



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901101.0111000.54 - FICHA</b>									
6686	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Férias referente ao período aquisitivo de 22/07/2017 à 21/07/2018 8 a serem gozadas no período de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.285,16
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
6688	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Férias referente ao período aquisitivo de 17/04/2015 à 16/04/2018 6 a serem gozadas no período de 16/08 à 30/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.309,34
6690	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Férias referente ao período aquisitivo de 16/08/2017 à 15/08/2018 8 a serem gozadas no período de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.005,72
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901145.0111000.54 - FICHA</b>									
6685	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Férias referente ao período aquisitivo de 22/07/2017 à 21/07/2018 8 a serem gozadas no período de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	967,95
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>									
6687	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Férias referente ao período aquisitivo de 17/04/2015 à 16/04/2018 6 a serem gozadas no período de 16/08 à 30/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,31
6689	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Férias referente ao período aquisitivo de 16/08/2017 à 15/08/2018 8 a serem gozadas no período de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	793,98
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.16 - FICHA</b>									
6758	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018	INEXIGÍVEL	/0	691,91	0,00	0,00
<b>33903001.0111000.183 - FICHA</b>									
6760	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	11.217,29	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6762	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum					
6765	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante Arla 32..... Para veiculos da secretaria de obras, Texamatic 1 lt..... , Lubrificante 15w40 - Manutenção da Retro RD406. Rq,SEOI - 0197, Aquisição de: Graxa, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro de Ar Condicionado, Filtro de ar 1º	DISPENSAS D	/0	107,00	0,00	0,00
					DISPENSAS D	/0	2.190,00	0,00	0,00
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
6759	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	2.040,12	0,00	0,00
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
6761	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	10.294,91	0,00	0,00
<b>33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0522001.80 - FICHA</b>									
6763	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	12.671,64	0,00	0,00
6766	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante Arla 32..... - Para veiculos da frota da Secretaria de Educação Req,SEED - 0333	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.45 - FICHA</b>									
5811	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para café do Paço Municipal, Leite Integral 1 Lt, Chá Ma te ..., Rosquinha de coco, Coador Melitta	DISPENSAS D		0,00	0,00	648,02
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
5812	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para café da Secr. de Obras, Leite Integral 1 Lt, Margarina Quaty, Rosquinha de coco, Coador Melitta, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	735,50
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
5814	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	295,72



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Açúcar Cristal - Produtos para café da Secr. de Saúde, Leite Integral 1 Lt, Rosqui nha de coco					
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
5829	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Salsicha - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Carne Moida, Molho de tomate, Milho Verde, Ervilha..., Molho de tomate, Aquisição de: Salsa, Bacon....., Bacon....., Óleo de Soja 900 ML, Calabreza, Cebola....., Tomate....., Farinha de Trigo, Côco Ralado, Achromatado em Pó, Extrato de Tomate, Leite Condensado	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	369,09
5831	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Queijo Mussarela - Material para Projeto Padaria Artesanal, Mussarela..., Óleo de Soja, Farinha de Trigo	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	228,14
5832	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Leite Integral, Batata palha, Pó de café, Catchup..., Mostarda..., Molho Pronto, Pão de Milho, Pão de Mandioca, Pão francês, Pão de leite, Leite Condensado, Bebida Láctea, Pão de Batata, Suco Pronto, Suco Pronto, Aquisição de: Suco	DISPENSAD	/0	0,00	298,38	0,00
5834	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Iogurte Frutas - Produtos para Projeto de Padaria Artesanal, Achromatado em Pó, Goiabada..., Goiabada..., Margarina ..., Amido de milho, Biscoito Maizena, Bandeira de Ovos de Galinha, Farinha de Trigo, Limão Tahiti, Gordura Vegetal, Caldo de Galinha	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	241,37
<b>33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
6733	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café do SAMU, Filtro de Papel, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Açúcar Cristal, Margarina Doriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSAD	/0	454,02	0,00	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
5737	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Folhadinhos - Produtos para grupo do PAIF, Pão doce	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	95,96
5828	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Material para Oficinas do CRAS, Carne Patinho, Castanha de caju	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	63,76
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
5874	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio medicinal	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	420,00
5876	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Kalymon B12 liq. - Medicamentos para pacientes da UBS, Amytril....., Alprazolam 2mg	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	241,98
5980	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Indicador biologico tempo de resposta ate no maximo 48 horas com posto de uma tira de papel contendo uma população microbiana minimo de 100.000 cem mil esporos secos e calibrados de Geobacillus stearoemophilus ATCC7953 com certificado de qualidade assegurada para controle biologico dos processos de esterilização a vapor saturado a tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutritivo proprio para cultivo dos microorganismos a ampola plastica e fechada por uma tampa perfurada e protegida por um papel filtro hidrofobico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa lote e a data de fabricacao do produto contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das nao processadas. Caixa contendo 25, 50 ou 100 Un validade do produto a ser entregue, Seringa descartavel de 100UI com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0,33 mm	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	6.195,00
5981	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME		PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	820,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5984	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	, COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS, EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.					
				, Compressa de Gaze hidrófila medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão esteril pct com 500 unidades confeccionada com 08 camadas 05 dobras 11 fios por cm² absorventes alvejados isentas de substancias gordurosas amido alcalis e acido dextrina corantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	732,00
5986	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Curativos transparentes respirável, formato anatômico 1,9 cm x 7,6cm filme termoplástico adesivado, fibras sintéticas e rede de polietileno com no 35 unidades.	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	100,00
5987	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, Lençol hospitalar 70cm x 50 m em papel hospitalar em rolo com 10 0% de fibras naturais embalado individualmente na cor branca resistente isento de furos e rasgos	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	274,50
<b>33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903009.0530001.170 - FICHA</b>									
5929	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Compressa de Gaze, Compressa de gaze C/ 400.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,60
6741	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903016.0111000.203 - FICHA</b>									
5843	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Cartucho de Tinta 60 Black - Insumos para impressoras da Secr. de Agricultura, Cartucho de Tinta 60 Color, Toner Preto CE 285-A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	834,50
<b>33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903016.0151000.226 - FICHA</b>									
5833	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material para trabalhos rotineiros, Prancheta..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,85
6145	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Banner ..... Faixa: Nutrição de Castração - tam: 3,00x0,70mt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	616,00
6736	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material de uso rotineiro do CRAS, Caderno ....., Papel Contact, Papel Contact	DISPENSA D	/0	91,35	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
6737	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sacola Plástica 30x40cm - Material para farmácia da UBS	DISPENSA D	/0	349,00	0,00	0,00
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
5087	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	51,80



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pano de chão saco alvejado - Material para manutenção da Secr. de Saúde									
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903024.0131000.157 - FICHA</b>									
6728	0/0	049.013.147/0001-05	495 - MARMORARIA SAO JUDAS TADEU DE TATU	, Ardósia Polida - Material para estruturação do Prédio da UBS "Orlando de Oliveira"	DISPENSAS D	/0	923,80	0,00	0,00
6730	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Ferro Redondo 5/16 - 2,5Kg Gerdau - Material para adequação da UBS "Orlando de Oliveira", Gonzo Passante, Metalon 40x40	DISPENSAS D	/0	169,76	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
4162	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Caminhão Iveco Tector 17E22, Ano/Modelo 2013/2014, Placa EOB -3306, Mola 2ª tras., Aquisição: espigão, Grampo traseira....., Balança....., Pino balança....., B ucha Balanceiro, Pino trava, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	1.546,00	0,00
5732	0/0	008.040.695/0001-47	4622 - PIRATRATOR COMERCIO DE PEÇAS PAR	, Acelerador - Peças para manutenção da máquina JCB 3C, Válvulas....., Aquisição de: anel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	904,00
<b>33903039.0111000.192 - FICHA</b>									
5776	0/0	008.040.695/0001-47	4622 - PIRATRATOR COMERCIO DE PEÇAS PAR	, Banco universal - Material para manutenção da Máquina JCB 3C	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.838,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
6724	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Pneu 185/60/15..... P7 - Peças para manutenção do veículo FOX -7341, Válvula Pneu rubbervulk	DISPENSAS D	/0	624,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
5765	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Mouse Óptico - Material para trabalhos rotineiros da Administração, Teclado USB. ..., Apoio Gel para Teclado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	515,00
6735	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Cabo Extensão USB 1,50mt - Material de uso rotineiro para tesouraria, Cabo Carregador de Aparelho Celular 1mt	DISPENSAS D	/0	43,70	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
6723	0/0	002.228.756/0001-18	4665 - NELSON ALVES PIRES TATUÍ - ME		DISPENSAS D	/0	2.150,00	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6725	0/0	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	, Baquetas - Instrumentos musicais para Fanfarra Municipal, Praticaveis....., Aquisição de: Pandeiro , Reco Reco - Instrumentos musicais para Fanfarra Municipal	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
6388	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da iluminação pública	DISPENSA D	/0	0,00	1.484,80	0,00
6527	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Zarcão - PORTÃO	DISPENSA D	/0	0,00	178,00	0,00
6562	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para manutenções diversas em predios publicos, Cimento Ribeirão CPII, Arame recozido nº18 trançado, Pincel 2.,, R olo lã 9 cm, Broxa retangular	PREGÃO PRE20/2017		0,00	732,35	0,00
6563	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Parafuso Francês - Material para manutenções diversas em predios publicos, Tubo esgoto 4, Luvas de Borracha, Prego Gerdau, Prego Gerdau 23x54, Par a fuso Francês, Parafuso Sextavado, Tubo esgoto 2", Joelho esg. 90 x 2, Tee esg. 5 0mm, Joelho 45", Prego Gerdau 17 x 21, Prego 15x15, Mangueira....., Adaptador curto, Abraçadeira, Fechadura Aliança, Torneira Jardim, Prego 22x42, Lima K.F....., Torneira bico móvel, Veda Rosca, Serra Manual Starret, Abraçadeira 09 -13, Abraçadeira, Abraçadeira, Pino Fêmea, Fita Isolante, Catalisador, Benjamim....., Fita Isolante 20m, Mas sa Plastica, Espatula aço, Espatula lisa, Lixa Ferro, Parafuso francês 5/5/16, Broca Aço Irwi n 5/16, Luvas latex, Pino macho, Veda Rosca, Fixador p/ cal, Cadeado 40mm, Prego Gerdau 18 x 24	DISPENSA D	/0	0,00	1.973,05	0,00
6582	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para adequação do galpão da reciclagem, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	664,30	0,00
6583	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tela Malha 3x2 - Material para adequação do galpão de reciclagem, Pedra Britada	DISPENSA D	/0	0,00	133,20	0,00
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>									
6103	37/2017	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas - Processo de Inexigibilidade 02/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	177,80	0,00
6264	02/2017	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Processo de inexigibilidade 02/2017	INEXIGÍVEL		0,00	9.239,80	0,00
6746	2/2017	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção das estradas municipais	INEXIGÍVEL	/0	204,60	204,60	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
5872	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Cabo paralelo - Material para troca de equipamento telefônico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,90
5873	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor pó 4k - Recarga de extintores da Secr. de Saúde e UBS, Água pressurizada....., Extintor Pó Químico 4Kg BC, Extintor pó 4k, Teste hidrostático baixa pressão, Indicador de pressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	545,00
6739	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Meias de Compressão 3/4 - Sigvaris Basic M2 - Material para paciente em tratamento na UBS	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
6740	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Meia Calça de Compressão Sigvaris Premium - AT M2 - Material para paciente em tratamento na UBS	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
5830	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,78



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6764	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Dispenser de detergente - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Kit Limpeza, Pote de Plástico, Colher de Alumínio, Pegador inox, Medidor..., Espremedor de frutas....., Azeitona..., Tempero Pronto, Alho Roxo..					
				, Bomba de direção hidráulica... Manutenção de veículos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Semi eixo completo....., Disco de freio, Pastilha de freio, Patim de Freio Traseiro, Amortecedor, Óleo 5w30, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Trilho completo banco, Kit Amortecedor Tras.	DISPENSA D	/0	5.572,00	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
5835	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Pilha AA ..... c/ 16 - Material para uso rotineiro, Pilha palito AAA c/ 16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	359,08
6729	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para uso no preparo da Merenda Escolar	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.38 - FICHA</b>									
5956	0/0	018.212.230/0001-80	4285 - ISAAC DOMINGUES BUENO 24546507895	, Serviço de revisão sistema elétrico Substituição de Chicote, Lâmpada e Alternador - Manutenção do veículo da GCM, placa DMN-6547	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
6521	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica - VEICULOS PLACAS BPZ-2862 e BPZ-2861	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	2.280,00	0,00
6525	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos Solda em caçambas, troca de bomba de óleo, limpeza de canos e pistões - PLACAS BPZ-2867	DISPENSA D	/0	0,00	2.080,00	0,00
<b>33903919.0111000.219 - FICHA</b>									
6731	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serviço de Codificação de Chave - Manutenção do veículo FKP-1147	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
6726	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo FQX -7341, Serviço Pneu substituição	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
5955	0/0	018.212.230/0001-80	4285 - ISAAC DOMINGUES BUENO 24546507895		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>33903920.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903920.0111000.185 - FICHA</b>									
6610	0/0	020.970.355/0001-10	3731 - LEVINO PINIXE 32081186861	, Serviço de Alternador Substituição de Peças - Manutenção do veículo escolar EOB - 3305, Serviço de revisão sistema elétrico Substituição de Chicote					
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.58 - FICHA</b>									
6435	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 34429239	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.337,24
6446	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 38056283	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,10
6734	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE 08/2018	DISPENSA D	/0	333,56	333,56	0,00
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
6432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 35363827	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,96
6750	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 32884044	DISPENSA D	/0	411,15	0,00	0,00
6751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	30,90	0,00	0,00
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
6564	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JULHO/2018 - CÓDIGO 38090627	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,05
<b>33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903943.0151000.232 - FICHA</b>									
6447	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 32275374	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,24
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.30 - FICHA</b>									
6757	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	233,12	233,12	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 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903944.0111000.58 - FICHA									
				. Conta de água referente ao mês Julho/2018 - RGI.07007452/62					
6756	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de água referente ao mês Julho/2018 - RGI.09300500/88	DISPENSAS	/0	52,04	52,04	0,00
33903944.0111000.128 - FICHA									
6752	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de água referente ao mês Abril/2018 - RGI.03940540/08	DISPENSAS	/0	312,61	312,61	0,00
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903944.0122000.74 - FICHA									
6754	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de água referente ao mês Maio/2018 - RGI.05022380/11	DISPENSAS	/0	342,44	342,44	0,00
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
6747	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018	DISPENSAS	/0	90,34	90,34	0,00
6753	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de água referente ao mês Abril/2018 - RGI.08644911/74	DISPENSAS	/0	1.386,98	1.386,98	0,00
6755	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de água referente ao mês Julho/2018 - RGI.08644911/74	DISPENSAS	/0	1.632,44	1.632,44	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
6497	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - REFERÊNCIA 07/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.320,54
6633	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Ref. ao IP ref. ao mês 07/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	664,95
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0111000 - GERAL									
33903969.0111000.58 - FICHA									
6748	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	. SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO CELTA, PLACA DMN 297,466/6 - VIGÊNCIA 03/08/2018 A 03/08/2019 -6548 - APÓLICE Nº	DISPENSAS	/0	1.484,08	1.484,08	0,00
33903969.0111000.207 - FICHA									
6573	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.384,32



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGURO REFERENTE AOS TRATORES MF 275 e TL75E - PROPOSTA 65 7938972-8									
<b>33903969.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903969.0151000.232 - FICHA</b>									
5721	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO DMN-6544 - APÓLICE 287,625/7	DISPENS	D /0	0,00	0,00	4.220,98
<b>33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903974.0131000.163 - FICHA</b>									
5924	0/0	048.740.351/0082-20	4648 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	, Frete.....	DISPENS	D /0	0,00	0,00	138,46
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
6742	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D /0	18,90	18,90	0,00
6743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D /0	6,30	6,30	0,00
6744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D /0	2,80	2,80	0,00
6745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENS	D /0	11,20	11,20	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
5919	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÕES DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 18/2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	599,23
6051	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROC. 11/2018, PÚBLIC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2018, PUBL. ERRATA SOB RE ALTERAÇÃO DE N DE CONTRATO 40 DEVE SER LIDO 43/2018 E AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PREGÃO PRESENCIAL 17/2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	783,61
6693	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Re-Ratificação de Edital de Pregão Presencial 17/2018	DISPENS	D /0	0,00	0,00	276,57
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
4871	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	0,00	0,00	1.873,20
5780	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENS	D /0	0,00	0,00	210,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5846	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de extrato de contrato de Pregão Presencial 17/2018					
5847	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação Jornalística - Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
5922	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
5923	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação Jornalística	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
5952	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
6052	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de Edital - Republicação de Edital de Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	680,00
6417	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
				, Publicação Jornalística - Publ. de aviso de Pregão Presencial 19/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.23 - FICHA</b>									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
6727	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização do Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
111	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
6496	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, EMAIL LOCAWEB 100 - PERÍODO 20/08 À 19/09/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,30
6575	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, INTERNET MOVEEL 3GB EMP 4G, INTERNET MOVEEL 3GB GOV 4G, SERVIÇOS SMS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,11
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
3584	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
6628	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Plantão de Serviços Elétricos, Serviço Elétrico	DISPENSAS D	/0	0,00	3.700,00	0,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,90



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6749	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL). , MULTAS DE TRÂNSITO - PROTOCOLO 586/2018	DISPENSA D	/0	208,26	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
110	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,80
5710	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - GS EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	417,99
6374	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,98
6619	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde - periodo de21/06/2018 a 20/07/2018	DISPENSA D	/2018	0,00	0,00	660,00
6714	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	869,00	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
107	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHOGLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
6738	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - CRAS	DISPENSA D	/0	24,00	0,00	0,00
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
113	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	89,90
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
6505	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1287/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
6622	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1297/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
6623	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1302/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
6624	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1307/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,52
6625	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1317/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
6626	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1319/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
6627	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06



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

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

Data: 17/08/2018 16:23:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6680	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1321/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,00
6681	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1329/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
6682	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1332/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
6683	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1335/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
6684	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1345/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
6691	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1351/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
6692	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1350/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
6732	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1349/2018	DISPENSAS D	/0	220,89	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.747,11	31.468,09	55.042,53
TOTAL							58.747,11	31.468,09	55.042,53

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 16 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO