



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 05 de Julho de 2018</b>										
<b>0.0111000 - GERAL</b>										
<b>0.0111000.5315 - FICHA</b>										
100278	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	0,00	0,00	387,07	
<b>0.0111000.5319 - FICHA</b>										
100271	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REFERÊNCIA 06/2018		/0	0,00	0,00	370,00	
100272	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	0,00	0,00	10,00	
<b>0.0111000.5321 - FICHA</b>										
100274	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, EXECUÇÃO DE TÍT. EXTRA JUDICIAL		/0	0,00	0,00	925,10	
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>										
5633	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍDO AQUISITIVO DE 01/07/2016 À 30/06/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	1.454,58	1.454,58	0,00
5645	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍDO AQUISITIVO DE 11/05/2016 À 10/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	2.988,02	2.988,02	0,00
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>										
5635	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍDO AQUISITIVO DE 13/02/2017 À 12/02/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 12/07 À 31/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	1.658,64	1.658,64	0,00
5639	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍDO AQUISITIVO DE 02/07/2017 À 01/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	934,45	934,45	0,00
<b>31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
<b>31901101.0226200.102 - FICHA</b>										
5637	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍDO AQUISITIVO DE 01/06/2017 À 31/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	1.559,77	1.559,77	0,00
5641	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍDO AQUISITIVO DE 20/11/2015 À 19/11/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	6 A	OUTROS/NÃO	/0	3.231,50	3.231,50	0,00
5643	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO			OUTROS/NÃO	/0	1.347,57	1.347,57	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5647	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2017 À 01/03/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	8 A					
5649	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	1.524,78	1.524,78	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901145.0111000.190 - FICHA</b>										
5632	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 À 30/06/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	560,36	560,36	0,00
5644	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/05/2016 À 10/05/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	772,08	772,08	0,00
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>										
5634	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/02/2017 À 12/02/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 12/07 À 31/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	355,50	355,50	0,00
5638	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2017 À 01/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	595,44	595,44	0,00
<b>31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
<b>31901145.0226200.102 - FICHA</b>										
5636	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2017 À 31/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	350,37	350,37	0,00
5640	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 20/11/2015 À 19/11/2015 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	6 A	OUTROS/NÃO	/0	797,99	797,99	0,00
5642	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2017 À 01/03/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	419,10	419,10	0,00
5646	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	518,26	518,26	0,00
5648	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	518,26	518,26	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>										
<b>31901301.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901301.0111000.44 - FICHA</b>										
5665	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018		OUTROS/NÃO	/0	19,60	19,60	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903001.0111000.16 - FICHA</b>										
5532	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.781,31	1.781,31



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Gasolina comum									
<b>33903001.0111000.183 - FICHA</b>									
4689	0/0	060.701.182/0001-50	2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	, Diesel S -10 - Combustível para veículos da frota municipal - Decreto/2018, Diesel Comum, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.414,99
5529	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Gasolina Comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.408,00	16.408,00
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
2620	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
5530	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Diesel B S10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.763,57	2.763,57
5534	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L - Material para manutenção de veículos da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	67,00	67,00
<b>33903001.0111000.217 - FICHA</b>									
4738	0/0	060.701.182/0001-50	2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Frota Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	318,03
<b>33903001.0111000.6050 - FICHA</b>									
4251	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, , Botijão de gás - Material para curso do SENAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
4739	0/0	060.701.182/0001-50	2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	, Diesel S-10 - Combustível para veículos da Frota Municipal, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.847,81
5531	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Gasolina Comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.943,30	9.943,30
<b>33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0222002.79 - FICHA</b>									
5528	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Protocolo de Realinhamento, Gasolina Comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.640,67	11.640,67
<b>33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0522001.70 - FICHA</b>									
4314	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4691	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola e Creche Municipal					
5533	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola Estadual , Universal ep.90 - Material para manutenção de veiculos da Secr. de Educação, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
					DISPENSAS D	/0	0,00	169,00	169,00
<b>33903001.0522001.80 - FICHA</b>									
4737	0/0	060.701.182/0001-50	2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	, Diesel S-10 - Combustível para frota municipal - Decreto 1653/2018, Gasolina comum	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.096,77
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.16 - FICHA</b>									
3233	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pera - Produtos para Gabinete, Banana Nanica, Pêssego...., Água Mineral, Suco de soja Ades 1lt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	93,05
3618	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral - Produtos para Gabinete do Prefeito, Água de coco, Suco de soja Ades 1lt, Banana Prata, Água com gás, Ameixa ...., Água Tônica, Água Mineral	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	86,17
4599	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Baguete - Produtos para recepção de deputado no Gabinete, Bebida Nutri	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,91
<b>33903007.0111000.45 - FICHA</b>									
3820	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Paço municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,10
5040	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café do Paço Municipal - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	287,40
<b>33903007.0111000.137 - FICHA</b>									
4036	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Material para Secr. de Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69,30
4809	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produtos de consumo rotineiro para Secr. de Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,50
5017	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69,30
5655	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para lanches oferecidos aos alunos do Projeto de Teatro e Mostra Estudantil, Queijo Mussarela	DISPENSAS D	/0	411,50	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
5038	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Obras - Ref. aos Meses de Abril e Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.149,60
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
4121	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para Café dos funcionários da secr. de Agricultura, Açúcar Cristal 5 Kg, Margarina Quality	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	134,45
4122	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	19,80



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4528	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Água Mineral 20 lt - Material rotineiro para Secr. de Agricultura , Filãozinho - Lanches para alunos que irão visitar o Quartel dos Bombeiros. Pre sunto ....., Mussarela..	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	383,84
5023	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para Secr. de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,70
5039	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Agricultura - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	306,56
5660	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para reunião do COMERQ, Mortadela .., Refrigerante	DISPENSAS D	/0	61,00	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.217 - FICHA</b>									
4600	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Torradas - Produtos para o Programa Envelhecer com Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,25
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.89 - FICHA</b>									
4831	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para a CRECHE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,20
<b>33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903007.0122000.69 - FICHA</b>									
4604	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produtos para Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,20
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
5042	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	306,56
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
3313	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Condensado - Produtos para Oficina da Cozinha Artesanal, Creme de Leite, Presunto ....., Queijo Mussarela, Leite em pó Integral, Extrato Tom ate, Aquisição de: Hamburger, Fermento Fresco, Cebola....., Gordura Vegetal, Tomate....., Calabreza, Farinha de Trigo, Leite Integral, Molho de tomate, Requeijão Cremoso, Carn e em pedaço tipo acém	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	887,79
3619	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Maionese - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Maionese 500 gr. Maionese...., Adoçante, Ervilha....., Sardinha P., Pão de Forma Integral, Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,04
3620	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Chuchu - Produtos para atividades rotineiras do CRAS, Queijo Ricota, Goiab a vermelha, Milho Pipoca, Cebola....., Panetone... Biscoito polvilho, Tapioca. ...., Margarina Becefl, Pó para gelatina....., Aquisição: gelatina, Pó de café, Bolo Pront o, Adoçante, Requeijão Cremoso, Braço Bovino, Pepino....., Leite Integral, Suco Concentrad o Manga, Suco Concentrado Cajú, Açúcar Cristal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	457,33
3621	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,90



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Limão Tahiti - Material para Oficina de Cozinha Artesanal, Batata....., Banana Prata, Banana Prata, Batata....., Carne em pedaço - tipo acém, músculo, Leite Condensado, Goiaba vermelha, Achiocolatado em Pó, Tomate....., Milho Verde, Creme de Leite, Tempero Pronto, Mamão Papaia, Chocolate Granulado, Bandeja de Ovos de Galinha, Ervilha....., Leite Integral, Fermento Farmix, Carne em pedaço tipo acém, Laranja pera, Fósforo....., Óleo de Soja, Creme de Cebola, Farinha de Trigo, Presunto ...., Queijo Mussarela, Batata palha, Batata....., Pêra....., Molho de tomate						
4789	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Amendoim Mendorato - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Salgadinho... Salgadinhos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	48,60	
4957	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,50	
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>										
4654	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, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	676,94	
4659	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, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.281,30	
4667	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	1.293,78	
4685	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	743,35	
4692	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Mexerica poncã - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	47,00	
4917	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	1.343,43	
4918	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	103,82	
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>										
3870	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para Escola Estadual	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,70	
4693	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para reunião dos funcionários da Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,65	
4724	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	148,50	
4986	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Aquisição de: Ovos - Produtos para Festa Junina - Creche, Açúcar Refinado, Margarina Becel, Leite de coco, Fermento em pó	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,40	
5043	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Educação - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	682,10	
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>										
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>										
4801	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Esfínnhas - Produtos para reunião do "Bolsa Família", Folhadinhos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	327,18	
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>										
4012	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC		PREGÃO PRE 4/2017		0,00	310,00	310,00	



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4583	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lactulona 667 mg, xarope - Medicamentos para atendimento à pacientes da UBS , Aptamil 1 lata - Medicamentos para pacientes da UBS, Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., Acetilcisteína 600mg, Alenia 12+400mg, Vibral 30mg c/1 0....., Aristab 15mg....., Seringa Insulina, Combiron folico c/45 cp, Gen. Pentoxifilina 400mg, Gen Pentoxifilina 400mg c/ 20 comp. ems, Lactulona 120, Neutrofer Foli co gotas, Busonid 50mcg spray, Forxiga 10mg....., Musclare 5mg c/ 30, Novalgina c/ 1 amp	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.775,77
4781	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
4926	2/2015	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA	, TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPI LAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU -CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	3.600,00	0,00
5278	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Atadura de rayon - Material para procedimentos de curativos	DISPENSA D	/0	0,00	118,50	0,00
5657	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Bolsa colostomia - Material para pacientes em tratamento oncológico, Placa de colostomia .....	DISPENSA D	/0	305,40	0,00	0,00
<b>33903009.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903009.0522001.70 - FICHA</b>									
5667	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Pediasure 400Gr - Produtos para crianças com necessidades especiais	DISPENSA D	/0	243,20	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903016.0122000.69 - FICHA</b>									
5666	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner - Insumos para impressoras da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.137 - FICHA</b>									
4680	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	192,35
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
5090	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Secr. de Educação, Limpa vidros - frasco com 500ml	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	202,47
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
4670	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	130,75



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4671	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Vassoura Caipira - Material de higiene e limpeza para manutenção, Pá para lixo com cabo longo, Roda de madeira 40 cm - duplo					
4674	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Luvas de Borracha M - Material de higiene e limpeza para manutenção, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	108,70
				, Limpa Alumínio 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	658,30
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
3706	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Posto de Saúde, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	664,60	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903024.0111000.183 - FICHA</b>									
4968	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento Ribeirão CPII - Material para construção do muro no entorno do barracão de reciclagem	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	0,00	170,24
5668	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para manutenções diversas, Ferro 3/8 12 Mts, Areia Fina ....., Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Arame recozi do nº18 trançado, Bloco ceramico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29....., F erro 3/16 - barra com 12 metros....., Pincel Z..	PREGÃO PRE	20/2017	2.883,18	0,00	0,00
5669	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pregoe Gerdau 18x24 - Material para manutenções diversas, Ferro Vergalhão, Lâmpada Eletr., Tubo de esgoto 100mm....., Broca Wídia 3/8, Lixa F erro, Disco Corte Ferro, Fio cabo flex. 6,0mm, Pregoe 22x48, Broca Mourão, Parafuso Sextavado, L âmpada Eletr., Luvas de Borracha, Parafuso Francês, Catraca....., Broca Aço., Luvas Latex, Fio Cabo Flex 2,5mm, Lâmpada Elétrica, Pino Macho, Soquete...., Broca de aço 1/2. ., Broca Aço 3/16, Parafuso Francês	DISPENSA D	/0	435,98	0,00	0,00
<b>33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903024.0122000.69 - FICHA</b>									
5664	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fechadura Aliança - Material para manutenção das Escolas Municipais, Lâmpadas Fluorescentes 40w, Reatores....., Reator 20 W, Lâmpada Eletr. 25x 127, Cadeado Pado 20mm, Cadeado Pado 25mm, Cadeado 30mm, Cadeado Pado 40mm, Fita Iso lante, Interruptor, Parafuso barra rosca sem fim..., Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Parafuso barra rosc. s/ fim, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Parafuso Sextavado, Porca galvanizada 1/2, Porca Galvanizada, Porca Sextavada, Cadeado 35mm	DISPENSA D	/0	244,60	0,00	0,00
<b>33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903024.0131000.157 - FICHA</b>									
4826	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira bico móvel - Mateial para manutenção do da Secr. de Saúde, Reparo para registro, Sifão Ajustavel, Engate Flex., Mangueira....., Esguicho... , Assento Sanitário, Luva branca soldavel 1/2, Bucha Red., Bucha Red. c/ Rosca, Plug c/ rosc a 3/4, Torneira lavatorio....., Tomeira para Lavatório, Broca Aço Irwin 7/64., Broca Widea, Bucha 10mm multuso, Parafuso Sextavado, Aruela lisa 3/8, Parafuso Mad.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,50
<b>33903024.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903024.0522001.70 - FICHA</b>									
5174	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.257,90



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.36 - FICHA</b>									
5658	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Massa Plastica - Material para manutenção das Escolas, Textura Hidro 25kg, Latex p va 3,6, Resina 18L....., Tinta Latex, Fita Crepe 50 x 50, Zarcão, Esmalte Tinta, Massa Acrilica..., Lixa Ferro, Sifão....., Válvula p/ Tanque, Torneira Lavatório, Veda Rosca, Serra Manual Starret					
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
4753	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mang. Conf. Amostra 3/8" - Peças para manutenção do veículo DJM -1512, Jogo de Chave, Bico de Ar, Mangueira, Conexão..., Mang. Conf. Amostra 1/2"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	442,12
5661	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Bateria 90 AH - Material para manutenção de máquinas	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>33903039.0111000.203 - FICHA</b>									
4735	0/0	047.390.307/0023-15	4456 - SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	, Rolamento - Peças para manutenção de trator da Patrulha Rural, Rolamento tras eiro, Rolamento embreagem, Disco cj embreagem, kit Embreagem	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.770,00
<b>33903039.0111000.6045 - FICHA</b>									
7762	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Motor de Arranque c/ Pistão - Peças para manutenção do veículo BPZ -2863, Suspensão ... 12V, Reparo Patim de Freio, Bucha ..... JD/E, Bucha..... D-20, Bucha..... D-20 Int, Induzido.. Rec. Motor Partida	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	440,00
<b>33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903039.0122000.6023 - FICHA</b>									
8885	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Corria Completa - Manutenção do veículo Jumper, placa EOB-3305	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
4749	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Interruptor elétrico - Peças para manutenção do veículo EOB-3301, Lâmpada Farol	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
4751	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Motor Limpador - Peças para manutenção dos veículos DJM-1512 e FHH-6435	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
4754	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Aquisição de: Soquete - Peças para manutenção dos veículos DJM -1512 e FHH-6435, Lâmpada Pisca Lanterna, Bomba d'Água, Aquisição de: Botão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	347,00
4756	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	407,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Soquete Farol - Manutenção do veículo EOB -3301, Reatores..... Cabo p/ inst. 2 vias, Cabo PP ....., Cabo PP 6x1....., Abraçadeiras, Lâmpada dianteira, Lâmpada Pisca Lanterna					
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.28 - FICHA</b>									
5596	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	. Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg		PREGÃO PRE10/2018	192,90	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
4355	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Dispenser Copo Descartável - Material para Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,80
4822	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	. Garrafa Térmica 3 litros - Material para cozinha do Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	319,80
5584	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Benjamim - Material para manutenção do Paço Municipal, Conversor Digital..... Torneira Lavatório, Lampada Florescente 40W, Reator Eletrônico 2x4 0w Bivolt, Válvula p/ Tanque, Sifão Adjustavel	DISPENSA D	/0	304,30	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
3785	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	. Aquisição de: Pandeiro pele de Animal - Tábito - Material para apresentação da Cia Teatral 04 Cantos 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,00
4248	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	. Cabo de rede - Manutenção em redes de internet, Switch 8 portas, Guia de cabo 1u....., Frente Falsa ....., Etiqueta.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.374,52
5047	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	. Arranjo de flores - Arranjo para ornamentação do Ginásio Municipal para encerramento da Mostra de Teatro	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
5280	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	. Chapéu - Material para figurinos da Cia de Teatro, Vestido P....., Capa....., Capa 1/2....., Camisas....., Caldeirão....., Aquisição de: Cortina, Const....., Camiseta....., Calça....., Meião Futebol	DISPENSA D	/0	0,00	2.012,00	0,00
5662	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Ganchos - Material para manutenção do espaço da Diretoria de Cultura, Pitão c/ Bucha Nº 8, Lâmpada fluorescente 40wosr	DISPENSA D	/0	77,25	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
4883	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Pregos Gerdau 18x27	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,40
5099	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Abraçadeira - Material para manutenções diversas, Abraçadeira cano, Lixa d Água ..... Cola Adesiva, Luvas Latex, Tinta Spray Preto, Caixa d água....., Parafuso Francês, Tubo Sold. 32mm, Tubo Sold 25mm....., Luva Soldável, T....., Cabo ligação, Silicone....., Indicador de tensão, Luvas Raspa, Parafuso Francês, Cavalete de Água, Regulador de Gás, Abraçadeira, Mangueira....., Fio Cabo Flex 2,5mm, Cantoneira, Bucha Fix. S6, Parafuso Sextavado, Parafuso Francês 5/16 x 4", Parafuso C/ Bucha 8, Parafuso s/ Fim 5/16, Disco corte ferro, Reparo Válvula Hidra Max., Acabamento, Torneira Lavatório, Engate Flex., Cadeado Pado 40mm, Lima p/ Enxada, Mini....., Fita Isolante, Parafuso Sextavado, Parafuso Sext. 1/4 x 2", Broca Aço....., Broca Aço., Bucha 10mm multuso, Bucha Fixação 10, Abraçadeira Tipo "U" 1", Aquisição de: tomada, Broca Wida, Escapula c/ bucha 06, Grampo p/ cabo de aço, Luvas Mucambu Forrada, Parafuso Francês 3/16x14, Parafuso Mad., Broca de aço 3/32, Broca Aço 11/64, Parafuso Francês 5/16 x 5", Bico Torneira Ferro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,20
5535	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		DISPENSA D	/0	0,00	751,00	751,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Filtro Tec Fil PSL 655 - Material para manutenção de veículos da Secr. de Obras, Filtro Tec Fil PSL 496, Filtro Tec Fil PSL 900, Mobil 68 20 L, Arla 32 20 LT					
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
2108	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para Delegacia de Polícia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
3801	0/0	021.100.056/0001-98	4585 - HIGOR CALEGARO 29109502807	, Alevinos - Peixes para projetos realizados pela Secr. de Agricultura - Ação da Quinzena Ambiental	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
5339	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Mangueira ... 4" Azul - Peças para manutenção em chorumeira, Pino elástico, Parafuso sextavado 5/16, Parafuso sextavado, Porca sextavada 5/16, Arruela lisa 5/16, Arruela de Pressão, Agarra lona	DISPENSA D	/0	0,00	558,45	0,00
<b>33903099.0111000.217 - FICHA</b>									
5207	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Cartão - Material para uso do CRAS, Vaso de flores, Flores.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
4356	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispenser Copo Descartável - Material para Secr. de Saúde, Escova p/ Banheiro Vaso Sanitário	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	163,50
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
4790	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Saco Plástico - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Bandeirinhas..., Laço Decorativo, Laço Decorativo, Toalha Perolada, Balão....., Faixa Decorativa, Suporte Cone, Prato Plastico, Prato Plastico, Placa para Banheiro, Laço Decorativo, Painel Decorativo, Cone Palha, Espátula de Silicone, Bandeja .....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,01
5663	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lâmpada Fluor. 40w - Material para manutenção do CRAS, Lâmpada Eletr. 25x127	DISPENSA D	/0	140,10	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
4821	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Lixeira c/ Pedal 14,5 litros - Material para Cozinha da Escola Estadual, Garrafa Térmica 3 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,80
5281	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tergal xadrez - Material para decoração do Ginásio para a realização de festas juvenis, Repts Chitão 1,40 est., Tecido Tricoline, TNT Liso.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.487,06	0,00
<b>33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903099.0550001.228 - FICHA</b>									
4032	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5493	0/0	011.341.226/0001-72	4631 - COMERCIAL P S L DE TATUI LTDA	, Galão de Tinta Preta - Material para Oficina de Artesanato , Cofre pequeno - Produtos para reunião do Bolsa Família - 04/07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>33903607.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903607.0111000.57 - FICHA</b>									
5589	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Setor de Engenharia - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5593	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, Pagamento de bolsa estagio - Recursos Humanos - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5594	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - Detran - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0111000.205 - FICHA</b>									
5587	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Agricultura - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5590	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Agricultura - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5591	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Agricultura - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903607.0122000.71 - FICHA</b>									
5586	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Educação - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5588	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Educação - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
5595	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Educação - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903607.0131000.160 - FICHA</b>									
5585	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Saúde - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903607.0151000.229 - FICHA</b>									
5592	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Assist. Social - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>33903615.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903615.0111000.22 - FICHA</b>									
5602	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSAS D	/0	1.598,00	1.598,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO E PRAÇ CHICO VIEIRA, SOB OS NUMEROS 345B E 92B, RESPECTIVAMENTE - REFERENTE A JUNHO/2018						
<b>33903615.0111000.138 - FICHA</b>										
5603	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 370 REFERENTE A JUNHO/2018	-	DISPENSA D	/0	3.029,44	3.029,44	0,00
<b>33903615.0111000.184 - FICHA</b>										
5604	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018 - PARTE 1/4		DISPENSA D	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
5605	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018		DISPENSA D	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
5606	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018 - PARTE 1/4		DISPENSA D	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
5607	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018 - PARTE 1/4		DISPENSA D	/0	1.158,21	1.158,21	0,00
<b>33903615.0111000.205 - FICHA</b>										
5610	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RENATO MOTA, 249 - REFERENTE A JUNHO/2018		DISPENSA D	/0	911,52	911,52	0,00
<b>33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33903615.0131000.160 - FICHA</b>										
5609	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 REFERENTE A JUNHO/2018	-	DISPENSA D	/0	2.091,54	2.091,54	0,00
<b>33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
<b>33903615.0151000.229 - FICHA</b>										
5601	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 454 REFERENTE A JUNHO/2018	-	DISPENSA D	/0	2.573,75	2.573,75	0,00
5608	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERENTE A JUNHO/2018		DISPENSA D	/0	1.895,00	1.895,00	0,00
<b>33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>										
<b>33903643.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>33903643.0121000.90 - FICHA</b>										
5620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.			DISPENSA D	/0	1.126,00	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 28197771									
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903699.0210001.206 - FICHA</b>									
5628	0/0	774.995.578-04	4633 - RUBENS MELO CAMARGO	, Instrutor de Curso do SENAR - Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - Dias 06, 07 e 08/07/2018	DISPENSAS	/0	1.320,00	1.320,00	0,00
5629	0/0	774.995.578-04	4633 - RUBENS MELO CAMARGO	, Auxílio Deslocamento - Cursos do SENAR - Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - Dias 06, 07 e 08/07/2018	DISPENSAS	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
5630	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Auxiliar de Curso do SENAR - Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - Dias 06, 07 e 08/07/2018	DISPENSAS	/0	336,00	336,00	0,00
5631	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxílio Deslocamento - Cursos do SENAR Coordenador do SENAR - Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - Dias 06, 07 e 08/07/2018	DISPENSAS	/0	264,00	264,00	0,00
5650	0/0	223.112.578-11	4434 - THIAGO IWAMIZU	, Instrutor Curso do SENAR Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza	DISPENSAS	/0	880,00	0,00	0,00
5651	0/0	223.112.578-11	4434 - THIAGO IWAMIZU	, Auxílio Deslocamento - Cursos do SENAR Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza	DISPENSAS	/0	460,00	0,00	0,00
5652	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	, Auxiliar de Curso do SENAR Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza	DISPENSAS	/0	224,00	0,00	0,00
5653	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxílio Deslocamento - Cursos do SENAR COORDENADOR do SENAR - Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza	DISPENSAS	/0	264,00	0,00	0,00
<b>33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903911.0111000.47 - FICHA</b>									
5537	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empr para prestação de serv. téc especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sist de arrecadação do ISSQN, por inter médio da utilização de software específico - 06/2018	DISPENSAS	/0	0,00	712,14	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.38 - FICHA</b>									
5600	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Serviço de revisão sistema elétrico Substituição de Chicote, Lâmpada e Alternador - Manutenção do veículo da GCM - Placa DMN-6547	DISPENSAS	/0	600,00	0,00	0,00
5659	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo DMN-6547, Serviços Mecânicos	DISPENSAS	/0	394,00	0,00	0,00
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
3627	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Molejo Trazeiro - Manutenção do veículo EOB-3306	DISPENSAS	/0	0,00	240,00	0,00
5242	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mão de obra na parte elétrica Substituição de Bobina Manca - Motor de Partida - Manutenção da Retro Escavadeira Rondon	DISPENSAS	/0	0,00	868,00	0,00
<b>33903919.0111000.6004 - FICHA</b>									
8117	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , Serviço Alternador - Manutenção do veículo DMN-6548									
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
4960	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviço de Alternador - Manutenção do veículo DJL -4600, Serviço de Raser, Serv. de chicote, Serviço de Painel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
4750	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Serv. maçaneta - Manutenção do veículo EOB-3301	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
4752	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do veículo DJM-1512	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
4755	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Serviços Mecânicos - Manutenção dos veículos DJM-1512 e FHH-6435	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
5599	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Serviço de Alternador Substituição de Peças - Manutenção do veículo EOB -3305, Serviço de revisão sistema elétrico Substituição de Chicote	DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.23 - FICHA</b>									
5322	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29951917	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,33
<b>33903943.0111000.47 - FICHA</b>									
5613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 40641449	DISPENSA D	/0	43,28	0,00	0,00
5617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 38056283	DISPENSA D	/0	68,83	0,00	0,00
<b>33903943.0111000.58 - FICHA</b>									
5611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2017 - CÓDIGO 40641449	DISPENSA D	/0	40,76	0,00	0,00
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
5618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 15018660	DISPENSA D	/0	985,10	0,00	0,00
5622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSA D	/0	496,21	0,00	0,00
5623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSA D	/0	146,85	0,00	0,00
5624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 10817212	DISPENSA D	/0	38,18	0,00	0,00
5625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	28,45	0,00	0,00
<b>33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903943.0122000.74 - FICHA</b>									
5619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	435,95	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 33438781 . CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 16986563	DISPENSAS D	/0	1.661,11	0,00	0,00
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
5612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	1.138,08	0,00	0,00
5614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 38090627	DISPENSAS D	/0	388,56	0,00	0,00
5615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	1.125,96	0,00	0,00
5626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	952,86	0,00	0,00
<b>33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903943.0151000.232 - FICHA</b>									
5616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 32275374	DISPENSAS D	/0	291,32	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.47 - FICHA</b>									
5557	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018 - RGI 07388583/58	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	536,22
5559	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018 - RGI 03940582/67	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,89
5562	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - ABRIL/2018 - RGI 07388583/58	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	122,49
<b>33903944.0111000.185 - FICHA</b>									
5558	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018 - RGI 07664056/64	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	158,00
<b>33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903944.0122000.74 - FICHA</b>									
5555	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - MARÇO/2018 - RGI 03940501/00	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.034,50
<b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
5556	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - MARÇO/2018 - RGI 07007452/62	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	342,39
5560	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018 - RGI 07007452/62	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	475,91
5561	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018 - RGI 07007452/62	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	483,93



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA - ABRIL/2018 - RGI 07007452/62									
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
4009	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista e Obstétrico	DISPENSAS	/0	0,00	1.500,00	0,00
5656	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Exame polipectomia de c Endoscopia....., Colonoscopia	DISPENSAS	/0	3.855,00	0,00	0,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>									
5654	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame anal Swab....., Exame Coagulograma, Exame Coombs indireto , Anti-DNA DS, Exame VLDL, Lipidograma completo, Anticoagulante lupico	DISPENSAS	/0	301,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903958.0111000.23 - FICHA</b>									
5324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - MÊS 06/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	82,54
<b>33903958.0111000.139 - FICHA</b>									
5342	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1126 - MÊS 06/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	155,41
<b>33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>33903966.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903966.0111000.58 - FICHA</b>									
5334	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OF. DE REG DE IMOV, TIT. E DOC. E CIVIL	, REGISTRO DE IMÓVEL - DUAS GLEBAS DE TERRA ANEXO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL - MATRÍCULA 42.384 - CONFORME ESCRITURAS LAVRADAS NO ANO DE 2002 - MEMORANDO 26/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.129,40
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
5572	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS	/0	0,00	2,50	0,00
5573	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	/0	0,00	25,20	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5574	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	33,60	0,00
5576	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	0,00
5577	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
4851	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	507,04
4853	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 09/2018 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.152,37
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.18 - FICHA</b>									
5173	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Coffe Break salgadinhos, bolos e sucos - Produtos para confraternização	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
5598	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESCRITURA DE IMÓVEL DESCRITO NO DECRETO 1660 DE 29 DE JUNHO DE 2018 - MEMORANDO 28/2018	DISPENSAS D	/0	206,51	206,51	206,51
<b>33903999.0111000.30 - FICHA</b>									
4757	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Mão de obra em banners para barracas do Fundo Social	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
5522	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	2.500,00	0,00
5525	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Junho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
4772	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - PROTOCOLO Nº 578/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	104,13
5082	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serv. em Carimbos Automáticos - Material para uso do Depto de Comunicação	DISPENSAS D	/0	0,00	115,00	0,00
5355	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Conserto em cadeiras de escritório	DISPENSAS D	/0	0,00	335,00	0,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
4247	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	840,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5048	0/0	013.532.943/0001-07	3357 - ARF PRODUÇÃO MUSICAL S/S LTDA.	, Configuração de rede internet - 3 pontos de acesso , Realização de show - Projeto Música na Praça	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
<b>33903999.0111000.195 - FICHA</b>									
5353	0/0	010.255.510/0001-63	4630 - TMAQ TERRAPLENAGEM E MAQUINAS EIR	, Máquina de Esteira - Retirada de Cascalho em Pedreira.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
3170	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Placa de Sinalização Viária - Refletivo - Chapa de Aço - 1,00 x 0,80m - Madeira de Eucalipto Tratado	DISPENSAS D	/0	0,00	2.388,00	2.388,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
5079	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados - Lanches para participantes do Projeto Envelhecer com Saúde - Referente aos meses de Abril, Maio e Junho/2018, Bolo confeitado, Confeção de bolo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.340,00
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
5539	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Alteração de Endereço de Serviço de Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	456,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	608,00
5074	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.170,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5277	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Confeção de salgadinhos - Produtos para reuniões do Bolsa Família - Referente aos meses de Abril, Maio e Junho, Confeção de bolo de tubá simples, Confeção de bolo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.280,00
5597	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor Curso de Judô Período ABRIL a MAIO , Instrutor Curso de Judô Período: Junho 2018	DISPENSAS D	/0	1.216,00	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
5329	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1063/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,53
5330	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1068/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,50
5331	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1079/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,50
5627	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1101/2018	DISPENSAS D	/0	135,34	0,00	0,00
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>44905191.0121000.257 - FICHA</b>									
4896	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para construção de salas aula na CRECHE, Cimento Ribeirão CP11, Pedrisco limpo..... Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Areia me cozido nº18 trançado, Canaleta ceramico 14x19x29....., Pincei 2., Trelça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	1.873,56
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>44905234.0111000 - GERAL</b>									
<b>44905234.0111000.176 - FICHA</b>									
4880	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Furadeira..... de Impact - 1/2" - 750W - X-Line, Serra Marmore ..... 1450W - 220V - MAKITA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL							74.097,72	118.544,05	116.464,10
TOTAL							74.097,72	118.544,05	116.464,10

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 17/08/2018 16:06:59  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

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

QUADRA, 05 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO