



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2018</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901101.0111000.14 - FICHA</b>										
3109	0/0	419.404.558-04	4336 - CYNTHIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.095,33	10.095,33
3110	0/0	267.465.748-06	4572 - KEILA FERREIRA POLES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.836,91	2.836,91
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>										
3112	0/0	150.590.548-61	4573 - ANTONIO CELSO PRUDENTE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.710,24	2.710,24
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>										
3152	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/08/2015 À 03/08/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/04 À 01/05/2018	16 A	OUTROS/NÃO	/0	1.682,45	1.682,45	0,00
<b>31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
<b>31901101.0226200.112 - FICHA</b>										
2965	0/0	336.985.668-93	4104 - ALINE DOS SANTOS LOPES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.096,99
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>										
3151	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/08/2015 À 03/08/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/04 À 01/05/2018	16 A	DISPENSA D	/0	536,58	536,58	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903001.0111000.21 - FICHA</b>										
3154	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA ME	, Aquisição de: gás P-13		DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
<b>33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
<b>33903001.0522001.70 - FICHA</b>										
3142	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME			DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola João Inácio Soares									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.56 - FICHA</b>									
571	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	89,90
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
996	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Lanches para reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, Requeijão Cremoso, Bolo Panco, Pão de Forma, Biscoito polvilho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,50
2698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,00
2705	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mortadela - Produtos servidos em reuniões da Secr. de Cultura, Pão francês, Refrigerante, Maionese...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,70
3173	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito polvilho - Produtos para reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Pão de mel Panco, Refrigerante	DISPENSA D	/0	37,00	0,00	0,00
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.96 - FICHA</b>									
280	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5,78
<b>33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903007.0122000.69 - FICHA</b>									
2937	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,20
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
3131	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		174,29	0,00	0,00
3132	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Acorcholatado 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 20 0 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		488,54	0,00	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	47,94	0,00	0,00
3134	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		22,00	0,00	0,00
3135	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, 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	PREGÃO PRE17/2017		133,80	0,00	0,00
3136	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE17/2017		633,79	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3138	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite					
3139	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti	DISPENSAS D	/0	29,00	0,00	0,00
3140	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBORG PLENS GUARÉ ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		71,50	0,00	0,00
3141	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Orégano pct 10 gr - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro	PREGÃO PRE17/2017		259,40	0,00	0,00
3143	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Mamão Formosa	PREGÃO PRE17/2017		36,50	0,00	0,00
3144	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Uva Itália, Uva niagara, Manga ....., Morango....	DISPENSAS D	/0	93,00	0,00	0,00
				, Alface - Produtos para Merenda Escolar, Banana....	DISPENSAS D	/0	172,50	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
531	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	202,78
1981	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . . ., Caqui.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	248,00
1982	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
1991	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	695,00
1992	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
2005	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	5,85
2368	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	313,43
2603	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	474,60
2756	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.400,28
2758	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Fubá pct 1 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	169,60
2765	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	104,10
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
281	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma, Suco concentrado, Aquisição de: Frios	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	66,98
538	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	53,94
1581	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reunião, Pão....., Aquisição de: Bolacha, Requeijão Cremoso	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43,95
3145	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Produtos para reunião de Pais e Mestres, Refrigerante Vieira 2 Lt, Bolo Pronto	DISPENSAS D	/0	308,70	0,00	0,00
<b>33903007.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
479	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	59,28
1041	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão - Produtos para Capacitação mensal do SAMU, Refrigerante...., Maionese...., Presunto ....., Mussarela...., Bolo....., Aquisição de: Bolacha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	48,99
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
3120	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	2.420,68	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Tamarine 12mg - Medicamentos para atendimento de pacientes em tratamento ou uso contínuo, G.Escitalo 10mg....., Sinvastatina 40 mg c/ 30, Citalopram 20mg c/ 30 cp, Espironolactona 25mg, Vitergan master c/ 30, Adtil gotas, Reconter ..... Citoneurin 5000mcg c/3 amp., Cizax 5mg....., Hirudoid gel 500mg, Der ..... modex cr Trat., Neutrogerm sab. liq., Acheflan Creme 30g, Seringa Insulina 6mm, R ..... iss 1mg c/30 cp, Escitalo 15ml, Razapina 30 mg c/28, Antux..... 6mm xarop ..... e c 120 ml, Proctyl pomada, Forfig 200mg....., Trileptal 600 Mg 60 comp, Novafib ..... ra 10 saches 5g, Cetoconazol +Diproprionato de Betametasona Creme, G Escitalo 20mg ..... 30, Ebabel xpe 60ml, Pradaxa 110mg cx c/30, Zinnat 250mg suspensão 70 ml, Venlafla xina 75mg, Ensure sabor morango						
3175	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Naproxeno sódico 500mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto - 120 ml, Cloxazolam 1mg, Diazepan 10mg, Diclofenaco sal Sódico 50m g..., Atenolol 50Mg, Nimesulida 100Mg, Furosemida 10 Mg Injetável, Amirt ..... iptilina cloridrato, 25mg, Ácido acetilsalicílico 100mg, Norfloxacin 400mg, Bromoprida ..... 10 mg injetável, Ciprofibrato 100 mg - cp, Losartana Potássica 50mg, Ibuprofeno 100 mg/ml, gotas....., Glicose 50% , solução injetável....., Carbonato de Cálcio 500mg, Tramadol cloridrato 50mg, Neomicina+Bacitracina 10gr, Vitaminas do complexo B, vitamin as: B1, B2, B6, B12 e PP, sol. inj., Dimenidrinato ,associado com piridoxina cloridrat ..... o,50mg+50mg/ml,solução injetável...., Doxazosina mesilato, 4mg....., Enalapril maleato, ..... 20mg....., Bisacodil 5 mg, DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL....., DEXAME ..... TASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 2.5 ML, NITRAZEPAM, 5 MG, Aminoflina ..... 100 mg....., Ciprofloxacino cloridrato, 3.5mg/ml; dexametasona ..... 1ml/ml, suspensão oftálmica	PREGÃO PRE	4/2017	9.008,50	0,00	0,00	
3176	28/2017	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Alprazolam 0,50 mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Alendronato sódico 70 mg, Bromazepam 6mg.....	PREGÃO PRE	4/2017	517,98	0,00	0,00	
3177	28/2017	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Rviroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE	4/2017	3.515,20	0,00	0,00	
3178	28/2017	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Amiodarona 100 Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetável....., Dimenidrato, associado c/ ..... piridoxina clor. 50mg + 70mg, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg	PREGÃO PRE	4/2017	3.441,90	0,00	0,00	
3179	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FR 20ML	PREGÃO PRE	4/2017	1.300,00	0,00	0,00	
<b>33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>										
<b>33903014.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>33903014.0122000.69 - FICHA</b>										
3169	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Refil p/ marcador quadro branco Azul - Material para Atividades Pedagógicas e Projetos dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Refil p/ marcador quadro b ..... ranco Vermelho, Caderno brochura CApa Flexível, Caderno Espiral 96 Folhas Capa Flexível, Caneta Bic ..... Azul, Caderno Brochura Pequeno 48 folhas, Pasta AZ pct c/ 50 ..... plasticos, Caneta Bic Preta e Vermelha, Espiral p/ encadernação..... c/ 100 unid ..... - nº 17, Molas para encadernação c/ 100 unid - nº 14, Mola para encadernação..... c/ 100 unid - nº 20, Capa para Encadernação c/ 100 unid - Cristal, Contra Capa para Encadernação c/ 100 unid, Grampo p/ Grampeador 26/6 c/5000 unid	DISPENSA D	/0	4.224,55	0,00	0,00	
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903016.0111000.183 - FICHA</b>										
3164	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa Indicativa 4 Extintores - 2 saída de emergencia - 1 WC masculino - 1 WC feminino - 1 WC cadeirante - 2 sala descanso - 1 Cozinha	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00	
3166	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME		DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00	



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903016.0111000.203 - FICHA</b>				, Placa Indicativa Chapa de Ferro - Refletiva - 120x57cm, Placa Indicativa CHapa de Ferro - Refletiva - 65x35cm					
02087	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Cartucho 60XL Colorido - Insumos para impressoras da Secr. de Agricultura, Cartucho 60XL Preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	825,06
<b>33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903016.0131000.157 - FICHA</b>									
03165	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa..... 220x60cm - Identificação Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
03122	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção do Centro de Capacitação, Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2018	203,60	0,00	0,00
03123	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Flanela de Limpeza - Material para manutenção do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	4/2018	44,70	0,00	0,00
03124	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para manutenção do Centro de Capacitação, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Copo plástico desca rtável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	615,40	0,00	0,00
03125	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pá para lixo com cabo longo - Material para manutenção do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	4/2018	24,20	0,00	0,00
03148	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material para manutenção da Escola Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	769,40	0,00	0,00
03149	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Escola Municipal, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	268,20	0,00	0,00
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
02137	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Luvas de Borracha M Reforçada - Material de limpeza para UBS, Luvas de Borracha G Reforçada, Pano de Chão Xadrez, Rodo 40cm, Saco de lixo reforçado 100Ll reforçado, Balde Grande, Bucha p/ Cozinha c/ 4, Sabão em Pó 1 Kg, Desinfetan te 5 Lts, Limpador Multiuso	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,30
03113	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	210,20	0,00	0,00
03126	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	467,56	0,00	0,00
03127	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	89,40	0,00	0,00
03128	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Papel Toalha c/ 02, Limpador com brilho, frasco com 500ml	PREGÃO PRE	4/2018	276,06	0,00	0,00
03129	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE		PREGÃO PRE	4/2018	70,20	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3130	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pano de Chão Xadrez - Material para manutenção da Secr. de Saúde , Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	423,92	0,00	0,00
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
3118	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção do CRAS, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	212,80	0,00	0,00
3119	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção do CRAS	PREGÃO PRE	4/2018	529,90	0,00	0,00
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
3114	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material para SAMU	PREGÃO PRE	4/2018	70,20	0,00	0,00
3115	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Sabonete líquido 5 litros - Material para manutenção do SAMU, Amaciante 5 lt, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	257,20	0,00	0,00
3116	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Lustra móveis 200ml - Material para manutenção do SAMU, Balde para uso doméstico 20 litros	PREGÃO PRE	4/2018	23,05	0,00	0,00
3117	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Flanela de Limpeza - Material para manutenção do SAMU	PREGÃO PRE	4/2018	29,80	0,00	0,00
<b>33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>33903023.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903023.0151000.226 - FICHA</b>									
3172	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada CRAS	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<b>33903023.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903023.0522001.70 - FICHA</b>									
3121	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Calça..... Tipo bailarina, Camiseta... Bordadas para monitores , Avental.... Para trabalhos das A.D.I.s	DISPENSA D	/0	1.704,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903039.0111000 - GERAL</b> <b>33903039.0111000.56 - FICHA</b>									
2641	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Bico Injetor - Peças para manutenção do veículo DMN -6548, Vela de Ignição, Cabo de Ignição, Filtro de Combustível, Lâmpada Automotiva, Lanterna da Placa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	286,00
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
2134	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI		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: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3146	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Jogo de Lona - Peças para manutenção do veículo DMN -6534, Rebite Lona, Retentor Tração, Retentor do Truck, Graxa....., Rolete....., Trava do Rolete					
				, Buchas..... Kit de Arranque - Peças para manutenção do veículo DMN -6536, Impulsor.. de Partida, Automático de Partida	DISPENSA D	/0	467,00	0,00	0,00
3150	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Cruzeta..... CZ 128 - Peças para manutenção da Máquina Patrol FG -140, Flange Diferencial 18 estrias, Parafuso Sextavado 8Mx80, Anel Borracha , Retentor.. Viton, Gaxeta ..... CX/14	DISPENSA D	/0	1.585,00	0,00	0,00
3162	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Francês 5/16 - Peças para manutenção da máquina Patrol R170, Arruela lisa 5/16, Camara de Ar TR220, Graxeira ... R180, Graxeira ... R490, Graxeira... R430	DISPENSA D	/0	229,10	0,00	0,00
3163	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Escapamento traseiro VW - Manutenção do veículo DQO -4661, Tubo Interm., Abraçadeiras do Escapamento, Junta Homocinética Kit	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
3171	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira Solvente JASON - Manutenção da Máquina R170 Patrol	DISPENSA D	/0	25,20	0,00	0,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
2114	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Correia..... GGU -8897 - Peças para manutenção de veículos, Tudo Plástico DMN - 6541, Sapata de Freio DMN-6541, Sapata de freio DMN-6541	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	766,00
2115	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Amortecedor Traseiro DJL -4600 - Peças para manutenção de veículos, Cilindro Mestre de freio DJL -4600, Pastilha de Freio DJP -6143, Bandeja suspensão DJP -6143, Kits do Estabilizador DJP-6143, Guia Superior Porta DJP-6143, Polia Tensora DJP-6143	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.675,00
2633	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Guia da Porta - Peças para manutenção do veículo EOB -3303, Lona de freio, Bucha mancal est., Bucha....., Retentor., Bandeja Direita, Bandeja Esquerda, Pivô Inferior	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.465,00
2634	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Anel de Ajuste - Peças para manutenção do veículo DJP -6143, Rolamento 6003, Rolamento 6303, Regulador de Voltagem, Rotor alternador, Correia Alternador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	668,00
<b>33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0222002.79 - FICHA</b>									
3160	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - Peças para manutenção do veículo CMW -0070, Bucha ..... de Mola, Pino de Mola, Grampo 18mm, Porca Sextavada Dupla 18mm, Cônico..... 18mm	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
2132	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cruzeta - Peças para manutenção do veículo escolar DJM-1512	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
2136	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Rolamento Tensor - Peças para manutenção do veículo EOB-3305, Polia Tensora, Trava pastilha freio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	871,00
2699	24/2017	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	, Pneu 215/75/17,5 radial liso - Manutenção da frota municipal	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	6.230,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.28 - FICHA</b>									
3174	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	117,50	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Torneira p/ Lavatório Automática					
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
2382	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cavalete de água para Garagem da Frota Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	110,00
<b>33903099.0111000.131 - FICHA</b>									
2260	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Branca - Material para Desfile Cívico, Camiseta regata, Camiseta colorida c/ Silk, Regata branca, Camiseta c/ Silk	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.382,30
2419	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Faixas da Educação - Material para Desfile Cívico, Bandeira de mão média, Banners..., Faixas Plásticas e Banners, Banner....., Banners.....	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.390,00
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
2070	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Vaso de flores - Material para Desfile Cívico, Vaso de Florais	DISPENSAS		0,00	0,00	639,90
2185	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	, Regulador de Gás - Peças para manutenção de fogões da Secr. de Agricultura, Flex. Latão 1,20m, Flex. Latão 2,00m, Flex. Latão 2,50m, Adaptador 1/ 2, Registro Gás, Borb. Registro Gas, União....., Veda Rosca, Flex. Latão 1,50 m, Veda Rosca, Anel de Vedação, Veda Rosca	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.145,50
<b>33903099.0111000.217 - FICHA</b>									
2610	0/0	013.572.471/0001-16	4553 - ANDERSON PEDERNEIRA DOS SANTOS TAT	, DVR 4 Canais - Material para instalação de câmeras de segurança no CRAS e FSS, Câmera Infra 1200L 30M, Fonte de Alimentação, Memória HD 01 Tb, Cabo CFTV...	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.980,00
<b>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903099.0121000.89 - FICHA</b>									
1865	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Serra circ. - Material para manutenção de salas de aula, Tinta Spray	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	57,50
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
1574	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA EPP	, Porta vassouras plast. 5 ganchos	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	170,10
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903099.0210001.227 - FICHA</b>									
3137	0/0	001.505.662/0001-86	4566 - EMPRESA BRASILEIRA DE COSMETICOS L		DISPENSAS	/0	2.246,39	2.246,39	2.246,39



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>  <b>33903099.0522001.70 - FICHA</b></p>									
2253	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tule - Material para Desfile Cívico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00
<p><b>33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>  <b>33903911.0111000 - GERAL</b>  <b>33903911.0111000.47 - FICHA</b></p>									
2646	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/03/18 a 25/04/2018	PREGÃO PRE	4/2015	0,00	0,00	15.241,70
<p><b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>33903919.0111000 - GERAL</b>  <b>33903919.0111000.58 - FICHA</b></p>									
2643	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Limpeza de bico injetor - Manutenção do veículo DMN -6548, Serv. de injeção, Serviços de Mecânica Trocar: Velas; Cabos; Filtros; Bicos e Luzes., Teste em Bomba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
<p><b>33903919.0111000.185 - FICHA</b></p>									
2135	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Serv. de cubo - Peças para manutenção d veículo DMN -6534, Serv. de cubo truck, Retífica Tambor de Freio, Trocar 4 tambores de freio, Enchimento d e Eixo, Embuchamento de Eixo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.160,00
3147	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção do veículo DMN-6536	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<p><b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  <b>33903919.0131000.163 - FICHA</b></p>									
2635	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Recarga de Bateria - Peças para manutenção do veículo DJP -6143, Serviço de Alternador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<p><b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>  <b>33903919.0522001.84 - FICHA</b></p>									
36	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2599	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Trocar pista de retentor - VEICULO PLACAS CMW -0070, Serv. de Freio, Serviços Mecânicos					
3161	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Troca de pastilha - Manutenção do veículo DJM-1512, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
				, Mão de Obra Mecânica Mola TRaseira - Alinhamento - Manutenção do veículo CMW - 0070	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.23 - FICHA</b>									
3004	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	156,01
<b>33903944.0111000.58 - FICHA</b>									
3007	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	92,09
<b>33903944.0111000.185 - FICHA</b>									
3003	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	186,17
<b>33903944.0111000.207 - FICHA</b>									
3002	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	336,44
<b>33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903944.0121000.98 - FICHA</b>									
3000	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	325,24
<b>33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903944.0122000.74 - FICHA</b>									
3006	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.215,28
<b>33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903944.0131000.163 - FICHA</b>									
3005	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	261,28
<b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
3001	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,72



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018									
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
2651	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
2657	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, USG Abdomen total - Exames realizados em pacientes da UBS, US Transvaginal, Exame de USG de Mamas, Exame de USG Doppler, ScamDoppler	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.150,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>									
2730	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Albumina - Exames para pacientes da UBS, Exame Anti -Centromero, Anti TPO anticorpo, Exame CA 19.9, Exame CA 15.3, Exame SHBG, Exame Clearen ce de creatinina, Exame Coagulograma, Exame Frutosamina, Exame Hepatite A - igG, Exame Hepatite A - IgM, Exame Homocisteína, Lipidograma completo, Exame Peptideo Serico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	622,20
2868	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG obstétrico morfológico - Exames para pacientes da UBS, Exame Urografia, Exame Pélvica Transvaginal, Exame Rx tórax, Exame RX -Seios da Face, Exame de parede abdominal..., Exame torax....., Exame RM - ombro - braço....., USG obstétrica, Ultrassom bacia, US Transvaginal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.100,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903958.0111000.58 - FICHA</b>									
3008	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - MÊS 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	453,02
<b>33903958.0111000.139 - FICHA</b>									
3092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1126	DISPENSAS D	/0	0,00	197,13	197,13
<b>33903958.0111000.207 - FICHA</b>									
3153	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1353/6116	DISPENSAS D	/0	294,71	0,00	0,00
<b>33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903958.0121000.91 - FICHA</b>									
3091	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1203	DISPENSAS D	/0	0,00	116,80	116,80
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>									
3088	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	66,83	66,83



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3089	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1145					
3093	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1113	DISPENSAS D	/0	0,00	71,73	71,73
3106	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1175/1137/1106	DISPENSAS D	/0	0,00	451,49	451,49
				, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1145/1210	DISPENSAS D	/0	0,00	1.025,10	1.025,10
<b>33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903958.0131000.163 - FICHA</b>									
3095	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1353/6116	DISPENSAS D	/0	-3.291,10	0,00	0,00
<b>33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903958.0151000.232 - FICHA</b>									
3094	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1117/1144	DISPENSAS D	/0	0,00	251,21	251,21
<b>33903958.0151000.249 - FICHA</b>									
3090	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1139	DISPENSAS D	/0	0,00	82,46	82,46
<b>33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>33903963.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903963.0111000.58 - FICHA</b>									
2956	0/0	011.063.262/0001-11	4567 - MAGIC INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI - EPP	, Produção de Carnê de IPTU 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.084,09
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
3155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	157,50	0,00	0,00
3156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
3157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	245,70	0,00	0,00
3158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
3107	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	0,00	276,57	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2018									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
2708	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	617,40
2709	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	1.650,00
<b>33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>33903997.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903997.0111000.58 - FICHA</b>									
3099	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - REFERÊNCIA 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	666,03	666,03
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
2722	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TANASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS COM "62º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS APM", NOS DIAS 06 e 07/04	OUTROS/NÃO	/0	-105,90	-105,90	-105,90
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
2788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALTÍ 1	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
2707	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	28,40
3108	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERV. DE COBRANÇA DA CONTR. DE SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊ S 04/2018	DISPENSA D	/0	0,00	396,19	0,00
3180	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		DISPENSA D	/0	1.530,00	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de Correspondência Envio de Carnês de IPTU					
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
2197	0/0	024.677.852/0001-86	4542 - IAGO GOMES PEDROSO 42877165825	, Realização de shows Projeto Música na Praça	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
3170	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Placa de Sinalização Viária - Refletivo - Chapa de Aço - 1,00 x 0,80m - Madeira de Eucalipto Tratado	DISPENSA D	/0	2.388,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
1710	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Imipramina	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
1836	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Dihydroergocristina	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,80
1934	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamento 180cap - Medicamentos para pacientes do CRAS, Manipulação de Medicamentos 60 cap	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,50
<b>33903999.0131000.6038 - FICHA</b>									
2852	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , , Locação de impressora para Secretaria de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
8252	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , , Locação de impressora para Central de Vagas	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
2720	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903999.0530001.6042 - FICHA</b>									
2853	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, , , Locação de impressora para SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
2803	0/0		2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.430,68



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

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

Data: 11/05/2018 14:36:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO/2018.					
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
2958	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 612/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
2959	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 614/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
2960	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 623/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
2961	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 632/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,50
2962	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 633/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
2963	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 608/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
2995	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 643/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
2996	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 653/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
2997	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 608/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
2998	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 663/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							45.061,19	23.603,54	96.488,19
							-----	-----	-----
							45.061,19	23.603,54	96.488,19

**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: 11/05/2018 14:36:39  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

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

QUADRA, 24 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO