



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2018</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.62 - FICHA</b>									
6821	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	97,25
6823	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino Japonês	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	100,00
6828	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.... - Merenda escolar, Couve Picada	DISPENSAS D		0,00	0,00	63,00
6829	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	155,75
6830	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	49,80
6831	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja Pera, Laranja Lima, Limão Tahiti	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	35,50
6832	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	0,00	115,60
7512	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para preparo de merenda, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	115,20
7513	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Pó de Café 500 Gr - Produtos para preparo de merenda	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	522,00
7528	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para preparo de merenda Escola João Inácio, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	510,00
7864	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Merenda para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		985,17	0,00	0,00
7866	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Azeite 500 ml - Merenda para alunos da Creche Municipal, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		465,69	0,00	0,00
7867	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Salsinha Maço - Merenda para alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D /0		4,60	0,00	0,00
7868	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Merenda para alunos da Creche Municipal, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		255,04	0,00	0,00
7869	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Merenda para alunos da Escola Municipal João Inácio	PREGÃO PRE17/2017		385,20	0,00	0,00
7870	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Merenda para alunos da Rscola Municipal, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		380,40	0,00	0,00
7871	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica Merenda para alunos da Escola Municipal João Inácio, Beterraba..	DISPENSAS D /0		245,00	0,00	0,00
7872	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda para alunos da Escola Municipal João Inácio, Cebola....., Tomate....., Melancia .	PREGÃO PRE17/2017		434,75	0,00	0,00
7873	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Merenda para alunos da Escola Municipal	DISPENSAS D /0		60,00	0,00	0,00
7875	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Merenda para alunos da Escola Municipal João Inácio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tip o - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		2.000,00	0,00	0,00
7880	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Merenda para alunos da Creche Municipal, Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		533,00	0,00	0,00
7881	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.... - Merenda para alunos da Creche Municipal, Cenoura ....., Couve Picada, Laranja Pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSAS D /0		214,90	0,00	0,00
7883	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.... Merenda para alunos da Escola Estadual, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		33,25	0,00	0,00
7884	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca....., Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSAS D /0		106,40	0,00	0,00
7890	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Margarina .. - Para alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D /0		84,50	0,00	0,00
<b>33903007.70 - FICHA</b>									
7555	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Merenda escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.186,50
7865	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME		DISPENSAS D /0		365,93	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7897	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Pão - Fíão - Reunião de pais e mestres, Mini bisnaga					
7900	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - à consumo de Professores e funcionários da E.M.E.F. João Inácio Soares	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
<b>33903007.137 - FICHA</b>				, Queijo Mussarela, Presunto ....., Maionese..., Requeijão Cremoso, Bolo Pronto, Aquisição de: Leite, Refrigerante..., Pão.....	DISPENSAS D	/0	160,15	0,00	0,00
7593	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Bombom..... - Material para utilização no Amistoso do Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	19,96
7888	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
<b>33903007.170 - FICHA</b>									
7896	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Material diário da base descentralizada SAMU 192	DISPENSAS D	/0	39,50	0,00	0,00
<b>33903007.203 - FICHA</b>									
7116	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salgadinhos... - Lanche para participantes da Palestra sobre Coleta de Embalagens vazias de Agrotóxicos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	341,10
<b>33903007.226 - FICHA</b>									
6865	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Acem Bovino s/ Osso - Material para a padaria artesanal, Presunto ....., Mussarela..., Leite Condensado, Linguíça Calabresa, Tomate....., A chocolateado em Pó, Ac hocolateado em Pó, Tempero Pronto, Chocolate Granulado, Coco Ralado, Margarina ....., Am eixa sem caroço 1 K, Oleo Soja 900 ML, Ervilha....., Milho Verde, Ervilha Lt 200 Gr, Cebola....., Leite em pó Integral, Goiabada ....., Leite Integral	DISPENSAS D		0,00	0,00	628,79
6921	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante 2lt Coca -Cola - Material para o programa envelhecer com saúde, Refrigerante, Molho de tomate, Mostarda....., Catchup....., Tempero Pronto, Refrigerante, Maionese..., Batata palha, Salsicha.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,88
6922	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Material para a padaria artesanal, Presunto ....., Mussarela..., Aquisição de: Acem Kg, Peito de Frango, Cebola....., Tempero Pronto, Requeij ão Cremoso, Papel Alumínio, Leite Condensado, Peito de Frango, Bandeja de Ovos de Ga linha, Leite Integral 1 Lt, Leite de coco, Amido de milho, Creme de Leite, Alho Roxo., A cem Bovino s/ Osso, Tomate....., Goiabada ....., Oleo Soja 900 ML, Morango....., Aquisiã o: Azeitona, Ervilha....., Milho Verde, Molho de tomate, Azeitona....., Aquisição de: colorau	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	796,97
7876	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone.. chocolate - Material de consumo para o Programa Envelhecer com Saúde, Panetone, Cheiro Verde, Cebolinha..., Farinha de Milho, Rucula 1 u n, Melancia . ., Tomate....., Milho Verde, Molho de tomate, Sal Refinado, Ervilha... ., Azeitona..., Peito de Frango	DISPENSAS D	/0	169,72	0,00	0,00
7877	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Goiabada .... - Material para a Padaria Artesanal, Leite longa vida, Chocolate Gr anulado, Coco Ralado, Milho Verde, Ervilha....., Molho Pronto, Tempero Pront o, Leite Condensado, Creme de Leite, Gordura Vegetal, Bicarbonato....., Queijo Mussarela , Presunto ....., Plugue adaptador, Tampa para potes..... c/ 2 un., Batata....., A lho granel, Cebola....., Tomate....., Linguíça Calabresa, Aquisição de: Bacon	DISPENSAS D	/0	483,36	0,00	0,00
7878	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Creme de Leite 500ml - Material para a Padaria Artesanal, Aquisição de: Ovos, Aquisição de: Acem Kg, Amido de Milho 500g, Repolho..., Leite em p ó, Hamburger Bovino, Tempero Pronto, Oleo de Soja, Abacaxi....., Pote....., Balde plastico., Balde....., Peito de Frango	DISPENSAS D	/0	411,95	0,00	0,00
7889	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSAS D	/0	39,50	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7901	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Galão de Água , Carne Moída - Material de consumo para o Programa Envelhecer com Saúde, Escumadeira e concha silicone, Borracha panela pressão, Biscoito Salgado, cola..... 60 seg., Catupiry, Molho de tomate, fosforo....., Bicarbonato....., Salsa e Cebolinha, Extrato de Tomate	DISPENSA D	/0	228,11	0,00	0,00
<b>33903007.228 - FICHA</b>									
4965	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Snacks Keleck c/ 20 - Produtos para as Oficinas do CRAS, Achocolatado 200 ml c/ 27	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,50
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,06
6915	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Chocolate Twix - Material para oficina do CRAS, Amendoim., Paçoca Rolha, Biscoito Cookie, Achocolatado, Snacks Keleck	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,90
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.69 - FICHA</b>									
7908	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Cola Bastião - Material para as escolas municipais, nas atividades pedagógicas, Clips Nº 6-0, Caderno Brochura - 48 Fis, Papel Almoço, Caneta Esferografica preta....., Caneta Esferografica Azul....., Barbante....., Aquisição de: Livro Ata, Papel Crepon, cor azul....., Caneta esferográfica vermelha....., Marc ador p/ quadro branco Azul, Grampeador de mesa....., Papel Vergê 120 branco fil., C aderno universitário, Pasta catálogo c/ 50 envelopes plasticos c/ 4 furos, Fita dupla face 18x 30, Cola branca ..... , Lápis preto, Clips nº4/0....., Caderno B rochura 96 Folhas, Papel Camurça; Medindo (60X40)cm; Pesando entre 93 A 113G/M2; na cor Verde, Pape l Camurça; Medindo (60X40)cm; Pesando entre 93 A 113G/M2; na cor Vermelho, P apel Camurça; Medindo (60X40)cm; Pesando entre 93 A 113G/M2; na cor Laranja, Pap el Dobradura na Azul, Papel Dobradura na Verde, Borracha....., Papel camurça cores , Fita crepe 18x50m, Pasta Papelão c/ elastico....., Papel Vergê , cor creme....., Bloco Adesivo 76x76 mm, Capa para Encadernação, Refil p/ marcador quadro branco Preto , Refil p/ marcador quadro branco Vermelho, Refil p/ marcador quadro branco Azul, Pa pel Crepom , cor vermelho, Papel Crepom , cor verde escuro....., Papel C repom , cor Amarelo, Papel Kraft 60gramas....., Cola para E.V.A, Cartolina Verde ..... , Cartolina Branca....., Marcador p/ quadro branco , cor preto, Marcador p/ quadro branco , cor vermelho, Etiqueta adesiva , 30 etiquetas por folha....., Refil p/ cola Quente, espessura de 11,5mm, Caneta marca texto, cor Rosa, Caneta marca texto, cor Verd e, Capa para encadernação na cor azul, Espiral plastico para 85 folhas, Espiral plastico para 120 folhas, Espiral plastico para 50 folhas	PREGÃO PRE16/2018		12.664,45	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.70 - FICHA</b>									
7388	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	306,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.80 - FICHA</b>									
6641	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de: Bateria - Manutenção do veículo escolar FOE 5693									
<b>33903039.157 - FICHA</b>									
7893	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Motor de Arranque - Material para manutenção de veículo da saúde - placa DMN6546, Espelho Retrovisor	DISPENSA D	/0	1.530,00	0,00	0,00
<b>33903039.183 - FICHA</b>									
6640	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Aquisição de: Bateria - Manutenção maquina retro escavadeira JCB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>33903039.203 - FICHA</b>									
7017	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Motor de partida..... - Manutenção do trator Massey Ferguson 275 da Patrulha Rural, Partida nova	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.288,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.69 - FICHA</b>									
7904	60/2017	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECOES CANCIAN LTDA	, Bolsas tênis de mesa oficial - Material para aulas de educação física, Raquete de tênis de mesa....., Bolsa térmica, Rede para quadra de volei....., Mesa oficial de tênis de mesa....., Mesa de Pebolim....., Bolsas de pebolim.....	PREGÃO PRE16/2018		3.902,00	0,00	0,00
7905	60/2017	027.349.370/0001-95	4637 - 300 COMERCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EI	, Bola de volei.... - Material para as escolas municipais, nas aulas de educação física	PREGÃO PRE16/2018		2.750,00	0,00	0,00
7906	60/2017	019.448.062/0001-99	4638 - SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE M	, Rede futsal - Material para as escolas municipais, nas aulas de educação física , Bola Futsal 8 gomos....., Bola Futebol de Campo, Bola de Handebol....., Bola de handebol masculino	PREGÃO PRE16/2018		7.312,00	0,00	0,00
7907	60/2017	030.137.604/0001-45	4639 - EMERSON POSTIGO 12515187889	, Bola Futsal 12 gomos.....Material para as escolas municipais, nas aulas de educação física, Bola basquete..... Bico de encher bolas....., Corda de pular....., Jogo de xadrez oficial....., Bola de handebol infantil	PREGÃO PRE16/2018		6.603,56	0,00	0,00
7909	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Massa de modelar c/ 6 cores..... - Material para as escolas municipais, nas atividades pedagógicas	PREGÃO PRE16/2018		185,00	0,00	0,00
<b>33903099.70 - FICHA</b>									
7882	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Creche Municipal	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
7902	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Gola Polo - Uniformes dos professores da rede municipal de ensino.	DISPENSA D	/0	1.776,00	0,00	0,00
<b>33903099.137 - FICHA</b>									
7903	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas...- Uniformes dos funcionarios da Diretoria de Cultura	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
<b>33903099.157 - FICHA</b>									
7009	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	113,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7347	0/0	015.001.377/0001-32	4681 - WAGNER MARIANO TEIXEIRA	, Bandeja - Melamina 09201, Bandeja - Melamina 368.5, Bandeja - Plástico 31x4cm, Toalha de Mesa - Borracha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,00
7874	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Switch 8 portas - Material para Secretaria da Saúde, Caixa de som para computador.....	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
7894	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Lampada tubular 18w - Material para estruturação elétrica da UBS Orlando de Oliveira, Aquisição de: Soquete antivibratorio c/ engate rapido	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
				, Borracha pb..... - Material para manutenção de veiculo da saúde - placa FJP 6409, Borracha da Porta, Trilho completo banco					
<b>33903099.203 - FICHA</b>									
7019	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Fonte - Peças para manutenção de computadores da Sece. de Agricultura, Ba teria para Placa Mãe, Cabo de Energia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>33903099.217 - FICHA</b>									
7891	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Fecho plastico 80 grs - Material utilizados nos trabalhos da Oficina Natal Espetacular, Fecho metal	DISPENSA D	/0	160,99	0,00	0,00
<b>33903099.226 - FICHA</b>									
7895	0/0	066.975.277/0001-48	361 - SANTOS FALÓTICO & CIA LTDA - EPP	, Abraçadeira Nylon - Material a ser utilizado nos trabalhos da Oficina Natal Espetacular	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.163 - FICHA</b>									
5991	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Troca de parabrisa - Manutenção do veiculo DMN-6546	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.139 - FICHA</b>									
7811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 370 - RGI.03940486/28 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,34
<b>33903944.185 - FICHA</b>									
7850	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - Via Mun. Mons. Silvestre Murari Cemiterio - RGI.07664056/64	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	444,58
<b>33903944.232 - FICHA</b>									
7812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7837	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 23 - RGI.04724428/30 - ref.mês 09/2018 . Conta de agua - Praça Chico Vieira, 23 - RGI.04724428/30 - mês 08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,34
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.163 - FICHA</b>									
7879	0/0	000.061.681/0001-06	4698 - CEDIG - CENTRO DE DIAG. E TRAT. EM	. Exames Ph metria + Manometria Esofágica - Exame não disponibilizado pela rede SUS para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	765,00	0,00	0,00
<b>33903950.165 - FICHA</b>									
7557	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	. Exame Ultrassom Abdome Total - Exames feitos através de pedidos médico aos pacientes atendidos na UBS Orlando de Oliveira, Exame Ultrassom Tr ansvaginal, Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Ultrassonografia mamas, Exame Ultras som Estruturas Supericiais, Exame Ultrassom Articulação, Serviço de Ultrassonograf ia Inferior masculino, Exames de Ultrassom Abdome Superior, Exame Ultrassom Pélvico, Exa me de Doppler Colorido Venoso	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.185,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.47 - FICHA</b>									
7885	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	31,50
7886	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	28,00	28,00	28,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.74 - FICHA</b>									
7898	0/0	059.480.558/0001-64	3230 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDU	. Capacitação de Dirigentes municipais de Educação	DISPENSAS D	/0	970,00	0,00	0,00
7910	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	. Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		6.583,00	0,00	0,00
<b>33903999.163 - FICHA</b>									
6008	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	. Troca de parabrisa do veículo GGU-8897	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	194,99
6598	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	. Manipulação de Medicamentos Carbonato de Calcio + Vitamina D - 30doses	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	24,00
6676	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	. Manipulação de Medicamentos paracetamol+diacereina+meloxicam+ranitidina - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo., Manipulação de Medicamentos shampoo, Manipulação de Medicamentos hidroxizine 25 mg, Manipulação de Medicamento duloxetine, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	253,40
6773	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	. Manipulação de Medicamentos naproxeno+diacereina+meloxicam+famotidine	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	145,30
6980	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	. Manipulação de Medicamentos - Manipulação de medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	361,30
7127	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	. Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Manipulação de Medicamentos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	389,50
7140	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	194,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7892	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos , Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo atendidos pela Assistência Social, Manipulação de Medicamentos	DISPENSA D	/0	301,80	0,00	0,00
<b>33903999.207 - FICHA</b>									
7020	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Visita Técnica - Manutenção e configuração de computadores da Secr. de Agricultura, Ativação de Sistema Computador, Configuração e instalação de windows, Formatação Completa, Reparação do Sistema Operacional - Limpeza, Instalação e Configuração	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
<b>33903999.234 - FICHA</b>									
7863	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de salgados e bolos.....	DISPENSA D	/0	144,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.49 - FICHA</b>									
7494	0/0	-	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.482,24
7887	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSA D	/0	119,13	119,13	119,13
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.20 - FICHA</b>									
7842	0/0	480.418.308-62	4157 - NICOLAS DE OLIVEIRA LOBO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário, de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
7843	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,05
7844	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,05
7845	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,05
7846	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
7847	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,52
7848	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
7849	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>44905199.257 - FICHA</b>									
6875	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 27/09/2018 11:20:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7138	0/0	028.226.786/0001-89	4626 - MARKS CONSTRUTORA LTDA - ME	, Viga de madeira..... - Construção de duas salas no ensino infantil, Caibros..... , Aquisição de: ripa, Testeira 20cm....., Testeira 30cm..... , Locação de equipamentos..... locação de escoras de laje - Construção de salas de aulas da Creche	DISPENSA D	/0	-0,02	540,00	540,00
SUBTOTAL							56.594,53	718,63	35.124,02
TOTAL							56.594,53	718,63	35.124,02

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 25 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO