



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Junho de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.201 - FICHA									
4773	0/0	400.138.428-03	4571 - RAFAEL VIEIRA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.439,24	1.439,24	0,00
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	0,00	0,00	3.428,70
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	0,00	0,00	276,13
4774	0/0	123.030.618-81	173 - ARLETE DE LOURDES OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	4.049,62	4.049,62	0,00
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
4703	0/0	134.688.548-62	4618 - MARISOL NANJI PAES SANTOS	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,57
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901101.0226200.102 - FICHA									
4706	0/0	303.752.848-69	2262 - ITAMAR DO CARMO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORAS EXTRAS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,22
4709	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,87
4712	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,85
4714	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,06
4717	0/0	426.913.918-84	4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,72
4720	0/0	404.837.098-75	4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,80
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901145.0131000.150 - FICHA									
4695	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS - DIFERENÇA DE SALÁRIO - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE					
31901301 - FGTS									
31901301.0111000 - GERAL									
31901301.0111000.15 - FICHA									
4505	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	536,24
4784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA PAGAMENTO - REFERÊNCIA 05/2018		OUTROS/NÃO /0	0,02	0,02	0,02
31901301.0111000.35 - FICHA									
4506	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	524,10
31901301.0111000.44 - FICHA									
4507	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	531,05
31901301.0111000.55 - FICHA									
4508	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.003,22
31901301.0111000.125 - FICHA									
4513	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	97,99
31901301.0111000.136 - FICHA									
4514	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100,16
31901301.0111000.182 - FICHA									
4519	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	979,95
31901301.0111000.191 - FICHA									
4520	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.151,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
31901301.0111000.202 - FICHA									
4521	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	407,84
31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901301.0121000.95 - FICHA									
4782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS DEMITIDOS REFERÊNCIA 05/2018		OUTROS/NÃO /0	18,06	18,06	18,06
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901301.0131000.153 - FICHA									
4515	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.070,49
4723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	57,19
31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901301.0151000.225 - FICHA									
4522	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	744,90
31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901301.0226100.110 - FICHA									
4510	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.013,19
4705	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12,36
31901301.0226100.120 - FICHA									
4512	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	829,72
31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901301.0226200.103 - FICHA									
4509	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.221,02
4708	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4711	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,23
4716	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,97
4719	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,86
4722	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,26
31901301.0226200.113 - FICHA										
4511	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.592,88
4783	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS DEMITIDOS REFERÊNCIA 05/2018		OUTROS/NÃO	/0	119,42	119,42	119,42
31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
31901301.0230002.154 - FICHA										
4516	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	616,43
31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
31901301.0530001.155 - FICHA										
4517	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	906,58
31901301.0530001.169 - FICHA										
4518	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.721,51
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903001.0522001.70 - FICHA										
3839	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Creche Municipal		DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.16 - FICHA										
4599	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			DISPENSA D	/0	0,00	52,91	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 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Baguete - Produtos para recepção de deputado no Gabinete, Bebida Nutri									
33903007.0111000.56 - FICHA									
4805	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café, Margarina Qualy, Chá Mate ..., Rosquinha de coco	DISPENSA D	/0	528,20	0,00	0,00
33903007.0111000.137 - FICHA									
4809	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produtos de consumo rotineiro para Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	49,50	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
4746	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4748	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Secr. de Obras	DISPENSA D	/0	51,00	0,00	0,00
4804	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos alimentícios para café dos servidores, Margarina Qualy, Leite Integral 1 Lt, Rosquinha de coco	DISPENSA D	/0	709,92	0,00	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
4741	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião do Conselho Munic. de Desenv. Rural, Pão de Forma, Maionese..., Aquisição de: Atum, Cebola....., Papel toalha	DISPENSA D	/0	96,50	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
3795	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Coca cola zero 2 L - Material para rotina do CRAS, Coca Cola 01 Lt, Refrigerante..., Refrigerante, Alfaca....., Linguíça Calabresa, Leite Condensado, Po te de sorvete, Biscoito polvilho, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,45
4786	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Amendoim - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Paçoca Rolha, Paçoca Rolha c/ 200, Doce Quebra Queixo, Paçoca de amendoim, Doce AB Man amel, Copo de banana, Pipoca para Microondas, Salgadinho.. Tira Teima 01kg Bacon	DISPENSA D	/0	286,11	0,00	0,00
4787	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Açúcar mascavo 1 Kg - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Peito de Frango, Farinha de Trigo, Açúcar Refinado, Leite Integral, Achocolatado, L eite em pó Integral, Tempero Pronto, Caldo de Galinha, Chocolate Granulado, Refrigerant e..., Extrato de Tomate, Refrigerante, Bebida Pronta Sabores	DISPENSA D	/0	392,65	0,00	0,00
4789	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Amendoim Mendorato - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Salgadinho..., Salgadinhos	DISPENSA D	/0	48,60	0,00	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
3833	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.293,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3834	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês, Pão de leite , 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....., 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.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	610,54
3840	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, 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	1.379,92
3867	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, 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	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	736,65
3868	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	794,40
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
3665	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.293,78
3666	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar - Creche, 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, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	710,44
3673	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,94
3674	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.123,10
3686	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Uva - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Suco Concentrado Maracujá	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	794,40
3689	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Suco Concentrado Manga	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.637,50
3690	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	141,00
3728	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Azeite 500 ml, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	580,50
4040	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	849,01
4041	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	680,50
4045	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Farinha de Milho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,65
4046	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar - Creche, 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....., Louro em Folhas, 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, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	780,23
4051	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Achocolatado em pó 1 Kg, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.096,18
4052	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Suco Concentrado Uva	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	794,40
4310	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	219,50	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 17:07:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4311	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	DISPENSA D	/0	0,00	218,40	0,00
4318	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura Couve Picada, Laranj a pera, Limão Tahiti, Mandioca Descascada, Repolho....., Morango....., Laranja Lima	PREGÃO PRE17/2017		0,00	87,50	0,00
4320	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.....	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
4326	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	39,00	0,00
4327	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino.....	DISPENSA D	/0	0,00	28,35	0,00
				, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00		
33903007.0522001.70 - FICHA									
4806	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café dos servidores, Chá Mate ...	DISPENSA D	/0	256,70	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
4791	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Topbells.... c/ 50 - Produtos para Oficinas do CRAS, Pingo de leite, Balduco Brigadeir o, Pastilha c/ 100, Amendoim salgado..... c/ 60, Achocolatad o c/ 27, Pão de mel 1kg, Moranguete... c/160, Chocolate Twix c/ 30, Bauduco Chocolate c/ 20, Pirulito c/ 50, Stikadinho.... c/32	DISPENSA D	/0	368,30	0,00	0,00
4800	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Salgadinho - Produtos para Oficinas do CRAS, Pão de Forma, Iogurte....., Suco P ronto, Suco Pronto, Suco Pronto, Pão de Forma Panco, Carne Patinho, Peito de Frango, Pão de queijo, Maçã Gala, Aquisição: Goiaba, Abobrinha., Banana Prata, Tomate.....	DISPENSA D	/0	401,16	0,00	0,00
4801	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Esfíhinhas - Produtos para reunião do "Bolsa Família", Folhadinhos	DISPENSA D	/0	327,18	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
3693	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Amato 25mg c/60, Finasterida 5mg c/90, Ibuprofeno100 mg/ml, gota s....., Postec Pomada, Atrovent Gotas, Hexamid + Tetrac 50ml, Actonel 35 mg c/ 4, Prednisona 5 Mg c/ 10, Paroxetina 20mg c/ 30cp, Diazepan 10mg, Vitersol D Gotas, Pond era 30mg c/ 30, Rivotril 0,5 mg cp, Trok creme c/ 10gr, Cenevit Vitamina C 1 G tubo c/10, Artico c/30 sachets, Miosan 5 Mg c/ 10 comp., Dorflex comp., Depakote Sprinkle, Ensure Lata, Leucogen Xpe C/120ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.743,21
3848	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.	, Restiva 05mg Adesivos com 02 unidades - Material para tratamento de pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	174,78	0,00
4275	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Fralda Infantil turma da monica - Material para Evento sobre "Mortalidade Materna - Um Drama Privado, um Problema Público", Condicionador infantil, Condi cionador Infantil, Condicionador Infantil, Shampoo Infantil, Sabonete., Lenço Umidecido	DISPENSA D	/0	-3,00	172,70	0,00
4583	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aptamil 1 lata - Medicamentos para pacientes da UBS, Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., Acetilcisteína 600mg, Alenia 12+400mg, Vibral 30mg c/1 0....., Aristab 15mg....., Seringa Insulina, Combrion folico c/45 cp, Gen. Pentoxifilina 400mg, Gen Pentoxifilina 400mg c/ 20 comp. ems, Lactulona 120, Neutrofer Fôli co gotas, Busonid 50mcg spray, Forxiga 10mg....., Musculara 5mg c/ 30, Novalgina c/ 1 amp	DISPENSA D	/0	0,00	1.775,77	0,00
4586	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Brometo de Ipratrópio - Medicamentos para pacientes da UBS, Hexamid + Tetrac 50ml, Tobramicina 03mg	DISPENSA D	/0	0,00	55,80	0,00
4781	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -		DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4793	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Recarga oxigênio medicinal , Respirom - Exercitador Respiratório	DISPENSA D	/0	23,90	0,00	0,00
33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903009.0530001.170 - FICHA									
4794	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Bateria CRV - Material para uso do SAMU	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
33903014.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903014.0210001.261 - FICHA									
4214	30/2018	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA	, Rede Fut. de Campo Oficial - Material esportivo para execução de projetos pela Secr. de Cultura, Esporte - Recursos transferidos pela SELJ - Convênio 57/2017, Apito profissional, Rede futsal, Bola Futsal 8 gomos....., Bola Futsal 12 gomos , Bola Futsal 12 gomos, 50-55 cm diâmetro....., Conjunto Uniforme Futebol, Bola Futebol de Campo, Conjunto de Uniformes para Futebol, Bola basquete....., Cartões de arbitro....., Bola de volei....., Colete de treinamento....., Caneleira e m PVC tamanho M....., Cone sinalização com 30cm....., Galão de água , térmico, 20 litros.....	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	0,00	14.999,98
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.45 - FICHA									
3882	0/0	029.029.129/0001-04	4591 - LIBRA ITAPE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	, Papel sulfite A4 c/ 10 pct c/ 500fols - Material de papelaria para atividades rotineiras do Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.776,00
33903016.0111000.56 - FICHA									
4035	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Material para trabalhos rotineiros da Assessoria Jurídica	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903016.0151000.226 - FICHA									
3793	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Placa EVA Cores - Material para Oficina "Relaxe, Imagine e Crie", Placa em EVA, EVA c/ Glitter, Cola Glitter, Caneta corretiva, Porta Lápis, Porta Bloco Post-It	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	363,15
3818	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Tonner - Insumos para impressoras do CRAS, Cartucho 60XL Colorido, Cartucho 60XL Preto	DISPENSA D	/0	0,00	721,00	721,00
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
4564	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	140,00	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 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação									
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
4272	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Marcador de texto - Material de uso rotineiro do CRAS, Pincel Marcador, Tesoura Gde., Agenda..... Caneta Esferográfica, Caneta Apagável, Cartão Judzi	DISPENSA D	/0	0,00	113,25	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.21 - FICHA									
2936	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material para manutenção, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	69,90
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
3694	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Luvas Latex P c/100, Luvas Latex M c/100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,00
4017	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material de manutenção rotineira da Creche, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	489,30	0,00
4345	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Escola Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	105,98
33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903022.0131000.157 - FICHA									
3707	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Posto de Saúde, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	197,70
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
3722	0/2018	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades- CRAS	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	165,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
33903023.0111000 - GERAL									
33903023.0111000.21 - FICHA									
1228	0/0	066.752.817/0001-24	2774 - SANDIRA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS M	, Calça - Uniformes para Guarda Municipal, Camiseta Branca, Jaquetas....., Bota..... 1 PAR Nº 41 / 1 PAR Nº 42	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.229,20
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
4343	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D	/0	0,00	173,90	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 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4393	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Camara de Ar 1400x24 TR-220 - Material para manutenção da Máquina Patrol - RG 140 , Filtro de Ar - Peças para manutenção da máquina Retro Escavadeira JCB 3C, Filtro de Ar Externo, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro Hidráulico, Filtro de Transmissão	DISPENSAS D	/0	0,00	718,00	0,00
4394	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Filtro de Ar - Peças para manutenção da máquina retro escavadeira Randon RD406, Filtro de Ar Externo, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro de Transmissão, Óleo motor AIF 10W - Balde	DISPENSAS D	/0	0,00	700,00	0,00
4753	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mang. Conf. Amostra 3/8" - Peças para manutenção do veículo DJM -1512, Jogo de Chave, Bico de Ar, Mangueira, Conexão..., Mang. Conf. Amostra 1/2"	DISPENSAS D	/0	442,12	0,00	0,00
33903039.0111000.203 - FICHA									
3769	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Suporte do cardan c/ rolamento - Manutenção de Trator da Patrulha Rural	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	389,90
4395	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Pino com argola 1.1/4x165mm SIMAGRI - Peças para manutenção do Trator MF 275, Pino argola 7/16 P-2000 SIMAGRI	DISPENSAS D	/0	0,00	30,90	0,00
33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0222002.79 - FICHA									
3816	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Polia alternador - Peças para manutenção de veículo GBC -5937, Disco tacografo diario, Jogo de Mola, Correia.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	308,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
4749	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Interruptor elétrico - Peças para manutenção do veículo EOB-3301, Lâmpada Farol	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
4751	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Motor Limpador - Peças para manutenção dos veículos DJM-1512 e FHH-6435	DISPENSAS D	/0	600,00	0,00	0,00
4754	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Aquisição de: Soquete - Peças para manutenção dos veículos DJM -1512 e FHH -6435, Lâmpada Pisca Lanterna, Bomba d'Água, Aquisição de: Botão	DISPENSAS D	/0	347,00	0,00	0,00
4756	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Soquete Farol - Manutenção do veículo EOB -3301, Reatores..... Cabo p/ inst. 2 vias, Cabo PP, Cabo PP 6x1....., Abraçadeiras, Lâmpada lanterna, Lâmpada Pisca Lanterna	DISPENSAS D	/0	407,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	405,00
33903099.0111000.56 - FICHA									
4808	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Garrafa Térmica 3 litros - Material para cozinha	DISPENSAS D	/0	319,80	0,00	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
4264	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	291,00	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 17:07:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Botinas..... S/B Elástico - EPI para funcionários da Secr. de Obras, Botinas..... BSB S/B 33					
33903099.0111000.192 - FICHA									
4595	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	0,00	186,90	0,00
4596	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	0,00	186,80	0,00
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	0,00	191,10	0,00
4758	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	206,50	0,00	0,00
4759	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	196,00	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
4397	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Aquisição de: Mudanças Cambará - Paineira - Taiuva - Figueira - Ipê - Ingá - Sandra d'Água - Aroeira Mansa - 10 unidades Cada - Projeto de recuperação de nascentes - Propriedade Sr. Amancio Pereira Tavares - Sítio Paragem do Aleluia	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	0,00
4399	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Aquisição de: Mudanças Cambará - Paineira - Taiuva - Figueira - Ipê - Ingá - 10 unidades Cada - Sandra d'Água - Aroeira Mansa - 05 unidades Cada - Projeto de recuperação de nascentes - Propriedade de Bernadete Vieira Correa - Bairro Matão	DISPENSAS D	/0	0,00	245,00	0,00
4803	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Sextavado - Peças para manutenção de perfurador de solo, Porca Sextavada	DISPENSAS D	/0	10,80	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
3247	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	, Fronha de Algodão Branca - Material para atendimento à pacientes da UBS, Toalha de Rosto Branca, Traveseiro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,76
3815	0/0	016.865.358/0001-17	4586 - OMEGA INTEGRADA LTDA	, HTP - Técnica Projetiva de Desenho - Coleção - (1 livro de instruções Vol. 1; 1 livro de avaliação Vol. 2 - Conj. com 10 folhas cada 1 caixa para guardar o material - Material para teste na especialidade psicologia para aplicação em pacientes em tratamento, ETDAH-AD - Escala de transtorno do Déficit de atenção e Hiperatividade - Coleção (1 livro de instruções vol. 1; 1 livro de aplicação vol. 2 (25 folhas); 1 livro de avaliação vol. 3 (25 folhas); 1 caixa para guardar o material.), TDAH - Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - Kit (1 manual; 5 cadernos de aplicação; 1 bloco de correção (25 fis), Colúmbia - CMMC - Escala de Maturidade Mental - Bloco de respostas - 25 Folhas	DISPENSAS D	/0	-631,20	0,00	0,00
4130	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	, Rodízio PVC GL - Material para manutenção em gaveteiro da Secr. de Saúde, Rodízio PVC FL	DISPENSAS D	/0	0,00	64,00	0,00
4587	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Suporte para TV - Material para Conselho Municipal de Saúde, Suporte para DVD/Player	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
4810	0/0	016.865.358/0001-17	4586 - OMEGA INTEGRADA LTDA	, Apostilas... 1 livro de instruções vol 1, livro de avaliação vol 2 conjunto de 10folhas cada - Teste de especialidade psicológica para uso dos profissionais da UBS, Apostila de sab. 1 livro de instruções, vol 1 livro de aplicação, vol 2 25 fhs, 1 livro de avaliação , vol 3	DISPENSAS D	/0	420,00	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
3794	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Marmitta... c/ 100 - n9 - Material para Oficina de Cozinha Artesanal, Marmitta... c/ 100 - n8, Pote Descartável 200ml, Tampa para Pote, Colher sobremesa c/ 5 0, Touca Descartável c/ 100, Saco p/ lanche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,80
4788	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	136,37	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 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4790	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Escorredor - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Aquisição: Cesta, Cai xa plastica organizadora, Tábua de Plástico, Porta Detergente, Balde Plástico , Saco Plástico - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Bandeirinhas..., Laço Decorativo, Laço Decorativo, Toalha Perolada, Balão....., Faixa Decorativa, Suporte Cone, Prato Plastico, Prato Plastico, Placa para Banheiro, Laço Decorativo, Pannel Decorativo, Cone Palha, Espátula de Silicone, Bandeja	DISPENSAS D	/0	323,01	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903099.0522001.70 - FICHA									
3788	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Lixa de unha - Material para lembrancinhas do dia das Mães	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,00
4807	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Lixeira c/ Pedal 14,5 litros - Material para cozinha da Escola Estadual, Garrafa Térmica 3 litros	DISPENSAS D	/0	357,80	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903099.0550001.228 - FICHA									
4785	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Interruptor ext. simples - Material para manutenção das instalações do CRAS, Tomada Externa	DISPENSAS D	/0	14,40	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS 33903607.0111000 - GERAL 33903607.0111000.57 - FICHA									
4572	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - Detran - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
4573	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, Pagamento de bolsa estagio - Recursos Humanos - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
4576	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Setor de Engenharia - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903607.0111000.205 - FICHA									
4574	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
4575	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
4579	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903607.0122000.71 - FICHA									
4571	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio - Nutricionista - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
4578	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Educação - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
4581	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Educação - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903607.0131000.160 - FICHA									
4577	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Saúde - Referência 05/2018									
33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903607.0151000.229 - FICHA									
4580	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Assist. Social - Referência 05/2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	678,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903699.0131000.160 - FICHA									
4779	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação de paciente	DISPENS	D /0	1.135,00	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 33903911.0111000 - GERAL 33903911.0111000.47 - FICHA									
4593	0/0	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 - Referência 05/2018	DISPENS	D /0	0,00	712,14	0,00
33903911.0111000.58 - FICHA									
4761	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. - Referência 05/2018	CONVITE	2/2017	4.000,00	4.000,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.0111000 - GERAL 33903919.0111000.185 - FICHA									
4273	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços Mecânicos Recuperado - Braço Extensor - Rosca e Porca - Manutenção do Caminhão EOB-3306	DISPENS	D /0	0,00	180,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903919.0131000.163 - FICHA									
4780	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de cilindro de oxigênio	DISPENS	D /0	80,00	0,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903919.0522001.84 - FICHA									
3687	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707		DISPENS	D /0	0,00	0,00	470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4750	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Revisão geral radiador e Intercooler - Manutenção do veículo escolar FHH-6435					
4752	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Serv. maçaneta - Manutenção do veículo EOB-3301	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
4755	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do veículo DJM-1512	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00
				, Serviços Mecânicos - Manutenção dos veículos DJM-1512 e FHH-6435	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
4767	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	196,37	196,37	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
3569	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - Referência Mês 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	5.550,00	0,00
3572	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	7.800,00	0,00
4792	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Coagulograma comp., Lipidograma completo	DISPENSAS D	/0	410,00	0,00	0,00
4795	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Endoscopia....., Exame de colonoscopia	DISPENSAS D	/0	2.755,00	0,00	0,00
4796	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, USG Abdomen total, US Transvaginal, U S Articulações, Exame de USG de Mamas	DISPENSAS D	/0	3.400,00	0,00	0,00
4797	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	7.800,00	0,00	0,00
4798	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	5.550,00	0,00	0,00
4799	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	3.700,00	0,00	0,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
4802	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG obstétrica, Exame de USG Transvaginal, USG Abdomen total, Exame de parede abdominal..., Exame Ultrassom Morfológico	DISPENSAS D	/0	3.245,00	0,00	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	0,00	852,53	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
4639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	75,60	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 17:07:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
4641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	107,10	0,00
4743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	315,00	0,00
4744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	258,30	0,00	0,00
4745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00
4762	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	176,40	0,00	0,00
4763	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
4765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	0,00
4766	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	163,80	163,80	0,00
4768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4769	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	201,60	201,60	0,00
4770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	157,50	157,50	0,00
				, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
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	0,00	507,04	0,00
4646	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	184,38	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
3800	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
3911	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
3925	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
4775	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em 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 tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo 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	26,80	0,00	0,00
4776	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em 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 tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo 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	43,50	0,00	0,00
4777	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em 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 tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo 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	97,00	0,00	0,00
4778	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		PREGÃO PRE	5/2018	961,10	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 17:07:47
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903999.0111000 - GERAL 33903999.0111000.30 - FICHA</p>									
4757	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Mão de obra em banners para barracas do Fundo Social	DISPENSAS	/0	75,00	0,00	0,00
<p>33903999.0111000.47 - FICHA</p>									
4554	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Reforma Cadeira.	DISPENSAS	/0	0,00	175,00	0,00
4594	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	2.500,00	0,00
<p>33903999.0111000.58 - FICHA</p>									
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	/0	0,00	79,89	0,00
4701	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	127,98
4772	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - PROTOCOLO Nº 578/2018	DISPENSAS	/0	104,13	104,13	0,00
<p>33903999.0111000.139 - FICHA</p>									
4163	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Confeção de panfletos Revistas - 31x46cm - Sulfito 75g - Intercalado e Grampeado, Confeção de Certificados Fichas - 21x29,5cm - 4x0 Couchê 250	DISPENSAS	/0	0,00	920,00	0,00
4271	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de salgadinhos - Produtos para a Cerimônia Solene de Abertura da Mostra Estudantil de Artes Cênicas da Cidade de Quadra, Confeção de Bolo s de Cenoura, Preparo de Sucos, Preparo de Café, Preparo de Chá	DISPENSAS	/0	0,00	750,00	0,00
<p>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903999.0122000.74 - FICHA</p>									
4254	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Mão de obra em banners em Lona - 1,20x0,80m - Hino Municipal de Quadra para salas de aula	DISPENSAS	/0	0,00	1.440,00	0,00
4771	0/0	046.319.000/0001-50	4621 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	, MULTA DE TRÂNSITO - PROTOCOLO Nº 676/2018	DISPENSAS	/0	104,12	104,12	0,00
<p>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903999.0131000.163 - FICHA</p>									
1752	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3855	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Manutenção e reparo de CPU... , MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO GGU -8897 - PROTOCOLO 1698/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
4635	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - G.S EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio - Período de 08/05 a 07/06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
4700	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Maio/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	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	, Instrutor de curso cozinha artesanal (empenho global).	DISPENSAS D		0,00	0,00	160,00
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUST OMIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A CASA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	912,00
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
4601	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, Instrutor de curso: "Cozinha Artesanal"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
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	0,00	224,56	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	0,00	296,06	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							49.059,70	42.113,62	83.742,37
TOTAL							-----	-----	-----
							49.059,70	42.113,62	83.742,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS 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 17:07:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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

QUADRA, 07 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO