



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2018</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.183 - FICHA</b>									
2116	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico 68 20lt Mobil - Manutenção da máquina Patrol RG 140	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	345,80
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.16 - FICHA</b>									
2106	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Banana Nanica - Produtos para Gabinete, Refrigerante, Refrigerante..., Água Tônica, Bebida Nutri, Suco Pronto, Água Mineral, Água mineral, Leite Integral	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	88,66
2256	0/0	000.150.534/0001-02	2473 - MÁRCIO MAGNUSSON	, Ovos de Páscoa para alunos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.420,00
3233	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pêra - Produtos para Gabinete, Banana Nanica, Pêssego..., Água Mineral, Suco de soja Ades 1lt	DISPENSAS D	/0	93,05	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.28 - FICHA</b>									
1538	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos de uso rotineiro, Carne Moida	DISPENSAS D	/0	0,00	56,14	0,00
2847	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material para Fundo Social	DISPENSAS D	/0	0,00	39,60	0,00
<b>33903007.0111000.56 - FICHA</b>									
2839	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	118,80
<b>33903007.0111000.137 - FICHA</b>									
3240	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos servidos em Projetos da Secr. de Cultura, Presunto ....	DISPENSAS D	/0	319,20	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
1840	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	88,92
3238	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Obras	DISPENSAS D	/0	19,80	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.217 - FICHA</b>									
2283	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	326,01



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2284	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de Forma - Produtos para o Fundo Social, Pão de Forma Integral, Tomate....., Cebola....., Tomate....., Fermento Fresco, Cobertura Creme, Farinha de Trigo, Feijão Carioca, Leite Integral, Bandeja de Ovos de Galinha, Óleo de Soja, Tempêro Pronto Sachê, Alho....., Castanha de caju, Gergelim.... , Margarina Qualy - Produtos para Fundo Social, Óleo de Soja 900 ML, Requeijão Cremoso, Cobertura Creme, Cebola....., Cebola....., Tomate....., Tomate....., Presunto ..... Mussarela..., Bolo..... Pascal, Bolo Panco, Bolo Panco Chocoboy	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	295,47
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.89 - FICHA</b>									
2838	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Lanches oferecidos em capacitação das ADIs, Presunto ....., Queijo Mussarela, Maionese..., Coca-Cola 2LI	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,90
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
2712	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	544,14	0,00
2732	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Prutos servidos na Semana da Conscientização do Autismo, Bolo Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	101,35
2734	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para campanha sobre autismo, Bolo Panco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43,50
2840	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,60
3248	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para Capacitação Sistema SISAGUA, Bolo Pronto	DISPENSAS D	/0	25,90	0,00	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
1571	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Trigo - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Farinha de Trigo	DISPENSAS D	/0	0,00	69,20	0,00
2198	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Mussarela - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Presunto ....., Pudim gde .., Aquisição de: Carne, Sanduiche de metro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	358,49
2713	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	114,96	0,00
3239	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco de soja Ades 1lt - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Biscoito Salgado, Biscoito Salgado, Biscoito Cream Cracker, Biscoito....., C hocolate Barra, Rosquinha....	DISPENSAS D	/0	170,85	0,00	0,00
3250	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Açúcar Cristal 01 Kg, Pó para gelatina....., Sardinha 125g....	PREGÃO PRE14/2017		288,80	0,00	0,00
<b>33903007.0151000.247 - FICHA</b>									
2728	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Pronto - Produtos oferecidos em reuniões, Bolacha Salgada, Suco Pronto, Pr esunto ....., Mussarela..., Pão....., Água Mineral de Galão	DISPENSAS D	/0	0,00	318,90	0,00
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
2152	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	87,50



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2153	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....					
2156	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino Japonês , Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... .., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,00
2157	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura ....., Couve Picada, Laranj a pera, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,90
2180	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	17,15
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
1039	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Manga....., Morango....., Uva n iagara, Uva Itália, Mamão Formosa, Banana Prata	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,50
1980	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Tempero pronto 1kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	12,60
1989	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Margarina vegetal com sal 500gr, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	352,20
2404	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... .., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	211,00
2405	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Chuchu - Produtos para Merenda Escolar, Uva sem Semente, Cenoura ....., Cou ve Picada, Laranja pera, Milho Verde 5 unid, Repolho Roxo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,40
2413	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	675,50
2414	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
2602	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	306,30
2751	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	179,40
2766	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	201,96
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
2779	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para reunião do Circuito de Palestras sobre Autismo. Que ijo Mussarela, Água Mineral 510ml, Maionese..., Farinha de Mandioca, B olo de milho, Bolo Pronto, Pão de Forma, Biscoito Salgado, Biscoito Doce	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,95
3241	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos servidos em reunião de professores - Dia 02/05/2018, Queijo Mussarela, Bolo Pronto, Coca -Cola 2Lt, Leite Integral, Maionese..., Requeijão Cremoso, Pão de Forma	DISPENSA D	/0	147,20	0,00	0,00
<b>33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
2711	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários do SAMU - Fevereiro e Março	DISPENSA D	/0	0,00	191,60	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
2199	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	233,65



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2851	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salgados Sabores - Material para Oficinas do CRAS, Paçoquita..., Refresco, Salgados..					
3045	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Refrigerante Taubaina - Produtos para reunião do Bolsa Família , Salgadinho Pepe Legal c/ 10 - Produtos para lanches das oficinas, Salgadinho... sabores, Salgadinho Batata Frita, Paçoquita..., Goma....., Balas Sete Belo c/ 50, Pirulito c/ 50, Bolachão "Nega Maluca" c/ 50, Salgadinhos, Paçoquinha, Refresco e m Pó, Trufona ..... sabores	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
					DISPENSA D	/0	0,00	307,90	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
1553	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Sonda Uretral Nº 10 - Material para farmácia da UBS, Tiras Reagentes Glicose Refil C/ 50 Unid., Micropore, Indicador biológico, Agulha Descartável 2,5x 8 mm paredes finas bisel trifacetado siliconizado canhão translúcido esterilizada embalada em papel grau cirurgico caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Coletor de urina feminino....., Água para injeção estéril e aprotônica com ampolas de polietileno 10 ml, Compressa de Gase C/500 13 Fios, Luv as de latex tamanho M para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares, Furosemida 40mg	DISPENSA D	/0	0,00	5.684,10	0,00
2080	0/0	059.104.257/0001-36	4538 - NOLE & CIA LTDA	, Palmilhas - Material para paciente em tratamento ortopédico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
2104	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Anéis planos de 48mm - Material para pacientes em atendimento domiciliar, Bolsa para estoma....., Hidrogel....., Gel de Limpeza, Resina....., Jogo de cinto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.598,97
2118	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aristab 15mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Gynazole Creme....., C ondr es colageno....., G.Escitalo 10mg....., Plasclidine 300 , Motore 250mg, Decongex Plus Xarope, Broncho vaxon 7mg, Profenid gts, Etna cx c/ 50, Alpra zolan 2mg, G. Cl. Amitr 75mg, Busonid 50mcg spray, Citalopram 20mg c/28, Busonid 32 mcg + 6 ml nasal c/120 doses, Betadine 24mg, Glucerna SR ....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.244,15
2614	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxig. medicinal 3m³	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
3245	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tilestal 37,5mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Flebon ...., Vitergan Zinco P lus c/ 30	DISPENSA D	/0	171,94	0,00	0,00
<b>33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903009.0530001.159 - FICHA</b>									
3230	0/0	005.692.341/0001-99	1436 - AGAPE COM. DE PROD. HOSP. PAP.E SER	, Caixa de coleta de Material perfurocortante 13lt - Material para atendimento a pacientes da UBS, Compressa de Gaze c/ 500, Escova Cervical c/ 100, Fita Crepe Adesiva 16mm x 50mm, Fita Crepe Adesiva 50mmX50m, Luvas Estéril nº8, Micropore 25 x10m, Papel Lençol 70x50, Soro glicosado 500ml, Fita para Verificação de Glice mia ACTIVE, Prestobarba, Touca Descartável	DISPENSA D	/0	3.771,55	0,00	0,00
3231	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Álcool 70% - Material para atendimento a pacientes da UBS, Almotolia 250 ML, C urativo tipo Band -aid c/ 35, Cateter Nasal Tipo Ocul os, Cateter Intravenoso nº 20, Cateter Intravenoso nº 24, Embalagem para Esterilização 150 x 250mm Pct c / 200 unid., Embalagem para Esterilização 90 x 260 mm Pct c/ 200 unid., Envelop e para Esterilização 190 x 330mm Pct c/ 200 unid., Espátula de Ayres c/100 und., Fixado r Citológico, Seringa desc. 10ml Bico Slim, Sonda Uretral Nº 10	DISPENSA D	/0	2.221,00	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		DISPENSA D	/0	20,00	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 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3254	0/0	057.101.032/0001-09	252 - GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	, Bateria p/ placa mãe - Peças para manutenção de computadores , Folhas Timbradas - Material para atividades rotineiras da administração	DISPENSAS D	/0	1.265,60	0,00	0,00
<b>33903016.0111000.183 - FICHA</b>									
3102	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Pedido de Combustível 02 vias - Enumerado - Papel Extracopy	DISPENSAS D	/0	0,00	485,00	0,00
<b>33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903016.0122000.69 - FICHA</b>									
388	0/0	005.896.401/0001-95	4460 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDU	, Agenda escolar - Aquisição de Kit Escolar, Caderno de desenho....., A pontador, Borracha ..... Canetinha hidrografica 12 cores....., Cola branca ..... Giz de Cera giz de cera 12 cores, Lápis de Cor c/ 12....., Lápis Preto, Massa de modelar massa de modelar 6 cores 90grs, Pincel num. 08, Tesoura sem ponta. ...., Guache 6 cores.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	0,00	1.382,40
393	0/0	005.896.401/0001-95	4460 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDU	, Caderno de Desenho - 96 folhas - Aquisição de Kit Escolar, Lápis de Cor 12 Cores, Caneta esferográfica vermelha....., Caderno universitário caderno universitario reciclado 100 folhas, Tesoura escolar tesoura sem ponta, Caneta e sferográfica azul, Borracha Branca, Régua 30cm Acrílica, Apontador c/ deposito, Cader no universitario 100 folhas....., Lápis preto....., Tubo de cola branca.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	0,00	2.549,25
<b>33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903016.0131000.157 - FICHA</b>									
3103	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Cartaz em Papel A3 Colorido - Cronograma de Vacinação da Gripe 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
3104	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Bexiga 2 Azul - 2 Amarela e 4 Verde - Material para Campanha Influenza 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	55,60	0,00
<b>33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903016.0151000.226 - FICHA</b>									
3060	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA	, Bateria 9V - Material para trabalhos rotineiros do CRAS, Pen drive .. 16G	DISPENSAS D	/0	0,00	93,60	0,00
<b>33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b> <b>33903016.0550001.228 - FICHA</b>									
2290	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plástica L A4 - Material de uso rotineiro para o CRAS, Bloco Adesivo 76x76 mm refil cores, Caneta Esferográfica 0,07 C0res, Caneta Esferografica a Super Grip Cores 0,7, Etiqueta Adesiva c/ 200, Fritlho.... c/ 50m, Guillhotina Refilad ora 297 Mennó, Sulfito A4 Pot 500 FI Reciclado, Saco Met. p/ Pres. 15x21 15x22	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	396,95
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.0111000 - GERAL</b> <b>33903022.0111000.21 - FICHA</b>									
2931	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	120,78	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 14:37:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2934	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção, Balde para uso doméstico 20 litros , Limpador Multi-uso 500ml - Material para manutenção, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	100,60	0,00
<b>33903022.0111000.137 - FICHA</b>									
2341	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Rodo 60 Cm - Material para manutenções rotineiras, Rodo 40cm, Desinfetante 5 L ts, Papel Interfolha, Higienico Rolão 8x300 M, Sabonete líquido 5 litros, Saco de Lixo 60 It Reforçado, Saco de Lixo 100 It Reforçado, Lixeira 60 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.121,10
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
2342	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Higienico Rolão 8x300 M - Material para manutenções rotineiras, Papel Interfolha, Desinfetante 5 Lts, Detergente..., Sabão em Pedra c/ 50unid, Álcool 46,2% para Limpeza, Sabão em Pó 1 Kg, Cesto de lixo 90 Litros, Cesto de Lixo 60L, Rodo40cm	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.324,10
<b>33903022.0121000.96 - FICHA</b>									
2343	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Detergente..., Esponja de Aço	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	113,00
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
2077	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Papel Interfolha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,20
2184	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Detergente c/ 24 unid - Material para limpeza da Escola Estadual	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
3129	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	70,20	0,00
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
3251	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sabonete 90g - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual	PREGÃO PRE	14/2017	27,80	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		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	70,20	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 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pano de Chão Xadrez - Material para SAMU									
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903024.0111000.137 - FICHA</b>									
2835	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira bico móvel - Material para manutenção do Prédio da Secr. de Cultura, Veda Rosca, Cadeado Pado 50mm, Lâmpada Elétrica	DISPENS	D /0	0,00	0,00	109,00
<b>33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903024.0121000.96 - FICHA</b>									
2884	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Joelho 90.100mm - Material para manutenção da Pré Escola, Arco de Serra, Joelho 45º, Cola Adesiva, Luvas Esgoto 100mm, Bucha Fix. S7 c/ parafuso, Broca a Videira, Canaleta Sist. X Tramontina, Rolo Espuma, Pincel ...., Água Raz....., Catalisador, Torneira Bica Movel, Broca Videira 8mm	DISPENS	D /0	0,00	0,00	204,85
<b>33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903024.0131000.157 - FICHA</b>									
2842	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Boia Atlas 3/4 - Material para manutenção dos prédios da Secr. de Saúde, Pino Adaptador, Ducha Maxi, Braço para Chuveiro 40cm, Veda Rosca	DISPENS	D /0	0,00	0,00	103,60
<b>33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903024.0151000.226 - FICHA</b>									
3041	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Valvula P/ Lavatório - Manutenção do CRAS, Sifão Ajustavel	DISPENS	D /0	0,00	30,60	0,00
<b>33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33903024.0226200.104 - FICHA</b>									
2885	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bucha Fix. S8 - Material para manutenção da Escola João Inácio Soares, Parafuso Mad., Sistema X (caixa sobrepor), Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, Bucha Fix. S6, Broca Aço. 11/64, Rebite..... R510, Sifão Ajustavel, Extensão 5 Mts, Parafuso Francês 1/4x3, Parafuso Frances 1/4 x 2 1/2, Broca Aço Irwin 7/64	DISPENS	D /0	0,00	0,00	111,10
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
2364	0/0	003.653.328/0001-03	4544 - OFICINA CASA GRANDE EIRELI		DISPENS	D /0	0,00	0,00	817,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3150	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Pino Central - Peças para manutenção do veículo EOB -3306, Parafuso 16x16, Parafuso 16x60, Parafuso 3/8 x 4, Porca Simples 3/4, Mola de Potim Pq, Gram po 7/8, Mola pq 45x45, Bucha do Olho Mola, Bucha suporte, Parafuso 20x130 , 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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.585,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	0,00
3242	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo - Material para manutenção das máquinas RG140 e RG170, Filtro Diesel, Filtro Separador de Água, Filtro de Transmissão, Filtro Hidráulico , Filtro de Ar Condicionado, F. de ar externo, F. de ar interno	DISPENSAS D	/0	2.210,00	0,00	0,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
2601	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Aquisição de: Bateria - Peça para manutenção do veículo DMN-6546	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
2809	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo - Material para manutenção dos veículos DJL -4600 e FKP-1147, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 5w30	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	384,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
2275	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mola Traseira - Manutenção do veículo DMN -6538, Mola Traseira, Pino de centro, Aquisição: grampo, Porca Sextavada 1", Bucha Sino	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.210,00
2701	24/2017	060.748.530/0001-44	4326 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, Pneu 275/80/22,5 radial liso - Manutenção da frota	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	6.540,00
<b>33903039.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903039.0530001.170 - FICHA</b>									
3032	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO TATU	, Mangueira - Manutenção da viatura do SAMU, Aquisição de: Palheta, Kit Reparo	DISPENSAS D	/0	0,00	112,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.28 - FICHA</b>									
1536	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Sapatilha - Material para atendimento à pessoas de baixa renda, Aquisição de: Tênis, Sapatilha ....., Tênis.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	224,60
3174	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira p/ Lavatório Automática	DISPENSAS D	/0	0,00	117,50	0,00
<b>33903099.0111000.131 - FICHA</b>									
2133	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor Pó Químico 4kg - Material para Festa do Milho Branco, Extintor Pó Químico 10lt, Placa de Sinalização de Extintores	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	396,00
2196	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	326,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2264	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Begonia - Material para Festividades do Município, Aquisição: Cesta, Flor d o Campo, Vaso de flores, Tijolo comum TIJOLO FLORAL , Chapeuzinho c/ 08 - Material para Desfile Cívico, Língua de sogra c/50 Brinsilios, Ap ito plástico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,90
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
2836	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Fina - Material para manutenções diversas	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	41,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
2117	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Bucha Pivô - Peças para manutenção da Máquina Patrol RG 140, Arruela Encosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
2149	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERÍAS P/ CONSTRU	, Rolo de Fita Crepe - Material para manutenção de ruas da cidade, Esmalte sintético 3,6 litros, Lampada Vapor Metalico 70W, Reator Vapor Metalico, Tinta Latex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.300,00
2883	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel..... 395 c1 - Material para finalização da construção do Velório Municipal, Silicone..... 50g, Bucha Fix. S8 c/ parafuso, Cadead o 25mm, Veda Rosca, Torneira Jardim, Placa Cega 4x4, Lâmpada Elétrica 15x127, Catalisador 150ml, Pincel ... 1.1/2, Gesso Juntalider Rapido	DISPENSA D	/0	0,00	417,90	0,00
3101	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rolo lâ 9 cm - Material para manutenções diversas	PREGÃO PRE20/2017		0,00	77,00	0,00
3229	50/2017	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Lâmpada vapor de sódio 70w, ovoide E27 - Material para manutenção	PREGÃO PRE20/2017		216,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>									
1974	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas do município	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,60
1975	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas do município	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,80
2714	0/0	059.324.897/0001-51	4557 - CERAMICA CITY LTDA	, Caco de tijolo - Material para manutenção de estradas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
<b>33903099.0111000.217 - FICHA</b>									
2107	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Flores - Material para Desfile Cívico, Orquidea....., Vaso orquidea	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
2367	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Poste padrão para estacionamento dos veículos da Saúde em terreno cedido pela câmara municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,00
2861	0/0	055.568.935/0001-60	749 - OLIVETEC COM DE MAQ E EQUIP P ESCRIT	, Cadeira Giratória com Braço Modelo: Secretário Executivo - Concorrência	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
3247	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	, Fronha de Algodão Branca - Material para atendimento à pacientes da UBS, Toalha de Rosto Branca, Travesseiro	DISPENSA D	/0	189,76	0,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
1870	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2969	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Espelho ... 74x74cm - Instalado - Item para Projeto "Escola da Beleza"					
2970	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUJ - ME	, Garrafa 300ml pct c/ 100 unidades - Material para atividades rotineiras , Caixa térmica 18 litros - Material para acondicionamento de material da Padaria Artesanal	DISPENSAS D	/0	0,00	146,80	0,00
3042	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Cesto multiuso telado - Material para barraca do Fundo Social, Papel Toalha, Marmitta... Tampa para Pote, Pote Descartável 200ml, Bandejas Isopor, Etiqueta....., Filme de PVC	DISPENSAS D	/0	0,00	44,00	0,00
3062	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Feltro Liso - Material para oficina de feltro FSS, Fibra Fill...	DISPENSAS D	/0	0,00	130,95	0,00
3234	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Refrescos - Material de uso rotineiro, Colher sobremesa c/ 50, Saco p/ Viagem c/ 100, Saco p/ lanche, Marmitta... c/ 10, Paçoquita Chocolate	DISPENSAS D	/0	139,10	141,55	0,00
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903099.0210001.227 - FICHA</b>									
3064	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Guardanapo de Papel - Material para Oficina "Artesanato em MDF", Estampas para decoupage, Papel p/ decoupage, Termolina, Super Cola Artesanato, Pano Superflex, Porta retrato Laser - LOve, Kit craquelex 37ml Vermelho - Rosa - Azul	DISPENSAS D	/0	0,00	395,55	0,00
<b>33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903099.0530001.170 - FICHA</b>									
3246	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Porta retrato 20x30 - Material para exposição de certificados UBS e SAMU	DISPENSAS D	/0	35,00	0,00	0,00
<b>33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903099.0550001.228 - FICHA</b>									
3020	0/0	001.323.361/0001-31	2561 - GEOMARA TUDELA - ME	, Fibra Virgem - Material para Curso "Bebê e Família", Estilotex Fraida, Estilotex Toalha, Feltro....., Linha Cléa, Tesoura..., Alfinete..., Anjofre Meia P erola, Strass....., Meia ..... Lisa, Fita Cetin nº 12, Fita cetim nº 1	DISPENSAS D	/0	-1,44	420,27	0,00
3035	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Placa de Sinalização - Material para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	27,50	0,00
<b>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903905.0111000.18 - FICHA</b>									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	404,18
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903916.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903916.0522001.75 - FICHA</b>									
2645	0/0	014.602.698/0001-20	4545 - MARCELO SILVA VIEIRA 28808643808	, Instalação de vidros nas Escolas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.58 - FICHA</b>									
2949	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
2365	0/0	003.653.328/0001-03	4544 - OFICINA CASA GRANDE EIRELI	, Mão de obra em molejo - Manutenção do veículo EOB-3306	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
2837	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUI - ME	, Usinagem Pistão - Manutenção do veículo BPZ-2867	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00
2857	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serv. de chicote - Manutenção do veículo DMN-6543	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
3097	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Mão de Obra Mecânica Troca Reparo do Pistão - Revisão nos Freios e Solda na Caçamba - Placa BPZ-2867	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>33903919.0111000.195 - FICHA</b>									
2951	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	0,00	0,00	1.590,00
<b>33903919.0111000.207 - FICHA</b>									
2950	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	0,00	0,00	75,00
3098	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Mão de Obra Mecânica Serviço de Freio nas 4 rodas e Revisão - DMN-6535	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00
<b>33903919.0111000.6046 - FICHA</b>									
8544	0/0	056.471.683/0001-10	333 - IVOAL DIESEL PECAS LTDA.-EPP	, , Mão de Obra Mecânica - VEICULO PLACAS BPZ-2863	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
<b>33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903919.0122000.74 - FICHA</b>									
2953	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	0,00	0,00	480,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
2952	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	0,00	0,00	140,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
2276	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2856	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Trocar mola Tras. - Manutenção d veículo DMN-6538	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
3096	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Serviço de Instalação de Bico - Manutenção do veículo EOB-3301 , Mão de Obra Mecânica Troca Rolamento do Cardam - Placa DJM-8372	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>33903945 - SERVIÇOS DE GÁS</b> <b>33903945.0111000 - GERAL</b> <b>33903945.0111000.139 - FICHA</b>									
3206	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	383,01	0,00
<b>33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>33903947.0111000 - GERAL</b> <b>33903947.0111000.58 - FICHA</b>									
3252	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Serviço de Correspondência Envio de Carnês de IPTU 2018	DISPENSAS D	/0	676,90	676,90	676,90
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>33903958.0111000 - GERAL</b> <b>33903958.0111000.23 - FICHA</b>									
3186	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - REFERÊNCIA 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	97,39
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>									
3190	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - REFERÊNCIA 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	836,00
<b>33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903958.0131000.163 - FICHA</b>									
3187	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-1194/1142/1180 - REFERÊNCIA 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	541,80
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>33903981.0111000 - GERAL</b> <b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
2305	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	-9,70	-9,70	-9,70
3156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
3157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	245,70	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 14:37:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	0,00
3212	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3213	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3214	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3215	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3216	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3217	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3218	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3221	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3223	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
3226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	201,60	201,60	0,00
3227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	88,20	88,20	0,00
3228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
2693	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - PROCESSO ADM 12/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	967,99
2694	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE HOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 05/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
3253	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 08/2018	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
2658	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
2220	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-451,62	-451,62	-451,62
3059	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	630,00
3180	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		DISPENSAS D	/0	0,00	1.530,00	1.530,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

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	, Serviço de Correspondência Envio de Carnês de IPTU					
				, Restauração de Arquivos - Manutenção de computadores, Formatação....., Limpeza de Componentes Computador, Backup + Recuperação de Arquivos	DISPENSAS D	/0	620,00	0,00	0,00
3267	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>33903999.0111000.133 - FICHA</b>									
1885	0/0	000.474.973/0001-62	1385 - ESCRIT. CENTRAL ARREC. E DISTR. - ECA	, Arrecadação de direitos autorais ref. à 12ª Festa do Milho Branco de Quadra - Dias 23,24 e 25 de Março de 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.235,79
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
2218	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-97,27	-97,27	-97,27
3249	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	, Instrução de Fanfarra Municipal - Referência Abril/2018	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
3265	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
2219	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-779,60	-779,60	-779,60
3266	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
2222	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-358,42	-358,42	-358,42
3269	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>33903999.0111000.219 - FICHA</b>									
2611	0/0	013.572.471/0001-16	4553 - ANDERSON PEDERNEIRA DOS SANTOS TAT	, Serviço de Instalação de câmeras de segurança no CRAS e FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	700,00
2663	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Serviços de chaveiro para o CRAS, Serviço de Afiliação, Cópias de Chave	DISPENSAS D	/0	0,00	106,00	0,00
<b>33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903999.0121000.91 - FICHA</b>									
2594	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme - Creche - Março/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
2664	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora para Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
2221	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS		OUTROS/NÃO	/0	-263,64	-263,64	-263,64



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3268	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO , CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
2632	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados - Lanches oferecidos no Programa Envelhecer com Saúde, Confeção de Cuscuz, Confeção de Bolos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.610,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
2593	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme - Centro de Capacitação - Março/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
3232	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Recarga de fotocondutor	DISPENSAS D	/0	1.249,00	0,00	0,00
3235	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Confeção de Carimbo Automatico - Saúde Bucal	DISPENSAS D	/0	125,00	0,00	0,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
2631	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados - Reunião Bolsa Família	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
<b>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>44905235.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>44905235.0550001.222 - FICHA</b>									
2597	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	, Impressora multifuncional - Epson 380	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.075,00
SUBTOTAL							19.971,56	21.782,00	58.077,64
TOTAL							19.971,56	21.782,00	58.077,64

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS 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 14:37:11  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

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

QUADRA, 26 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO