



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 11 de Junho de 2018										
0.0111000 - GERAL										
0.0111000.5811 - FICHA										
100266	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE JUNHO/2018.		/0	79.166,66	79.166,66	0,00	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
4884	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2016 À 04/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
4886	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2016 À 04/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	2.252,17	2.252,17	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
4885	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2016 À 04/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	536,77	536,77	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
33504300.0111000 - GERAL										
33504300.0111000.254 - FICHA										
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)		DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00	
33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33504300.0151000.255 - FICHA										
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)		DISPENSA D	0,00	1.166,66	0,00	
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0111000 - GERAL										
33903001.0111000.183 - FICHA										
4689	0/0	060.701.182/0001-50	2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	3.414,99	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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Diesel S -10 - Combustível para veículos da frota municipal - Decreto/2018, Diesel Comum, Gasolina comum					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
3233	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Pêra - Produtos para Gabinete, Banana Nanica, Pêssego....., Água Mineral, Suco de soja Ades 1lt	DISPENSA D	/0	0,00	93,05	0,00
3618	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Leite Integral - Produtos para Gabinete do Prefeito, Água de coco, Suco de soja Ades 1lt, Banana Prata, Água com gás, Ameixa, Água Tônica, Água Mineral	DISPENSA D	/0	0,00	86,17	0,00
4598	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	. Baguete - Produtos para recepção de deputado, Bolo furado	DISPENSA D	/0	0,00	26,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
4855	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	. Olanzapina 10mg - Medicamento para paciente da UBS	DISPENSA D	/0	599,44	0,00	0,00
4877	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Disfor abacaxi - Medicamentos para pacientes da UBS, Protovit Plus 20ml, Socian 50 mg cpr, Olanzapina 10mg, Beserol C/12 Comp., Beserol....., Flebon, Tilestal 37,5mg, Proflox 500mg fr c/14 comp., Trok - N Pda, Cymbi 30mg c/ 30., Bepantol Pomada, Antux....., Alprazolam 2mg, Procoralan....., Le ite Nan 1, Permaganato de Potássio, Hirudoid gel 500mg, Leucogen xpe c/ 120ml, Profenid gts., Dermodex cr Trat., Icacort 10 mg creme, Motore 250mg, Plasclidine 300, Aristab 15mg.., Donaren 50mg, Omepramix....., Losec Mups 20mg, Proctyl pomada, Dorilen....., Toragesic Gotas	DISPENSA D		3.013,89	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903022.0131000.157 - FICHA									
3708	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	. Saco plástico preto 100 Lt - Posto de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	69,90	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
4878	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Arruela lisa 3/8 - Material para manutenção da Escola Municipal, Arruela 1/4, A nel de Vedação, Parafuso Sanitário Bucha 10, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Silicone....., Vedante, Torneira Jardim, Mangueira....., Engate rapido p/ torneira, Bico para Engate Rápido, Esguicho....	DISPENSA D	/0	170,44	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.6045 - FICHA									
7762	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	440,00	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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. Motor de Arranque c/ Pistão - Peças para manutenção do veículo BPZ -2863, Suspensão ... 12V, Reparo Patim de Freio, Bucha JD/E, Bucha..... D-20, Bucha..... D-20 Int, Induzido.. Rec. Motor Partida					
33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903039.0122000.6023 - FICHA									
8885	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	.. Correia Completa - Manutenção do veículo Jumper, placa EOB-3305	DISPENS	D /0	0,00	35,00	0,00
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	DISPENS	D /0	0,00	170,00	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	DISPENS	D /0	0,00	600,00	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	DISPENS	D /0	0,00	347,00	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 lante rna, Lâmpada Pisca Lanterna	DISPENS	D /0	0,00	407,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
4355	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	.. Dispenser Copo Descartável - Material para Paço Municipal	DISPENS	D /0	0,00	87,80	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
4882	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	.. Arame recozido nº18 trançado - Material para manutenções	PREGÃO	PRE20/2017	18,20	0,00	0,00
4883	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	.. Prego Gerdau 18x27	DISPENS	D /0	10,40	0,00	0,00
33903099.0111000.192 - FICHA									
4888	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	.. Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas	DISPENS	D /0	227,80	0,00	0,00
4889	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	.. Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas	DISPENS	D /0	204,50	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
4356	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	.. Dispenser Copo Descartável - Material para Secr. de Saúde, Escova p/ Banheiro Vaso Sanitário	DISPENS	D /0	0,00	163,50	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
33903615.0111000 - GERAL									
33903615.0111000.22 - FICHA									
4858	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENS	D /0	1.598,00	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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
33903615.0111000.138 - FICHA				, LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO E PRAÇA CHICO VIEIRA, SOB OS NUMEROS 345B E 92B, RESPECTIVAMENTE - REFERENTE A MAIO/2018						
4859	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 370 REFERENTE A MAIO/2018	-	DISPENSA D	/0	3.029,44	0,00	0,00
33903615.0111000.184 - FICHA										
4860	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A MAIO/2018		DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
4861	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A MAIO/2018		DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
4862	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A MAIO/2018		DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
4863	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A MAIO/2018		DISPENSA D	/0	1.158,21	0,00	0,00
33903615.0111000.205 - FICHA										
4866	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RENATO MOTA, 249 - REFERENTE A MAIO/2018		DISPENSA D	/0	911,52	0,00	0,00
33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33903615.0131000.160 - FICHA										
4865	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 REFERENTE A MAIO/2018	-	DISPENSA D	/0	2.091,54	0,00	0,00
33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903615.0151000.229 - FICHA										
4857	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 454 REFERENTE A MAIO/2018	-	DISPENSA D	/0	2.573,75	0,00	0,00
4864	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERENTE A MAIO/2018		DISPENSA D	/0	1.895,00	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33903911.0131000.163 - FICHA										
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME			PREGÃO PRE 1/2018	0,00	1.362,50		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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
4750	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Serv. maçoneta - Manutenção do veículo EOB-3301	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
4752	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	0,00	160,00	0,00
4755	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Serviços Mecânicos - Manutenção dos veículos DJM-1512 e FHH-6435	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.58 - FICHA									
4849	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	55,44	0,00	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
4850	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	191,12	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.185 - FICHA									
4848	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	1.035,11	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
3570	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	3.700,00	0,00
4873	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica	DISPENSAS D	/0	1.380,00	0,00	0,00
4874	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomografia, Exame R M Encéfalo, Serviço de Tomografia, USG Abdomen total, Serviço de Tomografia	DISPENSAS D	/0	5.640,00	0,00	0,00
4875	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exame Rx tórax, Exame Rx abdome simples, Exame Rx quadris/joelho	DISPENSAS D	/0	1.130,00	0,00	0,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
4870	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI		DISPENSAS D	/0	4.300,00	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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, USG Abdomen total, US Transvaginal, U S Articulações, Exame de U SG de Mamas, Ressonancia, Exame Císter opaco (duplo contraste)									
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
4846	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	349,97	0,00	0,00
4867	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - REFERÊNCIA 05/2018	DISPENSAS D	/0	1.988,80	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
4743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	258,30	0,00
4744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	0,00
4745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	176,40	0,00
4762	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
4763	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
4764	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,10
4765	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	163,80
4766	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
4768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	201,60
4769	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	157,50
4770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
4841	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4842	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
4843	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	113,40	113,40	0,00
4844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
4851	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018	DISPENSAS D	/0	507,04	0,00	0,00
4853	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 09/2018 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 11/2018	DISPENSAS D	/0	1.152,37	0,00	0,00
4872	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA; tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico; tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	17.912,40	0,00	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
4777	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		PREGÃO PRE	5/2018	0,00	97,00	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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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 t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;						
4778	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 t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	961,10	0,00	
4871	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 t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	17.912,40	0,00	0,00	
4890	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO - EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2018	DISPENSAS	/0	180,00	0,00	0,00	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
33903999.0111000 - GERAL										
33903999.0111000.30 - FICHA										
4854	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA REFERENTE AO VEÍCULO FKP-1147 - PROTOCOLO Nº 672/2018	DISPENSAS	/0	104,13	0,00	0,00	
33903999.0111000.47 - FICHA										
4037	0/0	068.177.930/0001-59	2135 - MARCOS TADEU DONADELI - ME	, Manutenção em monitor	DISPENSAS	/0	0,00	700,00	0,00	
4827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora HP1212 - Tesouraria	DISPENSAS	/0	0,00	150,00	0,00	
4856	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, MULTA REFERENTE A ATRASO NO ENVIO DA DCTF DOS MÊSES 03, 04 E 05/ 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISPENSAS	/0	750,00	0,00	0,00	
33903999.0111000.58 - FICHA										
4847	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - REFERÊNCIA 05/2018	DISPENSAS	/0	663,65	0,00	0,00	
4868	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, INTERNET MOVEEL 3GB EMP 4G, INTERNET MOVEEL 3GB GOV 4G, SERVIÇOS	DISPENSAS	/0	149,11	0,00	0,00	
4876	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Reparação e manutenção de computador Formatação Win 7 - Backup de Arquivos - Limpeza de Componentes - Teste de Áudio	DISPENSAS	/0	130,00	0,00	0,00	
33903999.0111000.185 - FICHA										
3998	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME		DISPENSAS	/0	0,00	145,00	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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.6029 - FICHA									
4764	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Aluguel de compactador de solo....					
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
4764	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, , Locação de impressora	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
3727	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL "PRÓ SANTA CASA 2", NO ÂMBITO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CONVÊNIO 03/2017 - PERÍODO DE FEV/18 A DEZEMBRO/2018. (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	2.833,88	0,00
4845	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GGU-8897 - PROTOCOLO Nº 219/2017	DISPENSA D	/0	141,11	141,11	141,11
4869	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.6042 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
5130	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, , TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 02/2017 - VIGENCIA 01/07/2017 A 30/06/2018. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D	/0	0,00	3.756,42	0,00
4852	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2018.	DISPENSA D	/0	10.516,29	10.516,29	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
4879	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	1.055,10	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 17:08:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4881	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Videau - Material para construção de salas de aula da CRECHE, Disco Corte Ferro, Pregro Gerdau, Silicone....., Veda Rosca, Bucha Red., Prego Gerdau 16x24, Benjamin....., Disco diamantado, Joelho 45°, Luvas Esgoto Tigre 50mm, Linha p/ Pedreiro, Parafuso Pitião c/ Bucha, Lâmpada Elétrica, Bucha Fix. S6, Válvula p/ Tanque, Trena 5 mts. Prumo de Metal, Interruptor, Fita Isolante, Tinta Spray, Tomada 2P+T, Canaleta p/ sist. x 2Mt, Joelho Esgoto 90x4, Joelho Esgoto 100x50, Joelho 90 Esg 50 mm, Tee esg. red. 100x50, Joelho Esgoto 45°, Caixa Sifonada, Lixa Agua 100, Cola adesiva pvc, Joelho Esg. Tigre 50mm, Luvas Esgoto 100mm, Brocha Redonda, Neutrol 18 litros, Parafuso Madeira 40 X 20, Fita Isolante 10 Mt, Conjunto Int. c/ Placa 4x2, Lâmpada Elétrica, Broca Videau, Parafuso Madeira 50 X 40, Broca Aço 3/16, Cavaletto ap esgoto 100mm....., Torneira Jardim	PREGÃO PRE20/2017		4.038,14	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.0111000 - GERAL									
44905234.0111000.176 - FICHA									
4880	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Furadeira..... de Impact - 1/2" - 750W - X-Line, Serra Marmore 1450W - 220V - MAKITA	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							175.367,55	120.008,97	815,21
TOTAL							175.367,55	120.008,97	815,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO