



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Maio de 2018</b>									
<b>0.0111000 - GERAL</b>									
<b>0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100251	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - FOLHA 04/2018		/0	0,00	0,00	57.519,52
100255	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS		/0	0,00	0,00	4.651,95
100258	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS RETIDO		/0	0,00	0,00	134,86
<b>0.0111000.5314 - FICHA</b>									
100259	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMOS - RETIDO		/0	0,00	0,00	18,70
<b>0.0111000.5811 - FICHA</b>									
100257	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE MAIO/2018.		/0	0,00	0,00	79.166,66
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901302.0111000.15 - FICHA</b>									
3504	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.684,56
3544	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.226,22
<b>31901302.0111000.35 - FICHA</b>									
3505	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.199,00
<b>31901302.0111000.44 - FICHA</b>									
3506	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.519,16
<b>31901302.0111000.55 - FICHA</b>									
3507	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.597,00
3972	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMOS - PATRONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	34,00
<b>31901302.0111000.125 - FICHA</b>									
3513	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.143,36



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901302.0111000.136 - FICHA</b>									
3514	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.469,42
<b>31901302.0111000.182 - FICHA</b>									
3519	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.286,78
<b>31901302.0111000.191 - FICHA</b>									
3520	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.633,12
<b>31901302.0111000.202 - FICHA</b>									
3521	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.889,23
<b>31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901302.0121000.88 - FICHA</b>									
3523	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.632,41
3591	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA PAGAMENTO 04/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,69
<b>31901302.0121000.95 - FICHA</b>									
3509	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.483,58
3592	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA PAGAMENTO 04/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,48
<b>31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901302.0122000.68 - FICHA</b>									
3508	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.458,86
<b>31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901302.0131000.153 - FICHA</b>									
3515	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.312,33



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3593	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
3608	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA PAGAMENTO 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,96
3763	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA PAGAMENTO MÊS 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,69
				, ENCARGO PATRONAL - REFERÊNCIA 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,69
<b>31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901302.0151000.225 - FICHA</b>									
3522	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.445,50
<b>31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901302.0226100.110 - FICHA</b>									
3510	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.833,03
<b>31901302.0226100.120 - FICHA</b>									
3512	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.435,96
<b>31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901302.0226200.113 - FICHA</b>									
3511	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,65
<b>31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901302.0230002.154 - FICHA</b>									
3516	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.802,11
<b>31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901302.0530001.155 - FICHA</b>									
3517	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.388,37
<b>31901302.0530001.169 - FICHA</b>									
3518	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.231,73
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.16 - FICHA</b>									
3938	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.940,87



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina comum, Gasolina Comum									
<b>33903001.0111000.192 - FICHA</b>									
3936	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18.846,32
3940	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 500ml, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	147,00
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
3937	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.646,83
3939	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tec Fill PSH 111	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,00
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
3935	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.062,59
<b>33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0222002.79 - FICHA</b>									
3934	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.307,77
3941	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Aditivo Radiador, Tec Fill PSC 452, Filtro Tec Fill PSD, Filtro P L 364, Filtro Tec Fill 7998...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	626,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.28 - FICHA</b>									
195	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina 500 Grs com sal.....	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	31,08	0,00
3389	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material para FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	29,70	0,00
<b>33903007.0111000.56 - FICHA</b>									
3863	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Vassoura - Material de consumo rotineiro para o Paço Municipal, Água mineral , Papel Alumínio, Filme pvc....., Vinagre....., Palito de dente....., Aquisição de: Sal, Água mineral 510ml, Suco de soja Ades 1lt, Vinagre 900 ml, Filtro de Pa pel, Margarina ..., Café Melita 500 Gr, Açúcar Cristal 5 Kg, Água mineral 500 ml	DISPENSAS D	/0	0,00	1.391,80	0,00
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
2894	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	29,70	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3026	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral - Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	28,95	0,00
3027	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos para reunião do Conselho Munic. de Desenvolvimento Rural de Quadra	DISPENSA D	/0	0,00	12,00	0,00
3173	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	37,00	0,00
				, Biscoito polvilho - Produtos para reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Pão de mel Panco, Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00		
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.89 - FICHA</b>									
548	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó de café	DISPENSA D	/0	0,00	399,60	0,00
3192	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para reunião PANIC, Mussarela., Maionese...	DISPENSA D	/0	0,00	34,02	0,00
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
3860	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Suco de soja - Produtos alimentícios para profissionais da Unidade Móvel "BOS", Bolo Pronto, Margarina ..., Pó de Café 500 Gr, Mussarela., Presunto ... , Biscoito..., Leite Integral, Bolo Panco, Biscoito Salgado, Suco del vale.....	DISPENSA D	/0	-35,50	760,41	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
6	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açúcar Cristal	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	40,70	0,00
1092	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Farinha de Trigo - Produtos utilizados em cursos realizados pelo CRAS, Ovos cx c/ 12	DISPENSA D	/0	0,00	46,89	0,00
3201	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Açoalado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina..., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g..., Maionese 200grs...., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		0,00	1.481,80	0,00
3250	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Açúcar Cristal 01 Kg, Pó para gelatina....., Sardinha 125g....	PREGÃO PRE14/2017		0,00	288,80	0,00
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
2938	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sardinha G	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
3132	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Açoalado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 g r, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	488,54	0,00
3133	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel 500 gr - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	47,94	0,00
3135	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE17/2017		0,00	133,80	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3136	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar, Fubá pct 1 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg					
3139	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	633,79	0,00
3140	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	71,50	0,00
3327	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Orégano pct 10 gr - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro	PREGÃO PRE17/2017		0,00	259,40	0,00
				, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - 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, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.832,25	0,00
3328	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	651,68	0,00
3333	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso..... Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	688,19	0,00
3334	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D /0		0,00	23,97	0,00
3335	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	394,04	0,00
3339	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.273,28	0,00
3340	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	476,75	0,00
3341	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	796,15	0,00
3342	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho Verde 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Macarrão tipo parafuso 500gr, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	301,80	0,00
33842	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	247,00	0,00
33872	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	248,20	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
3667	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Maçã gala nacional, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	286,08	0,00
3671	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Couve Picada, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Mandioca Descascada, Morango....	DISPENSA D /0		0,00	115,90	0,00
3676	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Carne moída de 1ª, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.433,28	0,00
3677	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	258,60	0,00
3679	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Pepino Japonês	DISPENSA D /0		0,00	100,00	0,00
3682	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	726,65	0,00
3683	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual	PREGÃO PRE17/2017		0,00	80,00	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
545	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D /0		0,00	399,60	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
569	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó de café - Produtos de consumo rotineiro , Mussarela... Presunto ....., Bolo Panco, Biscoito Doce, Biscoito Salgado, Suco Pronto, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	259,46	0,00
3280	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para Reunião de Professores e Acolhimento de novos A.D.I.s, Queijo Mussarela, Bolo Pronto, Requeijão Cremoso	DISPENSA D	/0	0,00	75,60	0,00
3664	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Chá camomila - Produtos para reunião do Dia das Mães e PNAIC, Biscoito Doce, Biscoito Salgado	DISPENSA D	/0	0,00	107,00	0,00
3783	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para reunião PNAIC, Queijo Mussarela, Pão de Forma, Fari nha de Mandioca	DISPENSA D	/0	0,00	45,60	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
3830	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina - Medicamento para paciente da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,10
3927	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Avene Triacneal Expert - Medicamentos para atender pacientes da UBS, Bup 150 mg, Sulfato salbutamol....., Brometo de Ipratrópio, Prelone Got as, Fixot Spray, Berotec Gotas, Motore 250mg, Piascledine 300, Fosfato de prednisolona....., Acheflan 05mg, G.Escitalo 10mg....., Loredon 50mg, Paroxetina 20mg, Alpr azolam 1 mg, Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., Decongex Plus Xarope, Alprazolam 2mg, Azukon M r 30mg 30comp., Carved....., Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, hirudo id gel frasco, Icacort 10 mg creme, Dorflex Cartela, Profenid gts, Effex Baby 100ml, Vitergan Z inco Plus c/ 30, Tilestal 37,5mg, Flebon ....., Filtrum ultra seco....., Sintocalmy 600mg, Pressat 2,5mg, Vasogard 100mg c/ 60cp, Pentoxifilina 400mg c/20 cpr, Ginkomed 80mg	DISPENSA D	/0	0,00	2.842,97	0,00
3943	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Prolia 60 mg	DISPENSA D	/0	0,00	809,56	0,00
4010	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Atadura Rayon 7,5cm - Material para curativos em pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	39,50	0,00	0,00
4012	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Lactulona 667 mg, xarope - Medicamentos para atendimento à pacientes da UBS	PREGÃO PRE	4/2017	310,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903016.0111000.56 - FICHA</b>									
3244	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Bateria p/ placa mãe - Peças para manutenção de computadores	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
3748	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	, Carimbo Automático - Material para trabalhos rotineiros da Engenharia	DISPENSA D	/0	0,00	155,00	0,00
3903	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Corretivo - Material para adequação da Sala de Adequação do Paço Municipal, T esoura escolar, Porta caneta, Porta Lápis, Porta Lápis/Clips, Organizador , Caixa Plástica, Bloco Adesivo 76x76 mm, Marca Texto	DISPENSA D	/0	0,00	210,15	0,00
3999	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Tesoura Gda. 21cm - Material de uso rotineiro para o Paço Municipal, Caneta Vermelha cx c/ 50, Caneta preta cx c/ 50, Lousa Branca 120cm x 90cm, Cane ta para Lousa - Preta, Caneta para Lousa - Azul	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
<b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903016.0522001.70 - FICHA</b>									
4019	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Cartaz em Papel A3 4x0 29x40cm Couche Brilho - 115g - Tinta Escala - MAterial para divulgação de jantar da formatura dos alunos do Ensino Médio	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.203 - FICHA</b>									
4005	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	29,40	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cêra cor.: Vermelha - Manutenção da Secr. de Agricultura					
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
4013	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Creche	PREGÃO PRE	4/2018	105,98	0,00	0,00
4014	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de Borracha M - Material para manutenção da Creche, Luvas de borracha P, Amaciante 5 lt, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	189,20	0,00	0,00
4015	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção rotineira da Creche, Sabão em pó 1 Kg, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	797,60	0,00	0,00
4016	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Prendedor de roupas c/ 12 - Produtos para uso rotineiro da Creche	PREGÃO PRE	4/2018	4,80	0,00	0,00
4017	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material de manutenção rotineira da Creche, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	489,30	0,00	0,00
4018	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Material para manutenção rotineira da Creche, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	150,90	0,00	0,00
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
3704	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Rodo de madeira 40 cm - duplo - Posto de Saúde, Balde para uso doméstico 20 litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	71,50	0,00
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
3202	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Produtos para fornecimento a título de beneficio eventual, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	0,00	197,60	0,00
3251	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sabonete 90g - Produtos para fornecimento a título de beneficio eventual	PREGÃO PRE	14/2017	0,00	27,80	0,00
<b>33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903022.0522001.70 - FICHA</b>									
3887	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Material para limpeza das escolas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
4000	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispenser Copo Descartável 180 a 200ml - MAterial para Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	76,50	0,00
4023	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Corda sizal - Material de uso rotineiro para o Paço Municipal, Toalha de rosto, Jarra....., Jogo de talheres, Garrafa Térmica, Bandeja retangular	DISPENSA D	/0	218,50	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
4008	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME		DISPENSA D	/0	267,51	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903099.0111000.217 - FICHA</b>									
3905	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	, Chave Magnética 7 5cv WEG 220v - Material para manutenção da garagem municipal					
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
3926	0/0	002.702.753/0001-74	3733 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	, Carregador de bateria para cadeira de rodas	DISPENSAS	/0	0,00	1.187,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
3796	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	, Bolsa - Material para auxilio Maternidade conforme Lei Municipal 584/2017, Cobertor....., Aquisição: Mijão, Aquisição de: Body, Aquisição: Meia, Aquisição de: Macacão, Cuiro ..... Aquisição de: Manta, Travesseiro, Aquisição de: Toalhas, Sabonetes....., Fralda Descartável, Aquisição: Shampoo, Cotonete....., Algodão....., Pente..... e Escova, Saída de Maternidade	DISPENSAS	/0	0,00	6.127,40	0,00
<b>33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b> <b>33903630.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903630.0131000.160 - FICHA</b>									
4011	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	, Serviços Médicos Exames Admissionais, Periódicos e Retorno ao trabalho.	DISPENSAS	/0	2.250,00	0,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>33903916.0111000 - GERAL</b> <b>33903916.0111000.185 - FICHA</b>									
4006	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Serviço de reparo na parte elétrica.... Manutenção da iluminação pública nas ruas da cidade, manutenção da iluminação nas praças da cidade	DISPENSAS	/0	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>33903916.0121000.91 - FICHA</b>									
4007	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Serviço de reparo na parte elétrica.... instalação de ventiladores, manutenção na parte elétrica, troca de lâmpadas	DISPENSAS	/0	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903919.0111000 - GERAL</b> <b>33903919.0111000.195 - FICHA</b>									
4022	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584		DISPENSAS	/0	1.660,00	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903919.0122000.74 - FICHA</b>									
4021	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	. Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	295,00	0,00	0,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
4020	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	. Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.23 - FICHA</b>									
3981	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 14 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	150,98	0,00
<b>33903944.0111000.58 - FICHA</b>									
3976	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 373 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	89,18	0,00
<b>33903944.0111000.185 - FICHA</b>									
3982	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	51,10	0,00
3984	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
<b>33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903944.0121000.91 - FICHA</b>									
3974	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 151 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	647,26	0,00
<b>33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903944.0122000.74 - FICHA</b>									
3973	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 191 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
3979	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 510 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	342,39	0,00
3980	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	1.446,34	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3983	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 36 - REFERÊNCIA MAIO/2018 , CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, 629 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
<b>33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903944.0131000.163 - FICHA</b>									
3975	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 28 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	89,18	0,00
3977	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 138 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	192,18	0,00
3978	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 201 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	141,21	0,00
<b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
3985	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA RUA JOÃO ANTONIO LOBO, PRAÇA - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
4009	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista e Obstétrico	DISPENSAS D	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
3906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3907	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	522,90
3908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,10
3909	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,10
3910	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
3944	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7,50
3945	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3,00
3946	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
3947	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
3948	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,80
3949	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	478,80
3950	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	655,20
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALT I		DISPENSAS D		0,00	600,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3243	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL) , Restauração de Arquivos - Manutenção de computadores, Formatação....., Limpeza de Componentes Computador, Backup + Recuperação de Arquivos	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
4001	0/0	050.352.418/0001-36	3616 - 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE	, Custas Cartorárias Protesto de Título - NF 68727	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
3884	0/0	019.724.906/0001-87	4588 - ANTONIO REINALDO COSTA MEIRA 892203	, Manutenção de caixa de som do Centro de Capacitação	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
3394	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	, Passes.... Transporte Ônibus - Quadra-Tatuí - Uso da Assist. Social	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
3198	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serv. em Carimbos Automáticos Coordenadora do CRAS, Serviços de Manutenção chave Doblo FKP1147	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>44905234.0111000 - GERAL</b>									
<b>44905234.0111000.176 - FICHA</b>									
2647	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Roçadeira a gasolina - Equipamentos para manutenção do município, Roçadeira lateral a gas.	DISPENSA D	/0	0,00	3.679,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.092,19	42.599,16	337.094,56
TOTAL							-----	-----	-----
							11.092,19	42.599,16	337.094,56

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 08/06/2018 16:57:29  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

QUADRA, 18 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO