



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2018									
0.0111000 - GERAL									
0.0111000.5314 - FICHA									
100288	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, I NSS AUTÔNOMOS - REFERÊNCIA 07/2018		/0	303,60	303,60	0,00
0.0111000.5318 - FICHA									
100287	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERENTE RECOLHIMENTO INSS EMPRESA MAHAL SERV. CONSTR. CIVIL EIRELI - CNPJ: 21.355.502/0001-05		/0	0,00	0,00	485,04
0.0111000.5319 - FICHA									
100285	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	0,00	0,00	370,00
0.0111000.5321 - FICHA									
100286	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, EXECUÇÃO DE TIT. EXTRA JUD.		/0	0,00	0,00	925,10
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.0111000 - GERAL									
31901302.0111000.55 - FICHA									
6578	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMO - PATRONAL - REFERÊNCIA 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	552,00	552,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.137 - FICHA									
3928	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para lanches oferecidos aos alunos da Fanfarra, Mussarela a..., Biscoito....	DISPENSAS D	/0	0,00	49,20	0,00
4605	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos para lanches servidos a alunos de Projetos da Secr. de Cultura, Presunto	DISPENSAS D	/0	0,00	202,51	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
4748	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Secr. de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
6585	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSAS D	/0	41,94	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pão de queijo - Lanche para reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra									
33903007.0111000.217 - FICHA									
3883	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Material de consumo rotineiro para Fdo Munic de Assist. Social	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,50
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
5335	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	108,90	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
4127	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Canela em Pau - Material para participantes do Programa de Tabagismo, Goma.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,50
4133	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Pronto - Produtos para reunião do Conselho Municipal de Saúde, Suco de Cakinha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,40
4324	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Suco - Produtos para o evento "Mortalidade Materna - Um drama provado, um problema público", Bolo Panco, Biscoito Doce, Biscoito Salgado, Refrigerante	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	121,70
5699	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	59,40	0,00
5927	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco, Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,90
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
5975	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Material para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 ML, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Açoalado 200grs..... .., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina... .., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.710,60
33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903007.0210001.204 - FICHA									
6591	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg - Produtos para Curso de "Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza - Técnicas" SENAR, Açúcar Cristal, Feijão Carioca, Macarrão Pct 500gr, Pó de café, Pão francês, Cebola....., Alho....., Óleo de Soja 900 ML, Sal Refinado, Extrato de Tomate, Palmito Lata, Azeite de Oliva, Bife de alcatra, Refrigerante...., Batata....., Azeitona...., Farinha de Mandioca, Farinha de Milho, Pimenta do reino, Fubá....., Farinha de Trigo, Pimentão vermelho	DISPENSAS D	/0	644,74	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
5735	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	282,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5838	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pasta de Tomate - Produtos para Merenda Escolar - Creche					
				, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	238,72	0,00
5960	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	149,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
3416	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reunião no Centro de Capacitação, Bolacha Doce, Pão de Forma, Queijo Mussarela, Presunto, Bolo Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	86,65	0,00
3672	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Chá camomila - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	19,75	0,00
4135	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Pronto - Produtos para reunião PNAIC e para Alunos da Fanfarra Municipal, Requeijão Cremoso, Pão de Forma, Aquisição de: Biscoito, Queijo Mussarela, Presunto	DISPENSAS D	/0	0,00	94,10	0,00
4138	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reuniões rotineiras do Centro de Capacitação, Pão de Forma, Mussarela..., Presunto, Bolacha Salgada, Bolo Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	233,75	0,00
4553	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Salgada - Produtos para substituir o pão, devido à greve dos caminhoneiros, Bolacha salgada 500 gr	DISPENSAS D	/0	0,00	132,90	0,00
4920	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reuniões da Secr. de Educação, Galão de Água, Água Mineral de Galão, Bolacha Doce, Pão de Forma, Mussarela..., Presunto o..., Aquisição de: Bolacha	DISPENSAS D	/0	0,00	281,60	0,00
5182	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos para Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	51,00	0,00
6009	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos alimentícios para Secr. de Educação, Mussarela..., Bolo Panco	DISPENSAS D	/0	0,00	262,50	0,00
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
5700	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de Uso rotineiro para SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,50
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
6579	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão Integral - Material para Oficinas do CRAS, Biscoito Salgado, Biscoito....., Biscoito....., Bolo Panco, Maçã Gala, Suco Pronto, Iogurte Frutas	DISPENSAS D	/0	115,44	0,00	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	184,06	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0111000 - GERAL									
33903009.0111000.126 - FICHA									
2802	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Splay para Contusão - Material para Projeto Chute Certo e Copa Verão, Splay para Contusão, Pomada para Contusão	DISPENSAS D	/0	0,00	196,01	0,00
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
895	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	413,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3898	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Utrogestan 200 mg cap., Infralax , Diprogenta c reme, Atadura de rayon, Dip. betametasona + sulf. genta pda, Leite aptamil 2, Ritalina 10mg..... , Cetoprofeno 100mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Diuremida 40mg....., Sinvastatina 40 mg c/ 30, Espironolactona 25mg, Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/28, Carved....., Entresto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	539,60
5261	0/0	016.749.080/0001-12	4304 - DISTRIBUIDORA CEL LTDA - ME	, Bolsa esteril - Material para coleta de amostras para análise do Proáqua, Bolsa e steril c/ tiossulfato.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,40
5657	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Bolsa colostomia - Material para pacientes em tratamento oncológico, Placa de colostomia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,40
5759	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Espironolactona 25mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Carved....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Hipoglós....., Cataflam 50 mg c/ 20 comp, Seki Xarope, Profenid gts, Leucogen xpe c/ 120ml, Proctyl pomada, Dorilen....., Toragesic Gotas, Arpadol 400mg, Formocresol, Riss 1mg c/30 cp, Aldazina 50mg cp, Diazepam 1 0 mg....., Citalopran 20mg, Alprazolam 1 mg, Antux....., Conazol cre me, Nexium 40mg c/28 comp, Equilid 50 Mg cp, Artico c/30 sachets, G Escitalo 20mg 30, Baristar c/30.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.951,06
6012	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Escitalo 15ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Miosan 05 Mg c/ 30, Artico c/ 30 sachets, Alprazolam 0,5mg, Flebon, Diamicron....., Quet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Finasterida 05mg, Arpadol 400mg, Miosan Caf 15comp, Depakote S prinkle, Donaren 50mg, Acheflan 05mg, Paroxetina 20mg, Expec . xarope..., Afrin Nas al, Effex Baby 100ml, Dermodex cr Trat., Patanol S col, Alprazolam 0,5mg cp, G Escitalo 20mg 30	DISPENSA D		0,00	0,00	1.612,99
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.16 - FICHA									
5692	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Faixa "Convênio Assinado" - 4x1m - Faixa Informativa - Convênio Asfalto Quadra/Rod. Castelo Branco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
33903016.0111000.56 - FICHA									
5147	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Extrator de grampo - Material para uso rotineiro do RH, Estilete; cabo em abs, formato anatomico, com trava; lamina de aco carbono 9mm; medindo 130mm d e comprimento (minimo), Pasta simples (plastico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor fume, Envelope de papelaria; em papel kraft; 80g/m2; saco; sem impressao; (240x340)mm (larg x alt); apresentado com aba; na cor ouro	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	47,92
33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903016.0131000.157 - FICHA									
6592	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bobina Térmica 80mmx30mt Cor: Palha - Material para UBS	DISPENSA D	/0	156,60	0,00	0,00
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
5766	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Aquisição: Toner 2 UNIDADES DE CADA COR, Fotocondutor.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00
6146	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Quadro Branco 60x40cm - Material para Cozinha da Escola Estadual - Avisos e Cardápios	DISPENSA D	/0	0,00	28,90	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
5673	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Desinfetante Bactericida LYSOFORM (tampa vermelha) - Material para desinfecção do Prédio da Creche					
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
4678	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material de higiene e limpeza para manutenção		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	209,70	0,00
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
5976	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Material para fornecimento a titulo de beneficio eventual, Creme Dental, Sabonete 90g		PREGÃO PRE14/2017	0,00	0,00	225,40
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
3929	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Fósforo		DISPENSA D /0	0,00	11,85	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
6588	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Mecanismo de direção - Peças para manutenção do veículo EOB-3303, Terminal....		DISPENSA D /0	3.780,00	0,00	0,00
6590	0/0	007.109.922/0001-80	4332 - DIETER THOMAS MOSES & CIA LTDA - ME	, Kit de ferramentas - Material para manutenção dos veículos da Secr. de Saúde, Jogo de Chave		DISPENSA D /0	963,30	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.183 - FICHA									
5695	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Agarra Iona - Material para manutenção, Pneu 350 x 8 4L, Camara....		DISPENSA D /0	0,00	0,00	151,20
6582	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para adequação do galpão da reciclagem, Cimento Ribeirão CPIL, Pedrisco limpo....		PREGÃO PRE20/2017	664,30	0,00	0,00
6583	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tela Malha 3x2 - Material para adequação do galpão de reciclagem, Pedra Britada		DISPENSA D /0	133,20	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
5693	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Engate Rapido - Material para manutenção do Trator TL 75 - Patrulha Rural, Vazador de Couro 13mm, Vazador de Couro 6mm, Vazador de Couro 4mm		DISPENSA D /0	0,00	0,00	563,80
6587	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI			DISPENSA D /0	99,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da Secr. de Agricultura									
33903099.0111000.217 - FICHA									
5204	0/0	064.703.622/0001-69	2729 - RM MARÍLIA IND. COM. PLACAS	, Placa aço inox - Material padrão para adaptação e implantação da Sala do Empreendedor, Placa sinal.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	760,00
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
6144	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Touca Descartável c/ 100 unid. - Material para funcionários da Cozinha Escolar, Máscara descartável c/ 100 unid	DISPENSAD	/0	0,00	129,50	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
5957	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Escorredor de Louça Inox - p/ UBS - Material para cozinha da Secr. de Saúde, Tapete Capacho p/ Sec. Saúde, Toalha de Mesa p/ Sec. Saúde	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	80,30
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
6589	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Luvas latex - Material para Projeto Cozinha Artesanal, Bobina picotada	DISPENSAD	/0	239,88	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
5044	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Termometro digital - Material para aferir a temperatura dos alunos	DISPENSAD	/0	0,00	16,90	0,00
5835	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Pilha AA c/ 16 - Material para uso rotineiro, Pilha palito AAA c/ 16	DISPENSAD	/0	0,00	359,08	0,00
6119	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota Borracha - Material para uso de funcionário em trabalhos rotineiros	DISPENSAD	/0	0,00	31,00	0,00
6584	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Grampo p/ cabo de aço - Material para manutenções diversas na Escola Municipal, Abraçadeira, Veda Rosca, Fechadura Aliança, Massa Acrilica., Lixa massa....., Lâmpada Fluor. 40w, Reator Ret. 250 W e 40, Tubo Descida Ponta Azul Tigre, Silicone....., Pino Fêmea, Cadeado Pado 45mm, Torneira Lavatório, Sifão....., Veda Rosca	DISPENSAD	/0	483,30	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
33903615.0111000 - GERAL									
33903615.0111000.22 - FICHA									
6509	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 345 B E PRAÇA CHICO VIEIRA, 345 B- REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSAD	/0	0,00	1.598,00	0,00
33903615.0111000.138 - FICHA									
6508	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSAD	/0	0,00	3.029,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 370 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	-				
33903615.0111000.184 - FICHA									
6510	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSAS	/0	0,00	1.158,21	0,00
6511	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSAS	/0	0,00	1.158,18	0,00
6512	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSAS	/0	0,00	1.158,18	0,00
6513	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSAS	/0	0,00	1.158,18	0,00
33903615.0111000.205 - FICHA									
6506	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RENATO MOTA, 249 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSAS	/0	0,00	911,52	0,00
6514	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSAS	/0	0,00	2.091,54	0,00
33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903615.0151000.229 - FICHA									
6507	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 454 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSAS	/0	0,00	2.573,75	0,00
6515	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSAS	/0	0,00	1.895,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.47 - FICHA									
6385	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. à Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/07/18 a 25/08/2018	PREGÃO PRE	4/2015	0,00	15.241,70	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903916.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903916.0522001.75 - FICHA									
5870	0/0	016.631.565/0001-07	4647 - MARCELO HENRIQUE NUNES 21951104811	, Serviço de calhas - Manutenção da Escola Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	180,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.18 - FICHA									
6046	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de Conserto de Pneus									
33903919.0111000.185 - FICHA									
5542	16/2018	003.050.725/0001-82	4510 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E	, Recapagem de Pneus 1400/24 para máquina Motoniveladora, Recapagem m de pneus 12-16.5 para Retroescavadeira, Recapagem de pneus 17.5/25 para Carregadeira, Recapagem de pneus 19.5/24 para Retroescavadeira	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	7.051,50
5674	16/2018	003.050.725/0001-82	4510 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E	, Recapagem de pneus 17.5/25 para Carregadeira	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	2.714,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
6443	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640112	DISPENSA D	/0	0,00	241,92	0,00
6577	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JULHO/2018	DISPENSA D	/0	81,27	81,27	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
6435	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 34429239	DISPENSA D	/0	0,00	1.337,24	0,00
6446	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 38056283	DISPENSA D	/0	0,00	78,10	0,00
33903943.0111000.128 - FICHA									
6436	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640104	DISPENSA D	/0	0,00	110,99	0,00
33903943.0111000.139 - FICHA									
6134	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	374,41
33903943.0111000.185 - FICHA									
6424	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060312	DISPENSA D	/0	0,00	978,51	0,00
6425	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640171	DISPENSA D	/0	0,00	709,30	0,00
6426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640066	DISPENSA D	/0	0,00	112,80	0,00
6427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640163	DISPENSA D	/0	0,00	3.632,09	0,00
6428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060460	DISPENSA D	/0	0,00	1.658,42	0,00
6429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	798,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33362718					
6431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD.33060363	DISPENSA D	/0	0,00	1.416,96	0,00
6432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640155	DISPENSA D	/0	0,00	566,20	0,00
6433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 35363827	DISPENSA D	/0	0,00	682,96	0,00
6434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 33362912	DISPENSA D	/0	0,00	471,81	0,00
6434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 15018660	DISPENSA D	/0	0,00	950,53	0,00
33903943.0111000.207 - FICHA									
6438	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 31881971	DISPENSA D	/0	0,00	296,71	0,00
6442	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 15017184	DISPENSA D	/0	0,00	151,56	0,00
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903943.0121000.91 - FICHA									
6445	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 28197771	DISPENSA D	/0	0,00	930,87	0,00
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
6437	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 28395417	DISPENSA D	/0	0,00	122,37	0,00
6439	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640139	DISPENSA D	/0	0,00	241,22	0,00
6440	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 33438781	DISPENSA D	/0	0,00	251,13	0,00
6444	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 16986563	DISPENSA D	/0	0,00	822,80	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
6441	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 32058772	DISPENSA D	/0	0,00	35,55	0,00
6564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JULHO/2018 - CÓDIGO 38090627	DISPENSA D	/0	0,00	230,05	0,00
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
6074	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,54
6447	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 32275374	DISPENSA D	/0	0,00	326,24	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.139 - FICHA									
6494	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	101,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018									
33903944.0111000.185 - FICHA									
6495	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	600,40	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
5545	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - Referência 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.550,00
5547	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Referência 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.800,00
5548	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.700,00
5549	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista - Referência 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.500,00
5805	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame Rx tórax - Exames para pacientes da UBS, Exame Ultrassom Aparelho Urinário, USG obstétrica, Exame Ultrassom Obstétrico, Exame de USG de Mamas, USG Abdomen total, Exame Pélvica Transvaginal, Exame Ultrassom Pélvica, Exame RX -Seios da Face, USG obstétrico morfológico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.775,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
6497	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - REFERÊNCIA 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	2.320,54	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0111000 - GERAL									
33903969.0111000.207 - FICHA									
6573	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO REFERENTE AOS TRATORES MF 275 e TL75E - PROPOSTA 65 7938972-8	DISPENSAS D	/0	2.384,32	0,00	0,00
33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903969.0122000.74 - FICHA									
5719	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO REFERENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR FHH-6435 - APÓLICE 278,761/0	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.359,34
6571	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GBO-5937 - APÓLICE 294.334/5	DISPENSAS D	/0	4.757,92	4.757,92	0,00
33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
33903979.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903979.0550001.234 - FICHA									
6576	0/0	005.944.139-90	4659 - CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA		DISPENSAS D	/0	5.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviço em consultoria para reorganização dos Conselhos Municipais									
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	168,00	0,00
6499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	31,50	0,00
6500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
6501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	144,90	0,00
6502	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	30,80	0,00
6503	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	22,40	0,00
6504	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	0,00
6569	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	37,80	0,00
6570	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	33,60	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
5859	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
6149	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 109/18	DISPENSAS D	/0	0,00	230,47	0,00
6459	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 19/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	322,66	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
5846	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
5754	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018, RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 E AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 14/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	553,14
6373	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
33903999.0111000.58 - FICHA									
6496	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, EMAIL LOCAWEB 100 - PERÍODO 20/08 À 19/09/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	83,30	0,00
6575	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	149,11	149,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G, INTERNET MOVEI 3GB GOV 4G, SERVIÇOS SMS									
33903999.0111000.139 - FICHA									
5694	0/0	027.243.078/0001-93	4640 - JESSE JACKISON DE SOUZA RAMOS 30904	, Atividades "Agita Férias" Jogos - Oficinas - Interação - Desenvolvimento de Criatividade	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.200,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
6049	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneus	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	875,00
33903999.0111000.195 - FICHA									
6580	0/0	008.351.566/0001-70	4654 - SERGIO DE ALMEIDA TRANSPORTE	, Serviços de Hora máquina - Máquina de esteira para retirada de cascalho para manutenção de estradas	DISPENS A D	/0	7.500,00	0,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
6369	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, 35ª Medição - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... 01/07/2018 a 31/07/2018	DISPENS A D	/0	0,00	6.749,56	6.749,56
33903999.0111000.219 - FICHA									
5203	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de folders - Confeção de material para adaptação e implantação da Sala do Empreendedor, Confeção de folder	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	210,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
6371	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENS A D	/0	0,00	115,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
6047	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneus	DISPENS A D	/0	0,00	65,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
5720	0/0	005.357.839/0001-03	1608 - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIOPROTEÇÃO		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5921	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Visita Técnica - Laudo técnico no aparelho de Raio X	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,13
6048	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, MULTA DE TRANSITO - PLACA GBL-3729 - PROTOCOLO 1196/2018 , Serviços de Conserto de Pneus	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
6572	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA FKP-1147 - PROTOCOLO Nº 836/2018	DISPENSA D	/0	234,78	234,78	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
6372	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
6574	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Mão de obra em banners - Replanejamento dos Professores da Rede Municipal de Ensino	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
33903999.0522001.84 - FICHA									
5543	16/2018	003.050.725/0001-82	4510 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E	, Recapagem de pneus 1000/20 para caminhão F14000	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	381,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
6553	0/0	017.135.563/0001-90	4453 - ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA HOSTE	, Serviço de Hospedagem CHECK IN 09/08 - SEMINARIOS SUAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
6505	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1287/2018	DISPENSA D	/0	0,00	96,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
6586	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Aluguel de escora de laje para construção de salas de aula para Ensino Infantil	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
44905252.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
44905252.0530001.143 - FICHA									
5726	34/2018	028.845.616/0001-82	4625 - JSA MERCANTIL LTDA		PREGÃO PRE	13/2018	0,00	0,00	43.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:38
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Veículo de passeio, zero quilômetros, 4 portas, capacidade para 5 pessoas, flex, motor 1.0 a 1.3, distância mínima entre eixos 2.370mm, 5 marchas, mínimo de 3 cilindros, direção hidráulica, trava e vidros elétricos, ar condicionado, Cor branca. Garantia do fabricante no mínimo 12 meses.					
SUBTOTAL							28.923,76	69.819,14	107.882,79
TOTAL							28.923,76	69.819,14	107.882,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO