157 - FICHA									
7393	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	11.800,91
33903001.183 - FICHA									
7373	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	18.818,65
7374	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			DISPENSA D	0,00	0,00	1.104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tutela 68 20L - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubrificante Lubrax HR 10W, Tutela 68 20L....., Filtro Tec fil ars 9839, Filtro PS A 331, Filtro PSL 300, Filtro PSC 72/2					
33903001.203 - FICHA									
7371	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Saude, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.574,44
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.21 - FICHA									
6924	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz Tipo 1 - Produtos alimenticios para Policia Militar, Feijão Tipo 1 Pct 1Kg , Açucar Cristal, Pó de Café 1 Kg, Óleo de Soja, Carne Coxão Mole, Filé de frango, Pão....., Mortadela .., Galão de Água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.758,35
33903007.62 - FICHA									
6480	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,00
6481	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar, Óleo de Soja 900 MI, Maçã gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	370,87
6649	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açuc ar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	399,09
6654	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para merenda escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	870,10
6655	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	447,50
6659	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para merenda escolar, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1º qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	613,50
6660	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para merenda escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	987,00
6663	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1º qualidade - pct 500 gr - Produtos para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	148,20
6664	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	1.323,98
6672	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, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1º qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 Lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	830,00
6820	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	454,68
6824	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1º qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 Lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	863,73
6825	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	358,02
6827	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	706,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6834	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Merenda Escolar na Escola Municipal João Inacio, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg					
				, Salsicha..... - Merenda escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Mexerica poncã		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	588,50
6835	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	0,00	0,00	42,25
6837	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	1.373,63
6838	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	776,10
33903007.70 - FICHA									
6666	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pipoca.... - Alimentação para Reunião dia dos Pais, Aquisição de: Ovos, Rosqui nha..., Rosquinha de Leite		DISPENSA D	0,00	0,00	84,35
6817	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Educação		DISPENSA D /0	0,00	0,00	49,65
7462	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água		DISPENSA D /0	55,30	0,00	0,00
33903007.89 - FICHA									
6665	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês Funcionários - Semana 20 a 24/08 - Produtos para merenda escolar		DISPENSA D	0,00	0,00	49,65
33903007.157 - FICHA									
6781	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Saúde		DISPENSA D /0	0,00	0,00	158,88
6783	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Saúde		DISPENSA D /0	0,00	0,00	123,13
33903007.170 - FICHA									
6780	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria da Saúde		DISPENSA D /0	0,00	0,00	99,30
33903007.183 - FICHA									
6784	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Obras		DISPENSA D /0	0,00	0,00	953,78
33903007.203 - FICHA									
6778	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Agricultura		DISPENSA D /0	0,00	0,00	79,44
6779	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Agricultura		DISPENSA D /0	0,00	0,00	148,95
33903007.217 - FICHA									
6782	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	59,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Coordenação e Gestão Trabalho e Desenvolvimento Social									
33903007.226 - FICHA									
6566	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Condensado - Material para Padaria Artesanal, Peito Frango, Pêra....., Fermento Royal, Tempero Pronto, Oregano..., Mamão Formosa, Refresco, Óleo d e Soja, Farinha de Trigo, Banana Nanica, Requeijão Crioulo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	191,38
6567	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Peito de Frango - Produtos para Projeto da Paradaaria Artesanal, Queijo Mussarela, Presunto, Tempero Pronto, Oregano..., Azeitona..., Vinagre..., Sal Refinado, Cebola..., Alho Roxo., Salsa e Cebolinha, Cebolinha..., Óleo de Soja	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	717,67
33903007.228 - FICHA									
6458	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lanche natural - Material para Oficinas do CRAS, Suco Pronto, Chá Mate, Chá..., Pão de Forma, Pão de Forma, Maçã Gala..., Leite Condensado	DISPENSA D		0,00	0,00	167,96
6579	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão Integral - Material para Oficinas do CRAS, Biscoito Salgado, Biscoito....., B iscoito....., Bolo Panco, Maçã Gala, Suco Pronto, Iogurte Frutas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,44
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
6419	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Termohigrometro - Material para a Secr. de Saúde, Suporte para descartap.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	755,00
6517	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leucogen xpe c/ 120ml - Medicamentos para pacientes da UBS, G.Escitalo 10mg....., Rivotril Gotas, Esomex 40mg....., Bromo prida 10 mg, Bupropiona 150 Mg, Citalopran 20mg, Artoglico c/ 30....., Diamicron....., Adidera Calcitotal....., Altargo 1% 5g, AD -TIL - Vitamina A(50.000)+D(10.000)Gotas, Pidomag....., Divelol....., Baristar c/30....., Pradaxa 110mg, Zitromicin 500mg, Azitromicina 500mg c/ 13, Lisador c/ 16 cp	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.461,89
7465	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G - Para pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Fralda Geriátrica Tam. M, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	PREGÃO PRE22/2017		4.210,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.56 - FICHA									
7473	63/2017	029.029.129/0001-04	4591 - LIBRA ITAPE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	, Prancheta... - Material para arquivamentos de empenhos e outros documentos da Tesouraria, Caixa p/ arquivo morto	PREGÃO PRE11/2018		180,40	0,00	0,00
33903016.69 - FICHA									
7467	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Papel sulfite A4 75gr..... - Material utilizado para fins Pedagógicos	PREGÃO PRE16/2018		1.920,00	0,00	0,00
7468	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Papel sulfite A4 75gr..... - Material para Secretaria de Educação e Centro de Capacitação	PREGÃO PRE16/2018		1.152,00	0,00	0,00
33903016.70 - FICHA									
6542	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7479	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Aparelho de Telefone sem Fio c/ VivaVoz - PANASONIC TS 5120 , Tonner..... Material para maquina de xerox Escola	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
33903016.157 - FICHA									
6516	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico 10x15cm - Pacote de 01kg - Material para Secretaria da Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,60
6592	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bobina Térmica 80mmx30mt Cor: Palha - Material para UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,60
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.56 - FICHA									
7450	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material de limpeza para Administração, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Luvas de Borracha M, Luvas de Borracha P, Luvas de Borracha G, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	674,56	0,00	0,00
7451	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro - Material de limpeza para Administração, Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	199,20	0,00	0,00
33903022.69 - FICHA									
6956	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Rodo de madeira 40 cm - duplo - Material de limpeza para a Creche Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	41,40
33903022.70 - FICHA									
7469	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Material para limpeza da escola	PREGÃO PRE	4/2018	349,50	0,00	0,00
7470	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para limpeza da Escola	PREGÃO PRE	4/2018	211,96	0,00	0,00
7471	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para limpeza da Escola, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	217,20	0,00	0,00
7472	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de Borracha M - Material para limpeza da Escola, Amaciante 5 lt	PREGÃO PRE	4/2018	138,50	0,00	0,00
33903022.89 - FICHA									
2817	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	279,60
33903022.157 - FICHA									
4835	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	157,60
6775	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon - Manutenção da limpeza diário da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	108,00
33903022.170 - FICHA									
6867	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	29,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903022.203 - FICHA									
6547	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Material para manutenção da higiene e limpeza do SAMU192					
33903022.226 - FICHA									
6895	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Rodo de madeira 40 cm - duplo		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	158,97
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.36 - FICHA									
6609	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Amortecedor - Peças para manutenção de veículo da Guarda Municipal DMN 6547, Ki t batente amortecedor, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Óleo 5w30, Rolamento roda interno, Correia Dentada, Pastilha de Freio, Molas Patim	DISPENSA D		0,00	0,00	1.105,00
33903039.157 - FICHA									
6588	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Mecanismo de direção - Peças para manutenção do veículo EOB-3303, Terminal....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.780,00
33903039.183 - FICHA									
4162	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Caminhão Iveco Tector 17E22, Ano/Modelo 2013/2014, Placa EOB -3306, Mola 2ª tras., Aquisição: espigão, Grampo traseira....., Balança....., Pino balança....., B ucha Balanceiro, Pino trava, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	1.546,00
33903039.203 - FICHA									
6816	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Kit estera - Manutenção do caminhão DMN6535, Jg Reparo, Rolamento...., Cruzeta....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	643,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
6518	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Canaleta de 11 cent. - Manutenção da Rede de Telefonia para a Polícia Civil, Cotovelo Soldavel 90 x 3/4, Caixa Sistema x, Suporte....., Conector RJ 45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,10
33903099.70 - FICHA									
5964	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME			PREGÃO PRE10/2018	0,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6729	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg , Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para uso no preparo da Merenda Escolar	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	260,00
33903099.89 - FICHA									
5842	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	260,00
6670	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para serviço de alimentação da Creche Municipal	PREGÃO PRE10/2018		0,00	0,00	260,00
6671	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote c om 10 caixas - Material para uso rotineiro	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	14,95
33903099.157 - FICHA									
6462	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Branca - Material para Campanha de Armação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,90
7464	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Máquina de vidro E/D - Manutenção de veiculo GBL3729	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
7474	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso sextavado - Material para uso no barracão, Porca Sextavada simples 1/2 unf., Bota PVC..	DISPENSA D	/0	32,60	0,00	0,00
7475	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Alternador JCB	DISPENSA D	/0	1.550,00	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
7476	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Alternador Fox DQO4661	DISPENSA D	/0	1.047,00	0,00	0,00
33903099.203 - FICHA									
6587	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmpada Eletrica - Material para manutenção da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00
33903099.226 - FICHA									
7461	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA EPP	, Caixa de isopor 80	DISPENSA D	/0	168,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.160 - FICHA									
7478	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D	/0	875,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de Fisioterapeuta - Paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes, Hidroterapia									
33903699.266 - FICHA									
7359	0/0	139.858.738-95	3296 - ALINE MOISES	, Auxilio.....- Bolsa auxilio Oficina Natal Espetacular	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
7360	0/0	306.747.468-64	4675 - FLAVIA CRISTINA DA SILVA V. SOARES	, Auxilio.....- Bolsa auxilio Oficina Natal Espetacular referente ao mês de agosto/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
7361	0/0	479.601.218-42	4678 - JENIFER GABRIELE JULIO	, Auxilio.....- Bolsa auxilio Oficina Natal Espetacular referente ao mês de agosto/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
7362	0/0	364.366.538-56	4677 - DAYANE EUGENIO FERRÃO	, Auxilio.....- Bolsa auxilio Oficina Natal Espetacular referente ao mês de agosto/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
7363	0/0	382.410.028-23	4676 - AMANDA REGINA MORAIS	, Auxilio.....- Bolsa auxilio Oficina Natal Espetacular referente ao mês de agosto/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903916.74 - FICHA									
7449	0/0	019.510.378/0001-63	3499 - A C MENDES PINTURAS E PRESTAÇÕES D	, 2º e Última Medição - Mão de obra de pintura do Prédio do Centro de Capacitação - Planilha de exução anexa	DISPENSAS D	/0	0,00	2.085,53	2.085,53
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.84 - FICHA									
6886	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,00
7452	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão intercooler - Manutenção do veículo BTA-6276, Revisão geral radiador, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D	/0	410,00	0,00	0,00
33903919.163 - FICHA									
6599	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do Veículo GGU - 8897	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
6887	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	155,00
33903919.185 - FICHA									
6521	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica - VEICULOS PLACAS BPZ-2862 e BPZ-2861	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	2.280,00
6525	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos Solda em caçambas, troca de bomba de óleo, l i mpeza de canos e pistões - PLACAS BPZ-2867	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.080,00
6888	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
33903919.207 - FICHA									
6818	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção de caminhão DMN 6535	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
6889	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
7101	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903943.139 - FICHA									
				, Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.29821061					
7066	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia Eletrica - ref. mês 08/2018 - Cod.15016412	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	311,19
33903943.185 - FICHA									
7098	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.41691911	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,39
7099	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.41692110	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,39
33903943.232 - FICHA									
7114	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.29941105	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	208,40
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
919	0/0	029.011.369/0001-81	4468 - CLINICA MEDICA BIDIM LELIS LTDA	, Consulta Médica - Consulta medica e procedimento cirurgico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.500,00
7477	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Coagulograma - Exames realizados por pacientes em tratamento na UBS Orlando de Oliveira, Exame Anti - TPO - Anticorpos	DISPENSAS D	/0	208,00	0,00	0,00
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
33903959.47 - FICHA									
7378	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Agosto/2018 - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.74 - FICHA									
7454	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro referente ao veiculo escolar placa GHU7900 - apolice 297,473/9	DISPENSAS D	/0	6.051,64	0,00	0,00
33903980 - HOSPEDAGENS									
33903980.234 - FICHA									
6910	0/0	016.417.975/0004-00	4667 - ADMINISTRADORA E OPERADORA DE HOTE	, Serviço de Hospedagem - Capacitação sobre Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Único de Assistência Social.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	197,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
7424	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	75,60	75,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7425	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
7426	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	107,10	107,10
7427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	30,80	30,80
7428	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	56,70	56,70
7429	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	56,70	56,70
					DISPENSAS D	/0	0,00	22,40	22,40
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
6621	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Homologação do Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	184,38
6634	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital - Alteração Pregão Presencial nº17/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
6639	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Re-Ratificação de Edital Pregão nº17/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
6812	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Aviso de Republicação de Licitação Pregão Presencial 17/2018 - Aviso de Licitação Pregão Presencial 20/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
6839	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital - Aviso de Licitação Pregão Presencial nº17/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	550,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
6519	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Serviço de Instalação - Manutenção da rede de telefonia da Policia Civil, Deslocamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	551,00
33903999.58 - FICHA									
6528	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	, Conserto de nobreak	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	580,00
33903999.74 - FICHA									
6749	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, MULTAS DE TRÂNSITO - PROTOCOLO 586/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	208,26
7453	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, DESPESAS COM VIAGEM A ITAPETININGA REFENTE A "PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONIMIA"	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903999.75 - FICHA									
6813	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Afiliação - afiação de facas para cozinha das escolas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	32,00
33903999.91 - FICHA									
6617	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Serviços de Serralheiro Reforma de Portas - Reforma de portas da Creche Municipal	DISPENSAS D		0,00	0,00	500,00
6894	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.587,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA EDUCACIONAL PARA PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM SUPERVISÃO AOS DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO QUADRO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUADRA, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO 12/2018 - REFERENCIA AGOSTO/2018 - 40 HRs DE SERV. PRESTADOS</p>									
33903999.163 - FICHA									
6674	0/0	050.333.699/0001-80	4661 - EMP. DE DESENVOLVIMENTO URB. E SOC	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA EOB-3303 - PROTOCOLO Nº 1159	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	156,18
7463	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Teste de bicos injetores - Serviço prestado em ambulancia Dukato placa GGU8897	DISPENSAS D	/0	440,00	0,00	0,00
7480	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral	DISPENSAS D	/0	3.700,00	0,00	0,00
7481	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral	DISPENSAS D	/0	5.550,00	0,00	0,00
7482	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata	DISPENSAS D	/0	7.800,00	0,00	0,00
7483	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista	DISPENSAS D	/0	4.500,00	0,00	0,00
33903999.232 - FICHA									
6738	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	24,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
7093	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1413/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,00
7094	0/0	502.957.988-58	4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1433/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,00
7396	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni versitário - ref. mês de agosto/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	299,90
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
6704	0/0	005.093.809/0001-29	3896 - TATUIMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO L	, Concreto usinado.....- Material para salas de aulas da creche municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.000,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
7466	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Extensão no shock 3mts - Materiais para construção das salas da Creche Municipal, Extensão no shock 5mts, Extensão no shock 10mts	DISPENSAS D	/0	65,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							45.149,95	4.665,44	139.145,03
TOTAL							45.149,95	4.665,44	139.145,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:25:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 06 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO