



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.102 - FICHA									
7749	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	, Referente a Férias do período de 06/11/2016 à 05/11/2017, a serem gozadas no período de 19/09/2018 à 18/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.422,69
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.102 - FICHA									
7748	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	, Referente a Férias do período de 06/11/2016 à 05/11/2017, a serem gozadas no período de 19/09/2018 à 18/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.066,80
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.15 - FICHA									
7285	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.523,21
31901302.35 - FICHA									
7286	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.456,21
7457	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, Diferença salarial (encargo patronal)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,77
7458	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, Diferença salarial (encargo patronal)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,41
31901302.44 - FICHA									
7287	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.034,19
31901302.55 - FICHA									
7288	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.283,25
31901302.88 - FICHA									
7283	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,60
31901302.103 - FICHA									
7284	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.037,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7289	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.623,73
31901302.110 - FICHA									
7290	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.666,18
31901302.113 - FICHA									
7291	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.092,53
31901302.120 - FICHA									
7292	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.763,99
31901302.125 - FICHA									
7293	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.619,14
31901302.136 - FICHA									
7294	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.505,59
31901302.153 - FICHA									
7295	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.646,13
31901302.154 - FICHA									
7296	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.963,14
31901302.155 - FICHA									
7297	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.869,01
31901302.169 - FICHA									
7298	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.778,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
31901302.182 - FICHA									
7299	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.802,18
31901302.191 - FICHA									
7300	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.530,46
31901302.202 - FICHA									
7301	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.429,78
31901302.225 - FICHA									
7302	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.747,70
31901302.246 - FICHA									
7327	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.639,64
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
7666	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.514,01
33903001.79 - FICHA									
7669	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	14.595,84
33903001.157 - FICHA									
7668	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	10.046,70
33903001.183 - FICHA									
7691	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	21.796,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7692	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10, Gasolina comum , Lubr. Mobil 4T, Tutela 68 20L, Filtro tec fil PSL 72/2	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,00
33903001.203 - FICHA									
7667	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.365,73
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
7780	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Água Tônica - Produtos para consumo do gabinete, Bebida Nutri, Leite Integral, Refrigerante, Banana Nanica, Aquisição de: Suco, Água tônica Refrigerante..., Café em capsula, Capsulas de café expresso....., Pêra....., Uva....., Maçã Fuji .	DISPENSAS D	/0	331,94	0,00	0,00
33903007.56 - FICHA									
7770	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina .. - Uso dos departamentos da Prefeitura, Leite Integral	DISPENSAS D	/0	305,25	0,00	0,00
33903007.62 - FICHA									
7512	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para preparo de merenda, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	115,20	0,00
7513	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Pó de Café 500 Gr - Produtos para preparo de merenda	DISPENSAS D	/0	0,00	522,00	0,00
7528	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para preparo de merenda Escola João Inácio, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	510,00	0,00
33903007.69 - FICHA									
6840	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,00
33903007.70 - FICHA									
7555	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	1.186,50	0,00
33903007.89 - FICHA									
7772	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Gaião de Água - Reposição de água para a Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	71,10	0,00	0,00
33903007.137 - FICHA									
6923	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7593	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Galão de Água - Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer , Bombom..... - Material para utilização no Amistoso do Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	19,96	0,00
33903007.157 - FICHA									
7773	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Consumo diário da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	47,40	0,00	0,00
33903007.203 - FICHA									
7116	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salgadinhos... - Lanche para participantes da Palestra sobre Coleta de Embalagens vazias de Agrotóxicos	DISPENSAS D	/0	0,00	341,10	0,00
33903007.226 - FICHA									
6864	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral - Material para padaria artesanal, Macarrão para lasanha, Azeitona... .. Cebolinha...., Farinha de Trigo, Fermento Fresco, Bandeja de Ovos d e Galinha, Peito de Frango, Óleo Soja 900 ML, Extrato de Tomate, Molho de tomate, Ling uia Calabresa, Tomate...., Leite Condensado, Linguia Calabresa, Toalha de Papel, Óleo de Soja, Extrato de Tomate, Queijo Mussarela, Presunto, Extrato Pronto, Salgadinho..., Sal Refinado	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.009,61
7769	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açúcar Cristal - Para uso do Fundo Social, Pó de café, Bolacha Salgada, Bolacha Doce	DISPENSAS D	/0	266,64	0,00	0,00
33903007.228 - FICHA									
4965	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Snacks Keleck c/ 20 - Produtos para as Oficinas do CRAS, Achocolatado 200 ml c/ 27	DISPENSAS D	/0	0,00	105,50	0,00
6581	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Topbells - Material para Oficinas do CRAS, Amendoim ., Biscoito Doce, Chocol ate Twix, Bauduco Chocolate	DISPENSAS D	/0	0,00	184,06	0,00
6863	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco Pronto - Material para oficinas do CRAS, Suco Pronto, Pão de Forma, Aquisição de: Atum, Tomate...., Alface...., Limão Tahiti, Presunto, Queijo Mussarela, Cebola....., Peito de Frango, Braço Bovino, Carne Moida, Bolo Panc o, Louro em Folhas, Extrato de Tomate, Creme de Leite, Molho de tomate, Chocolate Bis, Biscoito cookies, Alho....., Canela em pó, Caldo de Legumes, Caldo de Galinha, Tapi oca....., Farinha de Trigo, Açúcar Cristal, Aquisição de: Arroz, Requeijão Cremoso, Man teiga, Óleo de Soja, Vinagre....	DISPENSAS D		0,00	0,00	309,44
6915	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Chocolate Twix - Material para oficina do CRAS, Amendoim ., Paçoca Rolha, Biscoito Cookie, Achocolatado, Snacks Keleck	DISPENSAS D	/0	0,00	224,90	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
6770	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Cinta elastica..... - Materiais para utilização na sala de fisioterapia, Eletrodo..... , Eletrodo para eletrocardio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	249,50
6815	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Citalopram 20mg c/ 30 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Paracetamol 200mg solução oral....., Luftal emulsão 15ml, Losec Mu ps 20mg, Addera, Baclofem cp....., G.Escitalo 10mg....., Carved., Azukon Mr 30mg 30comp., Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, Cartigen....., Pantopax 20mg c/28 cp, Venlafaxina 75mg, Veilja 30mg c/30, Paritoprazol 20mg c/ 28, Haldol 1Mg, Cymbi 30mg c/ 30., Soro Fisiológico 250ml, Sulfato salbutamol....., Lac rfilim col. 15ml, Puran T 100mg, G Risperid 2 mg c 30, Leucogem susp., Glucerna..., Leite Nan 1	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.469,66
6981	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7778	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Oxigênio medicinal - Material para o uso da UBS Orlando de Oliveira, Oxigênio medicinal , Atadura de rayon - Material para utilização no curativos de pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	158,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 33903022.69 - FICHA									
5809	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	134,50
7766	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	, Tapete.... de porta sisal 1,00X0,50 - Para ser utilizado na E.M.E.F. João Inacio Soares, Tapete grande	DISPENSAS D	/0	361,97	0,00	0,00
33903022.70 - FICHA									
7388	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	306,00	0,00
33903022.157 - FICHA									
6737	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sacola Plástica 30x40cm - Material para farmácia da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	349,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903024.157 - FICHA									
6728	0/0	049.013.147/0001-05	495 - MARMORARIA SAO JUDAS TADEU DE TATU	, Ardósia Polida - Material para estruturação do Prédio da UBS "Orlando de Oliveira"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	923,80
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.16 - FICHA									
6913	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	, Válvulas..... - Manutenção de veículo DMN -6548, Jogo de Mola, Retentor., Guia de válvula	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
33903039.157 - FICHA									
6724	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Pneu 185/60/15..... P7 - Peças para manutenção do veículo FQX -7341, Valvula Pneu rubbervulk	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	624,00
7775	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo..... - Manutenção de veículos da frota da saúde - placas DJP6143, DJM2923, GGU8897 E GBZ3729, Filtro de ar, Filtro de Combustível, Óleo diesel SW30	DISPENSAS D	/0	1.110,00	0,00	0,00
33903039.170 - FICHA									
7774	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA		DISPENSAS D	/0	1.458,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903039.192 - FICHA									
				, Filtro de ar - Material para manutenção de veículo - SAMU192 placas DMN6540 e FJT6409, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo....., Óleo diesel S W30					
7779	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Parachoque diant. - Material para manutenção do caminhão BPZ 2867 da Secretaria de Obras, Estribo....., Paralama	DISPENS A D	/0	1.990,00	0,00	0,00
33903039.203 - FICHA									
7017	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Motor de partida..... - Manutenção do trator Massey Ferguson 275 da Patrulha Rural, Partida nova	DISPENS A D	/0	0,00	2.288,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.16 - FICHA									
7765	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Redondo Mecânico, Barra de Ferro 1/4, Barra de ferro 3/16....., Tubo Preto..., Cantoneira, Tela viveiro, Disco Corte Ferro	DISPENS A D	/0	1.272,38	0,00	0,00
33903099.69 - FICHA									
6380	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota..... Branca - n.º 38 - Cano longo - Material para servidor da Cozinha da Escola Municipal	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	39,90
33903099.137 - FICHA									
7016	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Mini-disjuntor - Manutenção no Ginásio Poliesportivo Lázaro Paes, Torneira Elétrica	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	323,86
33903099.203 - FICHA									
6523	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Luvas Malha, Capa de chuva	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	42,50
7019	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Fonte - Peças para manutenção de computadores da Sece. de Agricultura, Ba teria para Placa Mãe, Cabo de Energia	DISPENS A D	/0	0,00	160,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
6884	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispensor para Interfolha - CRAS, Lixeira..... PVC - Copo Desc. Água, Lixeira..... PVC - Copo Desc. Café	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	80,60
33903099.228 - FICHA									
6862	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENS A D		0,00	0,00	7,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, tampa para microondas - material para as oficinas do CRAS, Abridor de lata					
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.160 - FICHA									
7478	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Serviços de Fisioterapeuta - Paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes, Hidroterapia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	875,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.163 - FICHA									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.18 - FICHA									
6914	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	, Retifica de cabeçote - Manutenção de veículo DMN-6548, Banho químico.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
33903919.84 - FICHA									
967	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - VEICULO PLACAS GBC-5937	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
6919	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção de veículo EOB3305	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
33903919.163 - FICHA									
6726	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo FOX -7341, Serviço Pneu substituição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
33903919.172 - FICHA									
4961	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção da viatura do SAMU, placa GBL - 3729	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
7087	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640112	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,42
7742	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Referente a conta de energia - Praça Chico Vieira, 92 - Cod.29951917 - ref. 08/2018									
33903943.74 - FICHA									
7070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33438781	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,11
7081	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.28395417	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,38
7085	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640139	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	509,07
7089	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.16986563	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	934,38
33903943.91 - FICHA									
7090	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.28197771	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.182,94
33903943.128 - FICHA									
7073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640104	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,30
33903943.163 - FICHA									
7100	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.32058772	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,18
33903943.185 - FICHA									
6750	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 32884044	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	411,15
6751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,90
6882	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE AGOSTO/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	418,25
6883	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE AGOSTO/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.771,61
7069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640163	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.593,23
7071	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33060312	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,83
7072	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33362912	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.061,85
7074	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640155	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,01
7077	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33362718	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	714,44
7078	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.15018660	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	875,94
7079	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33060363	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.414,52
7080	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640171	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	701,71
7082	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33060460	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.609,47
7083	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640066	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,63
33903943.207 - FICHA									
7086	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7088	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.15017184 . Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	282,33
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903944.163 - FICHA									
7738	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua ref. Rua Agenor FRancisco Vieira, 215 - RGI 08429377/22	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,34
33903944.185 - FICHA									
7433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA SETEMBRO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	694,59
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.163 - FICHA									
6467	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	. Exame Coagulograma, Exame: chagas, Anti TPO anticorpo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	226,50
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	0,00	0,00	208,00
7658	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	. Consulta com Ortopedista - Pacientes em tratamento na UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	1.875,00	0,00
7664	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	. Consultas em gastroenterologia.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.425,00	0,00
7777	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	. Ultrassonografia obstétrica - Exames para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Ultrassonografia pélvica ginecológica, Serviço de Ultrassonografia mamas, Exame Ultrassom Transvaginal, USG próstata, Exame de Ultrassonografia m orfológico, Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Radiografias..... tórax PA, US G Abdomen total, Exame Ultrassom Pélvico transvaginal	DISPENSAS D	/0	2.980,00	0,00	0,00
33903950.165 - FICHA									
7557	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	. Exame Ultrassom Abdome Total - Exames feitos através de pedidos médico aos pacientes atendidos na UBS Orlando de Oliveira, Exame Ultrassom Tr ansvaginal, Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Ultrassonografia mamas, Exame Ultrassom Estruturas Superciais, Exame Ultrassom Articulação, Serviço de Ultrassonografia Inferior masculino, Exames de Ultrassom Abdome Superior, Exame Ultrassom Pélvico, Exame de Doppler Colorido Venoso	DISPENSAS D	/0	0,00	4.185,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.58 - FICHA									
7744	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. Email LOCAWEB 100 - Mensal 20/09/2018 até 19/10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,30
33903958.74 - FICHA									
7743	0/0	033.530.486/0001-29	593 - EMPR. BRASILEIRA TELECOM. - EMBRATE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	66,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de telefone - nº 15-32531145 - Rua Dr. Renato Mota									
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33903959.75 - FICHA									
7444	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Serviço de Instalação de câmeras da Escola João Inácio Soares	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,50
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.47 - FICHA									
7762	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSA D	/0	18,90	18,90	18,90
7763	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSA D	/0	14,00	14,00	14,00
7764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSA D	/0	2,80	2,80	2,80
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.58 - FICHA									
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	137,20	810,00
7124	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Aviso de suspensão de Licitação - Pregão Presencial 17/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903999.18 - FICHA									
7745	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Confederação Nacional de Municípios - CNM - referente ao mês de Agosto de 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,00
33903999.23 - FICHA									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Policia Civil	DISPENSA D		0,00	129,90	129,90
33903999.47 - FICHA									
4827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora HP1212 - Tesouraria	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
7357	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	712,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7768	50/2018	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software específico ref...08/2018 , Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software específico, que promova interface com os sistemas em operação na secretaria de planejamento e gestão administrativa	DISPENSAS	/0	10.800,00	0,00	0,00
33903999.58 - FICHA									
7356	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, Prestação de serviço de assessoria...	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	2.500,00
7358	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. Agosto de 2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.000,00
33903999.74 - FICHA									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS		0,00	99,90	99,90
33903999.75 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSAS		0,00	0,00	150,00
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS		0,00	0,00	180,00
33903999.84 - FICHA									
7767	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviço Cambio desmontagem - Manutenção da Van Escolar DMN6539. Serviço..... tirar tanque combustível e porta traseira	DISPENSAS	/0	450,00	0,00	0,00
33903999.139 - FICHA									
3584	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS		0,00	129,90	129,90
33903999.163 - FICHA									
110	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS		0,00	289,70	289,70
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSAS		0,00	0,00	360,00
6644	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Resíduo de Saúde	DISPENSAS		0,00	0,00	660,00
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	/0	0,00	0,00	440,00
33903999.165 - FICHA									
7776	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI		DISPENSAS	/0	80,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
33903999.172 - FICHA										
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU		DISPENSAD	0,00	0,00	180,00	
33903999.195 - FICHA										
7781	0/0	066.617.424/0001-08	3836 - A JOSE DA ROCHA - ME	, Serviços de Hora máquina..... Hora maquina esteira - Retirada de pedra		DISPENSAD	/0	7.500,00	0,00	0,00
33903999.207 - FICHA										
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSAD	0,00	89,90	89,90	
7020	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Visita Técnica - Manutenção e configuração de computadores da Secr. de Agricultur a, Ativação de Sistema Computador, Configuração e instalação de windo ws, Formatação Completa, Reparação do Sistema Operacional - Limpeza, Instalação e Configuração		DISPENSAD	/0	0,00	580,00	0,00
7737	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para realização de disposição final de resíduos domiciliares, varrição e feiras livres deste município de Quadra - pagamento da 36ª medição dos serviços no período de 01/08/2018 a 31/08/2018.		DISPENSAD	0,00	0,00	7.593,63	
33903999.232 - FICHA										
107	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHOGLOBAL).		DISPENSAD	0,00	89,90	89,90	
33903999.249 - FICHA										
113	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSAD	0,00	179,80	89,90	
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar		DISPENSAD	0,00	0,00	180,00	
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
33904800.20 - FICHA										
7568	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário referente ao mês 09/2018 - Decreto Municipal nº1631 de 01 de Fevereiro de 2018.		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	299,00
7569	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário referente ao mês 09/2018 - Decreto Municipal nº1631 de 01 de Fevereiro de 2018		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	61,44
7574	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário referente ao mês 09/2018 - Decreto Municipal nº1631 de 01 de Fevereiro de 2018		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	220,89
7597	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte, de acordo com Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. ao mês 09/2018		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	88,32
7598	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte, de acordo com Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. ao mês 09/2018		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	220,89
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO										
44905191.257 - FICHA										
7018	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.			DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:41:27
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prego 15 x15 - Material para construção de salas de aula da Creche Municipal, Pr ego 22 x 42....., Teiha cumieira, Teiha portug uesa, Teiha paulistinha.....					
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
44905242.52 - FICHA									
6555	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Mesa para Escritório com Conexão L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
44905242.65 - FICHA									
6554	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Mesa para Escritório com Conexão em L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							29.218,38	15.210,12	248.752,90
TOTAL							29.218,38	15.210,12	248.752,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO