



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Maio de 2018									
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
33504100.0111000 - GERAL									
33504100.0111000.211 - FICHA									
2226	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
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	230,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.56 - FICHA									
3863	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Vassoura - Material de consumo rotineiro para o Paço Municipal, Água mineral , Papel Alumínio, Filme pvc....., Vinagre....., Palito de dente....., Aquisição de: Sal, Água mineral 510ml, Suco de soja Ades 1lt, Vinagre 900 ml, Filtro de Pa pel, Margarina ..., Café Melita 500 Gr, Açúcar Cristal 5 Kg, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	1.391,80	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
3859	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina - Material de consumo rotineiro para a Secr. de Obras, Açucar Crist al, Pó de Café 500 Gr, Vassoura.....	DISPENSA D		890,96	0,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
3860	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Suco de soja - Produtos alimentícios para profissionais da Unidade Móvel "BOS", Bolo Pronto, Margarina ..., Pó de Café 500 Gr, Mussarela., Presunto ... , Biscoito....., Leite Integral, Bolo Panco, Biscoito Salgado, Suco del vale.....	DISPENSA D	/0	795,91	0,00	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
3835	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE17/2017		326,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3836	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	245,25	0,00	0,00
3837	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Mamão For mosá, Mandioquinha, Péra....., Melancia . .		DISPENSAS D /0	138,90	0,00	0,00
3838	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada, Laranja pera, Caqui. rama forte, Uva sem Semente		DISPENSAS D /0	54,40	0,00	0,00
3840	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alfafce - Produtos para Merenda Escolar, Banana Nanica, Cheiro Verde		PREGÃO PRE17/2017	1.379,92	0,00	0,00
3841	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - 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 triturad o fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã		PREGÃO PRE17/2017	1.491,48	0,00	0,00
3842	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	247,00	0,00	0,00
3843	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg		PREGÃO PRE17/2017	87,50	0,00	0,00
3844	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Cebola....., Tomate....		DISPENSAS D /0	60,00	0,00	0,00
3845	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal		DISPENSAS D /0	250,00	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.70 - FICHA									
3861	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Alfafce - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Banana Nanica		DISPENSAS D /0	599,40	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
2943	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Pó de Café 500 Gr - Material de consumo rotineiro para escolas		DISPENSAS D /0	0,00	497,80	0,00
3693	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Atadura Rayon 7,5cm - Material para pacientes da UBS, Atadura de rayon, Infralax , Diprogenta creme, Betametazona , Utrogestan 200 mg cap., Ritalina , Aptamil 1 lata		DISPENSAS D /0	0,00	1.743,21	0,00
3848	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.	, 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, Vitorsol D Gotas, Pond era 30mg c/ 30, Rivotril 0,5 mg cp, Trok creme c/ 10gr, Cenevit Vitamina C 1G tubo c/10, Artico c/30 sachets, Miosan 5 Mg c/ 10 comp., Dorflex comp., Depakote Sprinkle, Ensure Lata, Leucogen Xpe C/120ml		DISPENSAS D /0	174,78	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.183 - FICHA									
3710	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Restiva 05mg Adesivos com 02 unidades - Material para tratamento de pacientes da UBS		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	162,00	0,00
33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903022.0131000.157 - FICHA									
3113	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Vassoura com cerdas de nylon - Secretaria de Obras		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	210,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3126	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca , Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	467,56	0,00
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	197,70	0,00
3709	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Posto de Saúde, Pano de Copa para cozinha....., Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	106,70	0,00
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903022.0522001.70 - FICHA									
3846	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas	PREGÃO PRE	4/2018	59,80	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.203 - FICHA									
3856	24/2017	026.192.837/0001-73	4325 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	, Pneu 175/70/14 radial - Material para manutenção do veículo DMN-6549	PREGÃO PRE	1/2017	1.050,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.0111000 - GERAL 33903099.0111000.137 - FICHA									
3862	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	, Placa de homenagem - CIA Teatral 4 Cantos	DISPENSA D	/0	149,00	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903099.0522001.70 - FICHA									
3858	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Avental - Material para cozinhas das escolas	DISPENSA D	/0	146,25	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903919.0122000.74 - FICHA									
3806	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Serviço de Parabrisa - Franquia de Seguro - Placa EOB-3305	DISPENSA D	/0	0,00	246,39	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33903943.0111000 - GERAL 33903943.0111000.185 - FICHA									
3850	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	247,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - LOT NINHO VERDE - MAIO/2018									
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
3851	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	252,95	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903944.0151000.232 - FICHA									
3852	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	87,28	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
2656	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Serviços de Raio X - Exames realizados em pacientes da UBS, Radiografias..... Exame torax.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.165,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
3853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - MÊS 05/2018	DISPENSAS D	/0	368,54	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
3821	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	31,50	0,00
3822	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
3823	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	0,00
3824	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1,50	0,00
3825	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	126,00	0,00
3826	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	258,30	0,00
3827	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	107,10	0,00
3828	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	100,80	0,00
3829	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.58 - FICHA									
3849	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		DISPENSAS D	/0	139,79	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3854	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Email Locaewb 100 - Mensalidade 20/05 à 19/06/2018, Registro internacional Org - Anuidade 08/07/2018 à 07/07/2019					
3857	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, IP DEDICADO - MÊS 04/2018 , 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;	DISPENSAS	/0	664,95	0,00	0,00
					PREGÃO PRE	5/2018	34,80	0,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
3787	0/0	029.884.078/0001-06	4583 - FACIL EVENTOS EDUCATIVOS LTDA.	, Locação Planetário Móvel - Dia 15/05/2018 - Preparação dos alunos para a prova OBA	DISPENSAS	/0	0,00	3.900,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3847	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Paracetamol + Associação 30cp - Medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamento Duloxetine 30mg 30cp , Manipulação de Medicamentos Ciclopriox - Ac Salicilico 300ml, Manipulação de Medicamentos Imipramina 12,5mg 60cp, Manipulação de Medicamentos Olamina 8% 09ml	DISPENSAS	/0	228,00	0,00	0,00
3855	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO GGU -8897 - PROTOCOLO 1698/2017	DISPENSAS	/0	104,13	0,00	0,00
33903999.0131000.6038 - FICHA									
2852	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , Locação de impressora para Secretaria de Saúde	DISPENSAS		0,00	180,00	0,00
8252	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , Locação de impressora para Central de Vagas	DISPENSAS		0,00	360,00	0,00
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.6042 - FICHA									
2853	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , Locação de impressora para SAMU	DISPENSAS		0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							11.896,41	13.049,56	0,00
TOTAL							11.896,41	13.049,56	0,00

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: 08/06/2018 16:56:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 14 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO