



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901101.0121000.87 - FICHA</b>									
6947	0/0	321.924.218-93	2407 - ANDREA DOS SANTOS TAVARES	, Férias referente ao período aquisitivo de 12/03/2018 a 11/03/2019 a serem gozadas no período de 24/08 a 07/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	197,95	197,95	0,00
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
6979	0/0	025.065.739-25	2346 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº 113/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.369,49	12.369,49	0,00
<b>31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901101.0226100.109 - FICHA</b>									
6948	0/0	365.760.958-05	4670 - NATAN PIRES DA SILVA NETO	, Recisão de contrato de trabalho - pedido de demissão	OUTROS/NÃO	/0	4.715,87	4.715,87	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901145.0121000.87 - FICHA</b>									
6946	0/0	321.924.218-93	2407 - ANDREA DOS SANTOS TAVARES	, Férias referente ao período aquisitivo de 12/03/2018 a 11/03/2019 a serem gozadas no período de 24/08 a 07/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	214,24	214,24	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0522001.80 - FICHA</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.16 - FICHA</b>									
6978	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante - Produtos para consumo do gabinete, Bebida Nutri, Água Mineral, Água tonica ....., Água com gás, Banana Nanica	DISPENSA D	/0	95,05	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
6960	0/0	011.053.470/0001-30	3025 - EMPÓRIO IRMÃOS TOLOI LTDA - ME		DISPENSA D	/0	2.797,00	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903007.0121000.89 - FICHA									
6665	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Refrigerante - Festa em Comemoração ao Produtor Rural, Água mineral, Aquisição: gelo					
33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903007.0122000.69 - FICHA									
6665	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês Funcionários - Semana 20 a 24/08 - Produtos para merenda escolar	DISPENSAS	D	0,00	49,65	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903007.0131000.157 - FICHA									
6951	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para a Creche	DISPENSAS	D	/0	108,90	0,00
6781	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Saúde	DISPENSAS	D	/0	0,00	158,88
6783	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Saúde	DISPENSAS	D	/0	0,00	123,13
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903007.0151000.226 - FICHA									
6949	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual concedido as Familias atendidas pela Assistencia Social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, 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	0,00	0,00
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903007.0530001.170 - FICHA									
6780	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria da Saúde	DISPENSAS	D	/0	0,00	99,30
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903009.0131000.157 - FICHA									
6981	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio medicinal - Material para o uso da UBS Orlando de Oliveira, Oxigênio medicinal	DISPENSAS	D	/0	310,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903022.0122000.69 - FICHA									
6952	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		PREGÃO	PRE 4/2018	656,40	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6953	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Sabão em pó 1 Kg - Materiais de limpeza para Creche Municipal, 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					
				, Papel Toalha c/ 02 - Materiais de Limpeza para a Creche Municipal, Lixeira 30 Lt, Luva s de Borracha M, Luvas de borracha P	PREGÃO PRE	4/2018	822,50	0,00	0,00
6954	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Materiais de limpeza para Creche Municipal, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	104,85	0,00	0,00
6955	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Materiais de limpeza para Creche Municipla	PREGÃO PRE	4/2018	28,08	0,00	0,00
6956	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Rodo de madeira 40 cm - duplo - Material de limpeza para a Creche Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	41,40	0,00	0,00
6957	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Rodo de Madeira, medindo 60 cm - Material de limpeza para Creche Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	39,60	0,00	0,00
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
6950	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício eventual concedido as Famílias atendidas pela Assistenc ia Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	0,00	0,00	0,00
<b>33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903022.0522001.70 - FICHA</b>									
6958	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para Centro de Capacitação, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	405,60	0,00	0,00
6959	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m..... - Material ara Centro de Capacitação, Luvas de Borracha M, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	4/2018	142,82	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
6590	0/0	007.109.922/0001-80	4332 - DIETER THOMAS MOSES & CIA LTDA - ME	, Kit de ferramentas - Material para manutenção dos veículos da Secr. de Saúde, Jogo de Chave	DISPENSA D	/0	0,00	963,30	0,00
6724	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Pneu 185/60/15..... P7 - Peças para manutenção do veículo FQX -7341, Valvula Pneu rubbervulk	DISPENSA D	/0	0,00	624,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.28 - FICHA</b>									
6984	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Placa inaugural..... - Placas inaugurais Oficinas Natal Espetacular	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
6975	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	149,90	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fone Headset - Material para uso da recepcionista da Prefeitura									
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
6961	0/0	011.053.470/0001-30	3025 - EMPÓRIO IRMÃOS TOLOI LTDA - ME	, Carvão ..... - Festa em comemoração ao Produtor Rural	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
<b>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903099.0121000.89 - FICHA</b>									
5842	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	260,00	0,00
6645	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Imã p/ artesanato - Confeção de lembrancinhas do dia dos Pais	DISPENSA D	/0	0,00	22,00	0,00
6670	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para serviço de alimentação da Creche Municipal	PREGÃO PRE10/2018		0,00	260,00	0,00
<b>33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903099.0122000.69 - FICHA</b>									
5762	0/0	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECÇÕES CANSIAN LTDA	, Botijão térmico 12 litros - 04 unid cor Azul + 03 unid cor Vermelho - Material de apoio para Serviço de alimentação escolar	DISPENSA D	/0	0,00	833,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
6884	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispensador para Interfolha - CRAS, Lixeira..... PVC - Copo Desc. Água, Lixeira..... PVC - Copo Desc. Café	DISPENSA D	/0	0,00	80,60	0,00
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903099.0210001.265 - FICHA</b>									
6983	0/0	013.390.425/0001-04	4673 - D.G HESSEL ELETRONICOS	, Tesoura... - Material para Projeto Natal Espetacular, Tinta Spray, Mangueira lúmina, Micro lamp. Seq. 8F 127V, Refletor p/ Lâmpada, Solda.....	DISPENSA D	/0	2.404,00	0,00	0,00
6985	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Placa inaugural..... - Placas inaugurais Oficina Costurando o Futuro	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
6986	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Placa inaugural..... - Placas inaugurais Oficinasw Construção Civil	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
5964	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		0,00	260,00	0,00
6612	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Fonte..... - Instalação de câmeras de monitoramento na Escola João Inacio Soar es, Câmera HD....., Cabo circular.....	DISPENSA D		0,00	3.265,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
6726	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo FQX -7341, Serviço Pneu substituição					
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.23 - FICHA</b>									
6941	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.06707308/58	DISPENSA D	/0	92,24	92,24	0,00
6944	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.06707380/85	DISPENSA D	/0	92,24	92,24	0,00
<b>33903944.0111000.30 - FICHA</b>									
6925	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07007452/62	DISPENSA D	/0	368,75	368,75	0,00
<b>33903944.0111000.58 - FICHA</b>									
6939	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07388583/58	DISPENSA D	/0	214,76	214,76	0,00
6943	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.09300500/88	DISPENSA D	/0	52,10	52,10	0,00
<b>33903944.0111000.128 - FICHA</b>									
6935	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940540/08	DISPENSA D	/0	440,76	440,76	0,00
<b>33903944.0111000.185 - FICHA</b>									
6930	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940592/39	DISPENSA D	/0	121,10	121,10	0,00
6932	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07388588/62	DISPENSA D	/0	52,10	52,10	0,00
6933	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.05022355/00	DISPENSA D	/0	52,10	52,10	0,00
<b>33903944.0111000.207 - FICHA</b>									
6945	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07157165/57	DISPENSA D	/0	289,88	289,88	0,00
<b>33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903944.0121000.91 - FICHA</b>									
6927	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.06255089/63	DISPENSA D	/0	399,50	399,50	0,00
<b>33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903944.0122000.74 - FICHA</b>									
6931	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	52,10	52,10	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6934	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.04808685/14	DISPENSAS D	/0	180,59	180,59	0,00
6936	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.05022380/11	DISPENSAS D	/0	699,95	699,95	0,00
6937	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940501/00	DISPENSAS D	/0	166,86	166,86	0,00
6938	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.05894522/90	DISPENSAS D	/0	58,04	58,04	0,00
<b>33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903944.0131000.163 - FICHA</b>									
6926	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07036472/96	DISPENSAS D	/0	92,24	92,24	0,00
6928	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.04918255/28	DISPENSAS D	/0	124,22	124,22	0,00
6929	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940603/26	DISPENSAS D	/0	169,20	169,20	0,00
6940	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.09360997/39	DISPENSAS D	/0	352,37	352,37	0,00
6942	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.08644911/74	DISPENSAS D	/0	1.502,55	1.502,55	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
6449	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Exames de Eletroencefalograma, T C Crânio....., Exame T C Crânio, Exame Ultrassom	DISPENSAS D	/0	0,00	4.260,00	0,00
6530	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia....., Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Exame polipe	DISPENSAS D	/0	0,00	3.160,00	0,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>									
6912	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Antibiograma - Exames de diagnostico laboratorial para paciente da UBS Orlando de Oliveira, Exames Colesterol, Exame Creatinina, Exame Ferritina, Exame Glicose, Exame Hemoglobina, Exame Hemograma	DISPENSAS D	/0	0,00	1.233,80	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903958.0111000.58 - FICHA</b>									
6987	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta referente ao mês 08/2018 telefone 32539000	DISPENSAS D	/0	368,50	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
6964	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6965	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria					
6966	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	0,00
6967	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	44,80	44,80	0,00
6968	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	75,60	75,60	0,00
6969	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	0,00
6970	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	0,00
6971	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	0,00
6972	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.18 - FICHA</b>									
6811	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Serviço de Instalação - Manutenção da rede telefonica para a escola municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	411,00	0,00
<b>33903999.0111000.30 - FICHA</b>									
4216	0/0	030.134.511/0001-67	4608 - FLAVIA VIEIRA BUENO KIRSCHNER 415230	, Instrutor de curso no Projeto Escola da Beleza	DISPENSAS D	/0	0,00	2.160,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
6990	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO PAULO	, Referente a Custas Processuais - Proc. nº 1008607 -63.2017.8.26.0624 - Contribuinte: Paulo Sergio Tessari Pereira	DISPENSAS D	/0	128,50	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
6973	0/0	027.519.293/0001-74	4671 - N.L. DE ANDRADE	, Serviços de Solda - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA FYA6290	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
6962	0/0	011.053.470/0001-30	3025 - EMPÓRIO IRMÃOS TOLOI LTDA - ME	, Caixa térmicas locação - Festa em comemoração ao Produtor Rural, Jogo de mesas e cadeiras - locação	DISPENSAS D	/0	460,00	0,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
6878	0/0	025.190.092/0001-40	4666 - ANDREA LUNGWITZ CLETO 15055904852	, Taxa de inscrição..... - Curso - Adequações curriculares para pessoas com autismo e deficiência intelectual	DISPENSAS D	/0	0,00	690,00	0,00
6988	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSAS D	/0	104,13	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Multa de Transito - Placa GAV1557 - Protocolo nº1175/2018					
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
6980	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Manipulação de medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento	DISPENSAS D	/0	361,30	0,00	0,00
6989	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de Transito - Placa EOB3303 - Protocolo nº1160/2018	DISPENSAS D	/0	104,13	0,00	0,00
<b>33903999.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903999.0210001.267 - FICHA</b>									
6974	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... - Prestação de serviço de instrutor de artesanato	DISPENSAS D	/0	5.400,00	0,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
6613	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Serviço de Instalação - Instalação de câmeras de monitoramento na Escola João Inacio Soares	DISPENSAS D		0,00	1.200,00	0,00
<b>33903999.0522001.84 - FICHA</b>									
6787	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos TROCA DE CILINDRO MESTRE, FREIO, LIMPEZA DE VALVULAS	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>44905233.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>44905233.0522001.64 - FICHA</b>									
6616	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Equipamento de DVD 16 canais..... - Instalação de câmeras de monitoramento na Escola João Inacio Soares, HD 1 TERA.....	DISPENSAS D		0,00	1.178,00	0,00
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>44905234.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>44905234.0210001.264 - FICHA</b>									
6982	0/0	019.788.408/0001-06	4672 - MARCELO LUCIANO LA ROSSI ANTONELL	, Maquina de costurar..... - Maquinas para Projeto Costurando o Futuro, Maquina de costurar....., Maquina de costurar.....	DISPENSAS D	/0	6.690,00	0,00	0,00
<b>44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>44905242.0111000 - GERAL</b>									
<b>44905242.0111000.52 - FICHA</b>									
6555	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:48:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 44905242.0122000.65 - FICHA									
6554	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Mesa para Escritório com Conexão L	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 44905252.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 44905252.0530001.143 - FICHA									
6963	39/2018	004.982.217/0001-03	4652 - MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LT	, Veículo utilitário, tipo pick -up, cabine dupla, 4x4, 0 KM (zeroquilometro) ano/modelo 2018/2018, movido a diesel,direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, capacidade de 5 lugares, motorização mínima 140 cv, sistema de freiosABS, AIRBAGS, ar condicionado, vidros e travas elétricas,protetor de caçamba, estribos laterais e garantia mínima de12 (doze) meses. - Recursos provenientes do MS - Proposta nº 12273983000/118003	PREGÃO PRE18/2018		122.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							169.904,11	47.648,11	0,00
							-----	-----	-----
							169.904,11	47.648,11	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 24 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO