



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2018</b>									
<b>0.0111000 - GERAL</b>									
<b>0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100238	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS EMPRESAS - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA - CNPJ: 57.623.761/0001-17		/0	0,00	0,00	416,59
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901101.0111000.181 - FICHA</b>									
2389	0/0	002.980.058-75	4551 - JOSE ROBERTO LEMES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.379,41
2390	0/0	077.114.398-22	4550 - JOSE MARIA COELHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.884,38
2391	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.517,37
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>									
2388	0/0	260.926.238-89	4262 - EZIQUEL DE JESUS SOARES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.336,69
<b>31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901101.0122000.67 - FICHA</b>									
2394	0/0	156.853.428-02	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.610,00
2395	0/0	287.500.888-90	2440 - DENIZE DA SILVA ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.541,86
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
2396	0/0	417.862.878-03	4546 - BRUNA VIEIRA DE BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.896,50
2397	0/0	261.143.178-74	3512 - JOCILENE FABIANA DA COSTA OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.397,02
2398	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.635,22
2399	0/0	276.211.578-79	3639 - CLEIDE ALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.851,45
<b>31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901101.0226100.109 - FICHA</b>									
2393	0/0	122.759.928-55	4548 - ELAINE DE FATIMA PESSATO TREVISAN	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	715,76
2400	0/0	355.228.568-74	2137 - ANA CAROLINE PRESTES DE OLIVEIRA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.720,74



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2401	0/0	370.847.118-05	3804 - ANA FLAVIA VIEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
2402	0/0	136.543.088-05	2471 - JOHELIA GOMES SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.923,33
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.941,41
<b>31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901101.0226200.112 - FICHA</b>									
2392	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.205,25
2403	0/0	334.243.648-43	3992 - JOELMA APARECIDA COELHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.167,75
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903001.0530001.170 - FICHA</b>									
2725	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA ME	, Gás de Cozinha - Material para SAMU	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.126 - FICHA</b>									
2147	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
1783	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Material para reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural de Quadra, Pão francês, Refrigerante..., Cebola....., Aquisição de: A lho, Extrato de Tomate, Calabreza	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,45
1902	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião da Secr. de Agricultura, Bolacha Doce, Aquisição de: Biscoito	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,70
2071	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mortadela - Lanches para participantes do Desfile Cívico, Pães....., Maiones e...., Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,70
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.89 - FICHA</b>									
2057	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	89,90
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
1750	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	124,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2732	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado Cream Cracker, Biscoito doce tipo rosquinha.....	DISPENSA D	/0	101,35	0,00	0,00
2734	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Proutos servidos na Semana da Conscientização do Autismo, Bolo Pronto , Refrigerante - Produtos para campanha sobre autismo, Bolo Panco	DISPENSA D	/0	43,50	0,00	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
1687	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Produtos para Padaria Artesanal, Presunto ....., Mussarela..., Peit o de Frango, Salsicha....., Peito de Frango, Creme de Leite, Fermento e m pó, Linhaça Dourada em Pó, Peito de Frango, Aquisição de: aveia, Farinha de Trigo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	338,13
1688	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bandeira de Ovos de Galinha - Produtos para Oficina Artesanal, Fermento Fresco, Tempero em Pó, Requeijão Cremoso, Molho de tomate, Leite Condensad o, Óleo de Soja, Cóco Ralado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,95
<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	DISPENSA D	/0	318,90	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
1532	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Alho Triturado, Pão de leite, Azei te de oliva 500ml, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	637,01
1619	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achiocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bi snaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	851,72
1626	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achiocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	878,30
1634	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Cajú, Suco Concentrado Maracujá	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,37
1650	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Alho triturado fres co, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	306,51
1756	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco concentrado Laranja - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Maracujá, Suco Concentrado UVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,30
1812	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	101,91
1813	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	529,60
1820	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Peito de frango sem osso ..... Louro em Folhas, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	553,92
1821	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho triturado fresco - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	29,20
1822	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel 500 GR - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Abacaxi, Suco Concentrado Cajú, Suco Concentrado Maracujá, Suco Concentrado Laranja	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,34
1826	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	739,20



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1830	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite , Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	2.034,10
1872	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Pão de leite, Alho triturado fresco, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	457,01
1968	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	54,45
1969	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	550,00
1970	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	317,76
1984	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 20 0 gr, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	677,24
1986	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.057,32
2002	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	281,91
2003	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva, Suco Concentrado Laranja	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	576,90
2006	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	94,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
2001	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos para reuniões da Secr. de Educação, Suco Pronto, Pão de Forma, Presunto ....., Mussarela..., Pó de café, Açúcar Cristal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,10
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
1686	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão Integral - Produtos de consumo rotineiro, Pão de Forma, Bolo Pronto, Bolo Panco, Bolo Panco, Requeijão Cremoso, Aquisição de: aveia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	122,62
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
894	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Anéis planos de 48mm....., Barreira de resina sintética....., Bolsa para estoma....., Jogo de cinto, Resina.....	DISPENSA D	/0	0,00	796,98	0,00
1305	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aristab 15mg....., Sildenafil 50 mg, Seringa Insulina, Tammarine Fibras, Amato 25mg c/60, Domperidona 10mg c/60 cp, Quet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Neuleptil 1% Sol., Citralopram....., Veltja 30mg c/30, Venalot, Desale x 5mg c/10, Piemonte c/ 30cps....., Carved....., Somalgin....., Monocol 20mg c/30 cp, Diacqua 25mg c30, Vastarel 35mg, Finasterida 5mg c/90, Meloxicam 15mg inj., Mionevri x cx c/ bl x 20, G.Escitalo 10mg....., Dalfon 500mg, Neutrogerm sab. liq., Fener gan ... Dermodex prev. pomada, Mylicon Gotas, Addera ..... Alcool 70%... Venze r ACT 12,5mg, Noripurum Gotas, Addera....., Pentoxifilina 400mg c/20 cp r, Oscal D cp, Viterzol D Gotas, Alenia 12+400mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.751,97
1641	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.827,24



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1711	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Alginac 1000 - Medicamentos para pacientes da UBS, Acheflan Creme 30g, Mionetrix c/ 20, Acheflan pomada 60grs, Neutrogerm sab. liq., Procoralan....., Sildenafil cp, Dalfion 500mg, Eximia....., Venalot....., Risperidon Sol 30 ml, Citalopram 20mg c/ 30 cp, Aristab 15mg....., Tamarine Fibras, Sildenafil 50 mg, Alben dazol 40mg susp. Fr 10ml, Kalyamon B12 c/250ml, Finasterida 5mg c/ 30 comp., Digesprid comp., Pantoprazol 40mg c/ 28, Dolamim Cp					
2224	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.	, Recarga oxigênio medicinal 10MP, Recarga oxigênio medicinal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	310,00
2726	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Restiva 05mg Adesivos com 02 unidades - Medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	-0,54	170,02	0,00
	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Kalyamon B12 liq. - Medicamentos para pacientes da UBS, G Alpraz 2 mg, Donaren 50mg, Finasterida 5mg c/90, Oto Betnovate Gotas, Azitromicina 600m g, Tanisea 20mg, Desalex xpe 100ml, Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, Musculara 5mg c/ 30, Magnem B6 cx 30, Etna c/20....., Noripurum Gotas, G.Escitalo 10mg....., Antux....., Dalfion 500mg, Lacrifilm col. 15ml, Cetoconazol+dip. bet + sulf. neomicina, Adinos Gel Creme, Icacort 10 mg creme, Luftal emulsão 15ml, Effex Baby 100ml, Pentox ifilina 400mg c/20 cpr, Ginkomed 80mg, Pressat 2,5mg c/ 30 comp, Vasogard 100mg c/ 60cp, Motilium susp., Neuleptil 1% Sol., Aristab 15mg....., Procoralan....., Gabapentina 300mg cp, Puran T4 112MCG Cx 30 Comp., Vencer ACT 12,5mg, Axonium 05mg	DISPENSAS D	/0	2.097,25	0,00	0,00
2733	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Eletrodo de Tens. 5x5 Valutrode - Material para atendimento fisioterapêutico, Eletrodo de Tens. 5x9 Valutrode	DISPENSAS D	/0	58,80	0,00	0,00
2735	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Pneu Cinza Jaguaribe - Material para manutenção de cadeira de rodas, Câmara para Pneu Cinza Jaguaribe	DISPENSAS D	/0	200,00	0,00	0,00
<b>33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903009.0530001.170 - FICHA</b>									
2724	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Sensor Oximetria SO2 Adulto Mindray - Material para atendimento a pacientes da base do SAMU, Sensor de Oximetria SO2 Infantil Mindray	DISPENSAS D	/0	1.957,80	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.203 - FICHA</b>									
1782	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Papel Toalha - Material para reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural de Quadra	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14,20
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
1537	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Agua Sanitária 5 lts - Material para manutenção da Creche, Desinfetante 5lt, Amaciante 5 lt, Sabonete líquido 5 litros, Álcool 46% com 12, Detergente com 24, Sabão em Pó 1 Kg, Limpador Multi- Uso com 24, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, Papel Interfolha, Sa co de Lixo 100 lt Reforçado, Saco de Lixo 60 lt Reforçado, Prendedor de roupas c/ 12 grande	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.176,90
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
1736	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Avental Transparente Grande - Material para Cozinha da Escola Municipal, Pano de Prato, Rolo de saco plástico - 5 kg c/ 1000 unid - 30x40cm, Touca Derscartável c/ 100 unid	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	298,00
1876	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	38,40



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Detergente cx c/ 24 unid					
<b>33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903022.0522001.70 - FICHA</b>									
1683	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Prendedor de roupas c/ 12 - Material para manutenção rotineira, Papel Toalha c/ 02, Papel Higiénico 300mt c/ 8 rolos, Desinfetante 5 Lts, Detergente. ... Esponja para Cozinha c/ 04 unid	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	442,90
1684	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Copo Descartável c/ 2500 unid	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903024.0121000.96 - FICHA</b>									
2112	0/0	010.749.255/0001-05	4478 - EVANDRO HENRIQUE BATISTA TATUI - ME	, Vidro Temperado Inc. 8mm - Material para reforma da Creche, Vidro temperado.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	906,30
<b>33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903024.0122000.69 - FICHA</b>									
1576	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Fio Paralelo - Material para manutenção de salas de aula, Canaleta Sist. X Tramo ntina, Bucha S 6 com parafuso, Parafusos....., Fita Isolante, Conjunto Int . c/ Placa 4x2, Cx embutir fixo 4x4, Lampada LED	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	868,05
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.21 - FICHA</b>									
2644	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 205 - R 16 C - Peças para manutenção do veículo GEF-3458	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
<b>33903039.0111000.56 - FICHA</b>									
1181	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Filtro de Ar - Materila para manutenção do veículo DMN -6548, Filtro tela, Filtro de Ar..., Filtro de Óleo	DISPENSA D	/0	0,00	157,00	0,00
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
1175	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Rolamento Tensor - Peças para manutenção do veículo BPZ-2876, Correia Dentada	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
<b>33903039.0111000.192 - FICHA</b>									
1763	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Retentor - Peças para manutenção da Máquina Retro Randon RD40, Rolamento..., Engrenagem, Bucha ....., Retentor .., Dente Lateral L.E. Retro .., Parafuso, Porca Sextavada, Arruela lisa, Retentor, Bucha est. tras.					
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
2613	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Cabo de freio - Peças para manutenção do veículo DMN-6546, Cabo de Freio, Sapata de Freio, Pastilha de Freio, Coxim....., Kit coxim..., Amortecedor Di anteiro	DISPENSA D	/0	0,00	739,00	0,00
<b>33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0222002.79 - FICHA</b>									
2737	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Reparo Câmbio - Peças para manutenção do veículo BTA-6276, Cinto de segurança	DISPENSA D	/0	1.205,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
1174	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Motor Limpador - Manutenção do veículo CMW-0070	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
1180	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Filtro de Óleo - Material para manutenção do veículo GAV -3240, Filtro de Óleo, Filtro de Ar..., Limpa Contato, Lubrificante 15w40	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
2729	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	, Trava pastilha freio - Peças para manutenção do veículo DJM-2004	DISPENSA D	/0	197,32	0,00	0,00
2736	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo GAV 3240 - Material para manutenção de veículos, Filtro de Ar... GAV 3240, Filtro de Combustível GAV 3240, Óleo 5w30 GAV 3240, Filtro de Ar GAV 1537 e GBC 5937, Filtro Diesel GAV 1537 e GBC 5937, Filtro Separador GAV 1537 e GBC 5937, Filtro de Ar Condicionado GAV 1537 e GBC 5937, Filtro de Óleo GA V 1537 e GBC 5937, Óleo para Motor 5w30 GAV 1537 e GBC 5937	DISPENSA D	/0	1.422,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
1740	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Cabo HDMI... 2.0 high Speed - Material de inforática para trabalhos rotineiros, Mouse USB Óptico, Switch 8 portas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,23
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
1599	0/0	047.390.307/0023-15	4456 - SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	, Parafuso - Peças para manutenção das roçadeiras, Porca de Aço, Arruela press ão, Arruela lateral, Chaveta..., Aquisição de: Mancal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	685,00
1690	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Arruela Lisa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,20
1960	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento Ribeirão CPII - Material para manutenções diversas no município	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	636,00
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
1741	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,93



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Caixa de som p/ computador - Material de informática para trabalhos rotineiros, Caixa de som p/ Computador					
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
1742	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Nobreak 600 VA 4 tomadas - Material de informática para trabalhos rotineiros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,73
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903099.0210001.227 - FICHA</b>									
1927	0/0	002.295.671/0001-52	694 - PEREIRA & PEREIRA TATUI LTDA ME	, Bobina PVC - Material de uso rotineiro, Rodo de Pia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,94
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
1613	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Balde de alumínio 18 Lt - Material para uso das Escolas, Balde plast. 15lt transp., Abridor de lata, Bacia plastica, Escumadeira inox, Colher de Pau, Colher Mesa Color, Jogo de Prato, Garrafa Térmica, Escumadeira aluminio 12, Aquisição de: Espuma, Garrafa Térmica, Caixa org. c/ rodizio, Caixa Plastica, Escada de Alumínio 7 degraus, Toalha plastica, Cortador de legumes, Aquisição: Colher, Panela de pressão, Serve pão . . , Botijão térmico, Faca de Cozinha, Garfo mesa, Jarra Plastica, Organizador, Boleira retangular c/ base bandeja, Bandeja plast. Santana 11.500ml, Garrafa Térmica 1 Lt, Garrafa 500ML, Conjunto simples...., Cx pão de forma c/ base bandeja, Forma de alumínio, Assadeira., Aquisição de: Peneira, Peneira de Plástico, Faca grande, Organizador (São Bernardo), Jarra Plastica, Assadeira., Coador de pano, Copo plástico, Batedeira ..... Fritador de arroz 55 cm, Colher de Pau.... Colher de Pau 60 cm, Ralador aço, Ralador inox, Acendedor de fogão, Esprededor de alho, Liquidificador....., Xicara de vidro, Fritador ....., Pegador inox, Toalha plastica....., Canecão ...., Toalha perolizada, Suporte.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.502,24
<b>33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903099.0550001.228 - FICHA</b>									
1689	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ferro a Vapor F43 - Material para Oficinas do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>33903607.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903607.0111000.57 - FICHA</b>									
2622	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - DETRAN - Ref. 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
2623	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, Pagamento de bolsa estagio - DETRAN - Ref. 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
2626	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Engenharia - Ref. 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
<b>33903607.0111000.205 - FICHA</b>									
2624	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2625	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio - Agricultura - Ref. 03/2018 , Pagamento de bolsa estagio - Agricultura - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
<b>33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903607.0122000.71 - FICHA</b>									
2629	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio - Educação - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
2652	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Referência 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	0,00
<b>33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903607.0131000.160 - FICHA</b>									
2627	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Saúde - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
<b>33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903607.0151000.229 - FICHA</b>									
2628	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Assist. Social - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>33903916.0226200.106 - FICHA</b>									
2731	0/0	029.716.790/0001-98	4558 - JOSE CLAUDIO MARTINS DE MELO 263287	, Manutenção do Ginásio da Escola Municipal - Lixamento e lavagem completa, aplicação de esmalte epóxi de 02 a 03 demãos, pintura de, aproximadamente, 6 00 M², com demarcações - Processo Adm. 26/2016	DISPENSAS D	/0	7.950,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
2273	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Troca de Cuica - Peças para manutenção dos veículos FOE -5655, EOB-3301, DMN-6538 e EOB -3305, Trocar cruzeta, Alinhamento Cardan, Troca de pastilha, Ref. bomba hidr. torque, Colocar Cruzeta Cardan..., Troca de correia..., Troca de Pastilha de freio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.780,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
1610	0/0	011.682.472/0001-98	3848 - M.L.L MATIAS & MATIAS LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.200,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1611	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Médico ginecologista - Referência 03/2018 , Serviço Médico Pediatria - Referência 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.800,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>									
2730	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Albumina - Exames para pacientes da UBS, Exame Anti -Centromero, Anti TPO anticorpo, Exame CA 19.9, Exame CA 15.3, Exame SHBG, Exame Clearen ce de creatinina, Exame Coagulograma, Exame Frutosamina, Exame Hepatite A - igG, Exame Hepatite A - IgM, Exame Homocisteína, Lipidograma completo, Exame Peptideo Sérico	DISPENSAS D	/0	622,20	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>33903990.0111000 - GERAL</b> <b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
1765	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBL. DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 62/17	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
1871	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PROCESSO ADM. 62/17	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
1988	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de atos oficiais da prefeitura e divulgação de festividades do Milho Branco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.705,87
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>33903999.0111000 - GERAL</b> <b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
2605	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE MULTA ATRASO ENVIO DCTF DO MES DE JANEIRO/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
2722	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TANASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS COM "62º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS APM", NOS DIAS 06 e 07/04	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	600,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
1743	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Frete referente a compra de material de informática para trabalhos rotineiros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	32,51
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
2727	0/0	022.693.735/0001-80	4432 - EDCLEIFE LOPES SILVEIRA - ME	, Conserto de geladeira Duplex: Troca filtro, gás, Vasamento/ 4 portas: troca de borracha da porta / Gelad. Peq: Troca de Borracha das Portas	DISPENSAS D	/0	490,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
1608	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	5.550,00	0,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:13:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1609	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.700,00
2591	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Médico clínico geral - Referência 03/2018 , Mensalidade monitoramento de alarme - UBS - Março/2018	DISPENSA D	/0	0,00	127,98	0,00
<b>33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903999.0530001.172 - FICHA</b>									
1807	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Visita Técnica - Manutenção de equipamento de informática	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSA D		0,00	0,00	608,00
<b>44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>44905212.0122000.65 - FICHA</b>									
1582	0/0	018.730.090/0001-31	4513 - WILLIAM ELIAS LOTFI JUNIOR	, Geladeira.... GELADEIRA 4 PORTAS DE INOX - Economic FRILUX - Equipamento para acomodar alimentos perecíveis da Merenda Escola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.995,00
SUBTOTAL							17.328,58	10.628,98	120.383,08
TOTAL							17.328,58	10.628,98	120.383,08

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 05 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO