



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
6979	0/0	025.065.739-25	2346 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA N° 113/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.369,49
31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901101.0151000.224 - FICHA									
7096	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	, Férias referente ao período aquisitivo de 17/04/2017 a 16/04/2018, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 17/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	272,24	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901145.0151000.224 - FICHA									
7095	0/0	099.325.878-69	2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR	, Férias referente ao período aquisitivo de 17/04/2017 a 16/04/2018, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 17/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	258,28	0,00	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
33504300.0111000 - GERAL									
33504300.0111000.254 - FICHA									
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33504300.0151000.255 - FICHA									
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.166,66	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.183 - FICHA									
6765	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6771	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante 15w40 - Manutenção da Retro RD406. Rq.SEOI - 0197, Aquisição de: Graxa, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro de Ar Condicionado, Filtro de ar 1º , Multi-G 10w30 - Manutenção das máquinas RG140-RG170 JCB-3C, Filtro de Ar, Filtro de Ar Externo, Filtro Hidráulico, Filtro de Óleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.431,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
7092	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Produtos para Gabinete, Suco de soja, Amendoim Mendorato	DISPENSA D	/0	82,88	0,00	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
6193	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para festa do produtor rural	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,20
6814	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche..... - Para participantes da caminhada ecologica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903007.0210001.204 - FICHA									
6591	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg - Produtos para Curso de "Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza - Técnicas" SENAR, Açúcar Cristal, Feijão Carioca, Macarrão Pct 500gr, Pó de café, Pão francês, Cebola....., Alho....., Óleo de Soja 900 ML, Sal Refinado, Extrato de Tomate, Palmito Lata, Azeite de Oliva, Bife de alcatra, Refrigerante...., Batata....., Azeitona...., Farinha de Mandioca, Farinha de Milho, Pimenta do reino, Fubá....., Farinha de Trigo, Pimentão vermelho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	644,74
6615	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Feijão Carioca - Alimentação para curso de processamento artesanal de melado, açúcar mascavo e rapadura - convenio SENAR, Arroz Tipo 1, Açúcar Cristal 5 Kg, Farinha de Trigo, Cebola....., Alho....., Pão francês, Óleo de Soja, Vinagre, Sal Refinado, Extrato de Tomate, Bife de alcatra, Batata....., Refrigerante...., Azeite de Oliva, Carne Moida, Ervilha....., Costela de boi, Macarrão Pct 500gr, Leite Integral, Maionese...., Palmito....., Açúcar Refinado 1Kg, Fubá.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.017,29
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
5840	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Laranja Lima, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,00
5961	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	9,75
5963	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino Japonês - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
6001	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	209,50
6002	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Laranja Lima, Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Morango....., Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,90
6065	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abóbora Cabotiá - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,00
6166	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	49,80
6167	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6173	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada , Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	219,50
6174	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Laranja Lima, Couve Picada, Laranj a pera, Limão Tahiti, Uva sem Semente, Pepino Japonês, Batata Doce Amarela, Abóbora Cabotia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	179,40
6178	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	97,25
6180	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
6327	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Chuchu - Produtos para Merenda Escolar, Repolho Branco, Repolho Roxo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,50
7058	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr - Alimentos para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE17/2017		21,60	0,00	0,00
7059	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos alimentícios para merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		832,26	0,00	0,00
7060	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha..... - Produtos alimentícios para merenda Escolar, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		472,20	0,00	0,00
7061	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos alimentícios para merenda Escolar, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		122,00	0,00	0,00
7062	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana..... - Produtos alimentícios para merenda Escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	122,60	0,00	0,00
7063	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... Produtos alimentícios para merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		325,50	0,00	0,00
7064	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.... Produtos alimentícios para merenda Escolar, Couve Picada	DISPENSAS D	/0	61,50	0,00	0,00
7065	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Produtos para merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	39,50	0,00	0,00

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL

33903009.0131000.157 - FICHA

6120	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Enoxaparina Sódica 60mg - Medicamentos para tratamento de paciente em período gestacional	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.840,00
6122	0/0	067.729.178/0004-91	2828 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L	, Alprazolam 0,5mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Ambroxol 30mg/5ml, Ambroxol 15 mg/5ml xarope infantil, Atenolol 50Mg, Azitromicina 50 0 mg, Bromazepam 3mg, Bromoprida 10 mg, Cimetidina 300mg, Cinoxarina 75mg....., Diazepam 10 mg....., Diclofenaco de sódio, Dimenidrato + cloridrato piridoxina sol. oral, Diosmina.associada a hesperidina , 450mg+50mg, Enalapril 20 mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, Escopola mina butilbrometo 10mg....., Escopolamina butilbrometo, 20mg/ml, sol inj, 1ml , Hidrocortizona 100mg, Succinato Sodico, Ibutuprofeno100 mg/ml, gotas....., Imipra mina.cloridrato 25mg, Lactulose 667 mg/ml 120 ML, Levotiroxina sódica 25mg, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Lidocaina 20mg....., Losartana Potássica 50mg, Paracetamol 500MG....., Dimeticona 75 Mg/ML, Tramadol cloridrato 50mg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.093,06
6184	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leucogen xpe c/ 120ml, Ins. humalog sol. inj., Seringa Insulina, Muscularre 5mg c/ 30, Bravan 320mg....., Vannair 6+200mcg, G Pregab 75mg, Cetoprofe no 50Mg, Pantogar c/60, Avene Triacneal Expert, Milliar Pomada, Torante Xarope, Adti l gotas, Sorine c/ 50....., Flagass....., Hipoglóss Pomada, Doraiv 100mg, Artoglico c/ 30....., Decongex Plus Xarope, Amato 25mg c/60, Esc 20mg c/30, Paroxetina 20mg, Baclofem cp....., Omeprazol 40mg, Bromoprida 100mg, Sirdalud 2mg c/30, Aristab 15mg....., OS - Cal Susp., Leite nan 1 pró 400 gts	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.554,68
6190	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, CURATIVO DE HIDROGEL COM AGE: FORMULADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL, PROPILENOGLICOL E ÁGUA DEIONIZADA, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60. PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGAS DE ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIOGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETAINA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLÁSTICA COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	1.749,75

FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N. R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO RECOBERTA COM FILME DE POLIURETANO COM ADESIVO DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL, UM A CAMADA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLÍMEROS QUE ABSORVEM VERTICALMENTE E RETÊM O EXSUDATO E UMA CAMADA DE MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO (EO), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV. APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE FILME/PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO - 20CM X 20CM (SACRAL), CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BIGNAGA DE ALUMÍNIO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTA FICHA TÉCNICA E BULA, MATERIAL NÃO -ESTÉRIL, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE: COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTO -ADESIVA CONTENDO HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLI -ISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA FORMADA POR UM FILME DE POLIURETANO, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 20X20, CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO-DEBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DEBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITANDO DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR. PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESFÁCELO E DO EXSUDATO E POSSIBILITANDO QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERIFÉRIÇA FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E -BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO + CARBOXIMETILCELULOSE + PRATA IÔNICA: RECORTÁVEL, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, NÃO ADERENTE, POSSUIR AÇÃO ANTIMICROBIANA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PODER HEMOSTÁTICO E REDUZ ODOR. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N. R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X10, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO: AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X10. BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCK'N ROLL. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLISOBUTILENO COPOLÍMERO DE ESTIRENO -ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCK'N ROLL: RESINA POLIETILENO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fralda Geriat. Tam. G - Material para pacientes em uso contínuo, acamados., Fralda Geriátrica Tam. M, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.45 - FICHA									
6379	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Grampo para grampeador; galvanizado; medindo 26/6, caixa com 1.000 unidades		PREGÃO PRE11/2018	0,00	0,00	43,50
33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903016.0131000.157 - FICHA									
6376	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 12,5 cm; cabo em polipropileno; na cor preta; para destro, 2 dedos; com parafuso para ajuste de regulagem; lâmina em aço inoxidável; pontas arredondadas; garantia contra defeito de fabricação por 90 dias; Elástico; de latex; nr 18, na cor bege		PREGÃO PRE11/2018	0,00	0,00	33,20
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
6146	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Quadro Branco 60x40cm Cardápios - Material para Cozinha da Escola Estadual - Avisos e		DISPENSA D /0	0,00	0,00	28,90
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.56 - FICHA									
5760	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml., Águas Sanitárias 05 Litros		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	557,80
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
5808	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	557,00
33903022.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903022.0210001.204 - FICHA									
6614	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Detergente... - Material para o curso de Processamento artesanal de melado, açúcar mascavo e rapadura - convenio SENAR, Luvas de Limpeza, Alcool 1 Lt, Esponja de Cozinha, Papel Higiênico, Desinfetante, Coador de Papel, Pacote de Fósforo		DISPENSA D	0,00	0,00	79,07
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903024.0131000.157 - FICHA									
6601	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -			PREGÃO PRE20/2017	0,00	0,00	992,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Areia Grossa - Material para estruturação das edificações da UBS Orlando de Oliveira, Cimento Ribeiro CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Bloco ceramico 14x19x29....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Rolo de espuma 9 cm c/ cabo....., Pincel 2..						
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
33903039.0111000 - GERAL										
33903039.0111000.192 - FICHA										
6073	0/0	008.040.695/0001-47	4622 - PIRATRATOR COMERCIO DE PEÇAS PAR	, Módulo de circuito - Peça para manutenção da máquina Retro Escavadeira JCB	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00	
33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
33903039.0122000.69 - FICHA										
6406	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 185/60/15 - Material para manutenção do veículo Escolar, placa GAV-3240	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00	
33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903039.0151000.226 - FICHA										
6524	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	, Radiador... VEICULO PLACAS DMN-6544	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
33903099.0111000 - GERAL										
33903099.0111000.16 - FICHA										
6011	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Chave de roda Tramontina - Material para veículo DMN-6548	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	19,00	
7068	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Pote de vidro - Material para uso no Gabinete, Lixeira c/ Pedal	DISPENSAS D	/0	73,00	0,00	0,00	
33903099.0111000.183 - FICHA										
6527	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Zarcão - PORTÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	178,00	
33903099.0111000.192 - FICHA										
6135	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Cinta..... 50mm - 09m - Rodocordas - Material para atividades rotineiras da Secr. de Obras, Alicates de Pressão Mayle, Alicates de Pressão V. Grip, Agarra Iona	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	156,70	
33903099.0111000.203 - FICHA										
6529	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	27,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Torneira Lavatório					
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
5762	0/0	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECOES CANCIAN 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	0,00	833,00
6144	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Touca Descartável c/ 100 unid. - Material para funcionários da Cozinha Escolar, Máscara descartável c/ 100 unid	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,50
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
6119	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota Borracha - Material para uso de funcionário em trabalhos rotineiros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
33903905.0111000 - GERAL									
33903905.0111000.18 - FICHA									
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	404,18
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.47 - FICHA									
6385	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 26/07/18 a 25/08/2018	PREGÃO PRE	4/2015	0,00	0,00	15.241,70
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
6121	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo EOB -3306, Serv Barra de Direção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
33903919.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903919.0530001.172 - FICHA									
5990	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo DMN-6540									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
7087	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640112	DISPENSAS D	/0	246,42	246,42	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
7067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.38056283.	DISPENSAS D	/0	70,39	70,39	0,00
7075	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.34429239	DISPENSAS D	/0	1.295,61	1.295,61	0,00
33903943.0111000.128 - FICHA									
7073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640104	DISPENSAS D	/0	106,30	106,30	0,00
33903943.0111000.139 - FICHA									
7066	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia Eletrica - ref. mês 08/2018 - Cod.15016412	DISPENSAS D	/0	311,19	311,19	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
6632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Ref. conta de energia eletrica referente ao mês agosto/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	281,90
7069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640163	DISPENSAS D	/0	3.593,23	3.593,23	0,00
7071	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33060312	DISPENSAS D	/0	998,83	998,83	0,00
7072	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33362912	DISPENSAS D	/0	1.061,85	1.061,85	0,00
7074	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640155	DISPENSAS D	/0	682,01	682,01	0,00
7076	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.35363827	DISPENSAS D	/0	642,63	642,63	0,00
7077	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33362718	DISPENSAS D	/0	714,44	714,44	0,00
7078	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.15018660	DISPENSAS D	/0	875,94	875,94	0,00
7079	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33060363	DISPENSAS D	/0	1.414,52	1.414,52	0,00
7080	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640171	DISPENSAS D	/0	701,71	701,71	0,00
7082	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33060460	DISPENSAS D	/0	1.609,47	1.609,47	0,00
7083	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640066	DISPENSAS D	/0	97,63	97,63	0,00
33903943.0111000.207 - FICHA									
7086	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.15017184	DISPENSAS D	/0	140,09	140,09	0,00
7088	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	282,33	282,33	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 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.31881971									
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903943.0121000.91 - FICHA									
7090	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.28197771	DISPENSAS D	/0	1.182,94	1.182,94	0,00
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
7070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.33438781	DISPENSAS D	/0	197,11	197,11	0,00
7081	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.28395417	DISPENSAS D	/0	289,38	289,38	0,00
7085	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.2640139	DISPENSAS D	/0	509,07	509,07	0,00
7089	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.16986563	DISPENSAS D	/0	934,38	934,38	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
7053	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	602,02	0,00
7091	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.38090627	DISPENSAS D	/0	216,15	216,15	0,00
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
7084	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia, ref. ao mês 08/2018 - Cód.32275374	DISPENSAS D	/0	337,95	337,95	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
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	0,00	4.260,00
6530	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia....., Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Exame polipe ctomia de colon, Exame de colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.160,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
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	0,00	1.233,80
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
6987	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta referente ao mês 08/2018 telefone 32539000									
33903958.0111000.139 - FICHA									
7054	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1126 - MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	137,81	137,81
33903958.0111000.207 - FICHA									
7055	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-6116 - MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	167,01	167,01
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
7056	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-9030 - MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	215,29	215,29
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
33903963.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903963.0131000.163 - FICHA									
5951	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de bloco de declaração - Impressos para Secr. de Saúde e UBS, Confecção de atestado médico/ou odontológico, Confecção de blocos de receitaário, Confecção de blocos de receituário controle especial, Confecção de blocos ficha, Confecção de ficha A, Confecção Sadt, Exame citopatológicos, Confecção folha de evolução clínica, Procedimento, Confecção de blocos guia para referência, Impressão de envelopes..., Confecção de envelope saco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.823,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
7021	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
7022	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	138,60	0,00
7023	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
7024	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	196,00	0,00
7025	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	364,98	0,00
7026	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	0,00
7027	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	9,24	0,00
7028	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	4,62	0,00
7029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	0,00
7030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7031	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7032	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	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 09:49:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7033	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7036	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7037	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7038	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7039	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7040	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
7042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	19,60	0,00
7046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
7047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	81,90	0,00
7048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
7050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	0,00
7051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	0,00
7052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
6620	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de aviso de resultado do Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	230,47
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
7097	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Contribuição referente a pagamento Julho/2018	DISPENSAS D	/0	770,00	0,00	0,00
33903999.0111000.30 - FICHA									
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	0,00	2.160,00
33903999.0111000.47 - FICHA									
4827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora HP1212 - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
6005	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:06
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutenção Impressora Limpeza de Capatador de Resíduos									
33903999.0111000.128 - FICHA									
6768	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo..... - Serviços em aulas de judo para projeto da Secretaria de esportes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
6191	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Mão de Obra em Faixas para festa do produtor rural	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	616,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
6371	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
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	0,00	690,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
6095	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Higienização de ar condicionado - UBS e Secr. da Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.840,00
7057	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO PLACA EOB-3303 - PROTOCOLO 1160/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
6372	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS D		0,00	0,00	608,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
7093	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO		DISPENSAS D	/0	96,00	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 09:49:06
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7094	0/0	502.957.988-58	4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1413/2018 , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1433/2018	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
7018	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Prego 15 x15 - Material para construção de salas de aula da Creche Municipal, Pr ego 22 x 42....., Telha cumieira , Telha portug uesa, Telha paulistinha.....	DISPENSAS D	/0	0,00	3.074,46	0,00
SUBTOTAL							22.157,13	29.516,19	82.406,39
TOTAL							22.157,13	29.516,19	82.406,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO