



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 de Julho de 2018										
0.0111000 - GERAL										
0.0111000.5811 - FICHA										
100279	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE JULHO/2018.		/0	79.166,66	79.166,66	0,00	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
5743	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/12/2016 À 11/12/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 13/07 À 27/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,31
31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
31901101.0151000.224 - FICHA										
5745	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/11/2016 À 15/11/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,72
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
31901101.0226200.102 - FICHA										
5739	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07 À 13/07/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07 À 13/08/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.426,11
5741	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2016 À 13/08/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.194,67
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
5742	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/12/2016 À 11/12/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 13/07 À 27/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	235,59
31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
31901145.0151000.224 - FICHA										
5744	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/11/2016 À 15/11/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,66
31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
31901145.0226200.102 - FICHA										
5738	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5740	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07 À 13/07/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07 À 13/08/2018 , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2016 À 13/08/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	405,83
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 33903007.0111000 - GERAL 33903007.0111000.16 - FICHA										
4921	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Uva niagara - Produtos para Gabinete, Banana Prata, Maçã Gala, Pêra....., Ameixa Suco 1 Lt .		DISPENSA D	/0	0,00	66,53	0,00
33903007.0111000.137 - FICHA										
5775	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos servidos em Projetos da Secretaria, Água mineral 510ml		DISPENSA D	/0	193,70	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA										
5579	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Obras - Junho/2018		DISPENSA D	/0	0,00	789,44	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903007.0131000.157 - FICHA										
5486	0/0	015.182.741/0001-08	3051 - BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	, Suplemento alimentar - Material para clientes em treinamento, Suplemento alimentar.....		DISPENSA D	/0	0,00	276,00	0,00
5583	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde		DISPENSA D	/0	0,00	282,01	0,00
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903007.0530001.170 - FICHA										
5582	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Junho/2018		DISPENSA D	/0	0,00	99,30	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903009.0131000.157 - FICHA										
5338	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Luvas Proced. Tam. PP - Material odontológico para UBS, Resina Flow A3, Envelope para Esterilização 9x26 - c/200, Envelopes Esterilização 19x33 - c/200, Touca Gorro Descartável c/ 100, Vidrion R - Po+Liq Cim IV, Mascara Descartável MEDIX - c/50, Pincel Kg Brush c/100, Babador descartável c/ 100 Bestcare, Envelope Esterilização 6x13 - c/ 200		DISPENSA D	/0	0,00	663,20	0,00
5352	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIA DROGASIL S/A			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	371,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5492	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Myrbetric 50mg..... , Cataflam aerosol c/ 120 g - Medicamentos para pacientes da UBS, Cataflam emulgel c/60gr, Cataflam 50 mg c/ 20 comp, Diclofenaco de sódio, Omeprazol 20 Mg, Decongex Plus Xarope, Simeticona 125 Mg Cx 10 cap, Leucogen Xpe C/120ml, La ctulona 120, Tamiram 750mg....., Sinot clav cp c/20, Optive Sol Ester il, Razapina 30 mg c/28, Retemic 5mg c/ 60, Dermodex cr Trat., Alivium Gotas, Prometazol 25 Mg, Effex Baby 100ml, Gen Finasterida 05 mg c/ 30, Clomid Comp C/ BL X 10, Pradax a 110mg, Magnem B6 cx 30, Baisstar c/30....., Bravan 320mg....., Vannair 6 +200mcg, Acetato Medroxiprogesterona 150mg, Neutrogerm sab. liq., Ceftriax 1g amp., Ceftriax IM 250MG, Neozine 25mg 20 Comp., Haldol 1Mg, Alurax 2mg....., Clorid rato de Metoclopramide 5mg/ml, Diamicon.....	DISPENSA D	/0	0,00	2.468,69	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.45 - FICHA									
5145	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Envelope plástico 4 furos - Material para uso rotineiro do RH, Cola bastão 10 gr, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor ,Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (24mmx50m); transparente, Past a suspenso; de cartao marmorizado; com gramatura de 330g/m2; na cor parda; no tamanho oficio (240x360) mm; haste metal; ponteiros de polietileno(pe); grampo triho; modelo normal; visor em acetato e etiqueta branca, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medind o (48mmx100m); transparente	PREGÃO PRE11/2018		0,00	393,10	0,00
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
5337	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Papel sulfite A4 75gr.....	PREGÃO PRE11/2018		0,00	1.593,00	0,00
5666	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner - Insumos para impressoras da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	-204,28	385,72	0,00
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
5276	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Caneta Esferografica Azul.....	PREGÃO PRE11/2018		0,00	42,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.137 - FICHA									
4679	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de higiene e limpeza para manutenção, Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	203,60	0,00
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	115,20	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 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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									
4682	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	577,05	0,00
33903022.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903022.0530001.170 - FICHA									
5084	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Detergente Líquido 500ml - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	206,68	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0111000 - GERAL									
33903024.0111000.183 - FICHA									
5668	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para manutenções diversas, Ferro 3/8 12 Mts, Areia Fina, Cimento Ribeirão CP11, Pedrisco limpo....., Arame recozi do nº18 trançado, Bloco ceramico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29....., F erro 3/16 - barra com 12 metros....., Pincel 2..	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	2.883,18	0,00
5669	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Prego Gerdau 18x24 - Material para manutenções diversas, Ferro Vergalhão, Lâmpada Eletr., Tubo de esgoto 100mm....., Broca Widia 3/8, Lixa F erro, Disco Corte Ferro, Fio cabo flex. 6,0mm, Prego 22x48, Broca Mourão, Parafuso Sextavado, L âmpada Eletr., Luvas de Borracha, Parafuso Francês, Catraca....., Broca Aço., Luvas Latex, Fio Cabo Flex 2,5mm, Lâmpada Elétrica, Pino Macho, Soquete...., Broca de aço 1/2. ., Broca Aço 3/16, Parafuso Francês	DISPENSA D	/0	0,00	435,98	0,00
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
5664	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fechadura Aliança - Material para manutenção das Escolas Municipais, Lâmpadas Fluorescentes 40w, Reatores....., Reator 20 W, Lâmpada Eletr: 25x 127, Cadeado Pado 20mm, Cadeado Pado 25mm, Cadeado 30mm, Cadeado Pado 40mm, Fita Iso lante, Interruptor, Parafuso barra rosca sem fim... Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Parafuso barra rosc. s/ fim, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Parafuso Sextavado, Porca galvanizada 1/2, Porca Galvanizada, Porca Sextavada, Cadeado 35mm	DISPENSA D	/0	0,00	244,60	0,00
5777	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Weg placa suporte - Material para manutenção das escolas, Aquisição de: tomada, Condulete....., Tampa p/ tomada, Tomada 2P+T, Conector po rcelana 3P, Tampão p/ condulete multiplo 3/4, Weg 2p+1 10A., Placa cega 4x2, Interruptor	DISPENSA D	/0	257,12	0,00	0,00
5778	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Lâmpada Eletr. - Material para manutenção das escolas, Lâmpada Eletr., Refletor p/ Lâmpada	DISPENSA D	/0	3.450,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.16 - FICHA									
5181	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	197,76	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 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903039.0111000.36 - FICHA									
5658	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Filtro de Óleo - Material para manutenção do veículo DMN -6548, Tampa do reservatório, Filtro de Ar, Filtro de Injeção, Óleo de Motor					
33903039.0111000.183 - FICHA									
5520	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Pneu 165/70 R13 - Material para do veículo DMN -6547, Válvulas....., Suporte tras., Pivo Suspensão	DISPENSAS D	/0	0,00	886,00	0,00
5661	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Cuica master - Peças para manutenção do veículo BPZ-2861 , Bateria 90 AH - Material para manutenção de máquinas	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
33903039.0111000.192 - FICHA									
5776	0/0	008.040.695/0001-47	4622 - PIRACTRATOR COMERCIO DE PEÇAS PAR	, Banco universal - Material para manutenção da Máquina JCB 3C	DISPENSAS D	/0	2.838,00	0,00	0,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
5521	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	, Flexível de Freio - Peças para manutenção do veículo DMN-6546	DISPENSAS D	/0	0,00	50,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
5584	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Benjamim - Material para manutenção do Paço Municipal, Conversor Digital...., Torneira Lavatório, Lampada Florescente 40W, Reator Eletrônico 2x4 0w Bivolt, Válvula p/ Tanque, Sifão Ajustavel	DISPENSAS D	/0	0,00	304,30	0,00
33903099.0111000.137 - FICHA									
5662	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Ganchos - Material para manutenção do espaço da Diretoria de Cultura, Pitão c/ Bucha Nº 8, Lâmpada fluorescente 40wosr	DISPENSAS D	/0	0,00	77,25	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
5206	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	, Quadro c/ Vidro - Certificado do SEBRAE	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.38 - FICHA									
5659	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	394,00	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 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo DMN-6547, Serviços Mecânicos									
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 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	7.051,50	0,00
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	-86,85	2.714,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
5671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,10
5672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,80
5683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
5684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14,00
5685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	64,40
5687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
5711	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
5712	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14,00
5771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
5773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	84,00	0,00	0,00
5785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
5786	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	5,00	0,00	0,00
5787	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
5788	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	50,40	0,00	0,00
5789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	28,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
5779	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital de Pregão Presencial 17/2018	DISPENSAS D	/0	390,00	0,00	0,00
5780	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de extrato de contrato de Pregão Presencial 17/2018	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
5551	0/0	015.552.808/0001-59	3433 - N.F SOARES COPIADORAS - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	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 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5709	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	, Manutenção em maq. copiadora Xerox 3550 , Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra.	DISPENSA D	/0	0,00	3.977,50	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
5731	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 07/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	364,42
33903999.0111000.128 - FICHA									
5523	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
33903999.0111000.195 - FICHA									
5790	0/0	016.992.234/0001-00	4643 - ITABASE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES E	, Máquina de Esteira Retirada de CAscalho	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
5729	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 07/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,16
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - 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
4276	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Dihidroergocristina 06mg	DISPENSA D	/0	0,00	44,90	0,00
4585	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Gabapentina + Carbamazepina 60cps, Manipulação de Medicamentos Duloxetina 45mg - 60caps, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg - 60 caps, Manipulação de Medicamento Imipramina 10mg - 60 caps	DISPENSA D	/0	-70,80	162,30	0,00
4959	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Paracetamos + Diacereina + Meloxicam + CBZP + Ranitidina 30 caps	DISPENSA D	/0	0,00	62,50	0,00
5274	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Duloxetina 45mg, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg	DISPENSA D	/0	0,00	73,30	0,00
5524	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Junho/2018	DISPENSA D	/0	0,00	127,98	0,00
5550	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de cartão para anotações de sessões de fisioterapia	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
5710	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - GS EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio.....	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
5720	0/0	005.357.839/0001-03	1608 - EMPRESA BRASILEIRA DE RÁDIOPROTEÇÃO	, Visita Técnica - Laudo técnico no aparelho de Raio X	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
5730	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 07/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,80
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
5498	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258		DISPENSA D	/0	0,00	640,00	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 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Instrutor de curso: Cozinha Artesanal - Junho/2018									
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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	-19,05	381,00	0,00
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.6042 - FICHA									
5130	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	, . 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	3.756,43	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
5597	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor Curso de Judô Período: Junho 2018	DISPENSA D	/0	0,00	1.216,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
5713	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.953,85
5714	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,11
5715	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,77
5716	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.324,14
5770	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2018.	DISPENSA D	/0	13.181,72	13.181,72	0,00
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
46907102.0111000 - GERAL									
46907102.0111000.60 - FICHA									
5717	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 12ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.534,92
SUBTOTAL							107.049,22	131.714,26	21.304,54
TOTAL							107.049,22	131.714,26	21.304,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:08:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 13 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO