



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio de 2018									
0.0111000 - GERAL									
0.0111000.5811 - FICHA									
100257	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE MAIO/2018.		/0	79.166,66	79.166,66	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901101.0121000.87 - FICHA									
3715	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	498,28	498,28	0,00
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
3663	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2016 À 16/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/05 À 21/05/2018 - DIFERENÇA DE VALORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,03
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901199.0226200.112 - FICHA									
3701	0/0	336.985.668-93	4104 - ALINE DOS SANTOS LOPES	, INDENIZAÇÃO REFERENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO - ARTIGO 477 DA CLT - PROTOCOLO 717/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.031,92	1.031,92	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.28 - FICHA									
1538	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos de uso rotineiro, Carne Moida	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,14
2847	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material para Fundo Social	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,60
33903007.0111000.183 - FICHA									
3194	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Obras, Açucar Cristal, Margarina Qualy	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	296,90
33903007.0111000.217 - FICHA									
2612	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	823,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903007.0122000.69 - FICHA										
3084	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Trigo - Produtos para Oficina de Padaria Artesanal, Sal Refinado, Alho... .., Farinha de Trigo, Tomate....., Côco Ralado, Milho Verde, Tempero Pronto, Sachê, Achiocolatado, Linguíça Calabresa, Leite Integral, Calabreza, Caldo de Galinha, Aveia em flocos finos, Linhaça....., Creme de Leite, Ervilha....., Molho de tomate, Fermento Fresco, Óleo de Soja, Aveia....., Carne Moída, Leite Condensado, Fibra de Trigo, Salsicha....., Presunto Capa, Queijo Mussarela, Bandeira de Ovos de Galinha						
				, Água Mineral 20 lt - Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,20	
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903007.0131000.157 - FICHA										
2712	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	544,14	
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903007.0151000.226 - FICHA										
1571	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Trigo - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Farinha de Trigo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,20	
2713	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,96	
33903007.0151000.247 - FICHA										
2728	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Pronto - Produtos oferecidos em reuniões, Bolacha Salgada, Suco Pronto, Presunto, Mussarela., Pão....., Água Mineral de Galão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	318,90	
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903007.0222002.61 - FICHA										
2905	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	290,66	
2912	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	658,08	
2918	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	212,88	
2923	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Sardinha P. - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,00	
3131	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1º, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	174,29	
33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 33903007.0226200.104 - FICHA										
2906	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2910	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Escola Estadual , Fósforo..... PCT C/ 10 CXs - Escola Estadual	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,50
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
3665	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.293,78	0,00	0,00
3666	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Iogurte 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, Mexerica poncã, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		710,44	0,00	0,00
3667	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Maçã gala nacional, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		286,08	0,00	0,00
3668	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar - Creche	PREGÃO PRE17/2017		73,20	0,00	0,00
3669	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		209,25	0,00	0,00
3670	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Alface....., Banana Nanica, Beterraba....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	75,40	0,00	0,00
3671	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Couve Picada, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Mandioca Descascada, Morango....	DISPENSA D	/0	115,90	0,00	0,00
3673	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	47,94	0,00	0,00
3674	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		1.123,10	0,00	0,00
3676	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Carne moída de 1ª, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		1.433,28	0,00	0,00
3677	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		258,60	0,00	0,00
3678	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		87,50	0,00	0,00
3679	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
3680	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
3681	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Azeite 500 ml, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Peito de frango sem osso....., Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	0,00
3682	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		726,65	0,00	0,00
3683	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual	PREGÃO PRE17/2017		80,00	0,00	0,00
3684	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		46,50	0,00	0,00
3685	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	108,60	0,00	0,00
3686	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Uva - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Suco Concentrado Maracujá	DISPENSA D	/0	794,40	0,00	0,00
3689	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Suco Concentrado Manga	DISPENSA D	/0	1.637,50	0,00	0,00
3690	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	141,00	0,00	0,00
3696	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Carne em pedaco Músculo, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		1.798,40	0,00	0,00
3697	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE17/2017		1.120,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3698	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Leite Integral, Óleo de Soja 900 Ml, Maça gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg					
				, Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Leite Integral, Óleo de Soja 900 Ml, Carne em pedaço Músculo, Maça gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		1.244,81	0,00	0,00
3699	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar - Atividades extracurriculares - Escola Municipal, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		1.100,00	0,00	0,00
3728	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Azeite 500 ml, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		580,50	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
3145	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Produtos para reunião de Pais e Mestres, Refrigerante Vieira 2 Lt Bolo Pronto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	308,70
3664	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Chá camomila - Produtos para reunião do Dia das Mães e PNAIC, Biscoito Doce, Biscoito Salgado	DISPENSA D	/0	107,00	0,00	0,00
3672	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Chá camomila - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	19,75	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
2851	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante Taubaina - Produtos para reunião do Bolsa Família	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
3695	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião do Bolsa Família	DISPENSA D	/0	30,40	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
2726	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 600mg, Tanisea 20mg, Desalex xpe 100ml, Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, Muscular 5mg c/ 30, Magnem B6 cx 30, Etna c/20....., Noripurum Gotas, G.Escitalo 10mg....., Antux....., Dafion 500mg, Lacrifilm col. 15ml, Cetoconazol+dip. bet + suif. neomicina, Adinos Gel Creme, Icacort 10 mg creme, Luftal emulsão 15ml, Effex Baby 100ml, Pentoxifilina 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., Venzer ACT 12,5mg, Axonium 05mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.097,25
3177	28/2017	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Rivaroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	3.499,20
3693	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Amato 25mg c/60, Finasterida 5mg c/90, Ibuprofeno100 mg/ml, gota s....., Postec Pomada, Atrovent Gotas, Hexamid + Tetrac 50ml, Actonel 35 mg c/ 4, Prednisona 5 Mg c/ 10, Paroxetina 20mg c/ 30cp, Diazepan 10mg, Vifersol D Gotas, Pond Rivotril 0,5 mg cp, Trok creme c/ 10gr, Cenevit Vitamina C 1G tubo c/10, Artico c/30 saches, Miosan 5 Mg c/ 10 comp., Dorflex comp., Depakote Sprinkle, Ensure Lata, Leucogen Xpe C/120ml	DISPENSA D	/0	1.743,21	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.56 - FICHA									
2780	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Papel sulfite A4 COM 10 PCT - Material para uso rotineiro da Administração					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.21 - FICHA									
2931	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção, Balde para uso doméstico 20 litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	120,78
2935	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Inseticida aerosol - Material para manutenção, Lã de Aço....., Pano de Copa para cozinha....., Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 4 0 palitos, pacote com 10 caixas	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	89,90
33903022.0111000.28 - FICHA									
3719	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - Fdo Municipal de Assist. Social	PREGÃO PRE	4/2018	204,00	0,00	0,00
3720	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Limpa Alumínio 500ml - Fdo Munic. de Assist. Social	PREGÃO PRE	4/2018	53,50	0,00	0,00
3721	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg - Fdo Munic. de Assist. Social, Detergente Líquido 500ml.....	PREGÃO PRE	4/2018	126,28	0,00	0,00
33903022.0111000.183 - FICHA									
3710	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon - Secretaria de Obras	PREGÃO PRE	4/2018	162,00	0,00	0,00
3711	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Secretaria de Obras, Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2018	50,90	0,00	0,00
3712	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Secretaria de Obras	PREGÃO PRE	4/2018	279,60	0,00	0,00
3713	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos - Secretaria de Obras	PREGÃO PRE	4/2018	264,95	0,00	0,00
3714	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Amaciante 5 lt - Prefeitura Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	82,40	0,00	0,00
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
3694	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Luvas Latex P c/100, Luvas Latex M c/100	DISPENSA D	/0	199,00	0,00	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
3724	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Escola Estadual, Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE	4/2018	106,60	0,00	0,00
3725	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg - Escola Estadual	PREGÃO PRE	4/2018	99,40	0,00	0,00
3726	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Escola Estadual, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	4/2018	137,00	0,00	0,00
33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903022.0131000.157 - FICHA									
3704	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	4/2018	71,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3705	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Roda de madeira 40 cm - duplo - Posto de Saúde, Balde para uso doméstico 20 litros					
				, Esponja Dupla Face - Posto de Saúde, Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	185,30	0,00	0,00
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	664,60	0,00	0,00
3707	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Posto de Saúde, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	197,70	0,00	0,00
3708	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Posto de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	69,90	0,00	0,00
3709	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Posto de Saúde, Pano de Copa para cozinha....., Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas	PREGÃO PRE	4/2018	106,70	0,00	0,00
3718	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - Secretaria de Saúde, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	228,80	0,00	0,00
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
3722	0/2018	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo plastico descartável, 50ml - pacote com 100 unidades - CRAS	PREGÃO PRE	4/2018	165,00	0,00	0,00
3723	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - CRAS	PREGÃO PRE	4/2018	510,00	0,00	0,00
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
3729	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Limpa Alumínio 500ml - Escola Estadual	PREGÃO PRE	4/2018	133,75	0,00	0,00
33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903022.0530001.170 - FICHA									
3717	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Desodorizador de ambientes - SAMU	PREGÃO PRE	4/2018	119,55	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903024.0522001.70 - FICHA									
2648	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Creolina 500 ML - Material para manutenção de escolas, Aquisição: Butox	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,40
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
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	0,00	0,00	197,32
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, Filtr o 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	0,00	0,00	1.422,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.137 - FICHA									
3703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	97,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cadeado Pado 45mm - Material para manutenções rotineiras, Lâmpada Fluorescente 40w, Reator Eletrônico 2x40w Bivolt					
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
3692	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Lenço umidecido - Material para Creche, Pomada assadura, Copo plástico	DISPENSAS	/0	539,40	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
2703	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Bexiga - Material para campanha "Dia Mundial de Conscientização do Autismo"	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	46,80
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
3688	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota..... Branca PVC Curto - Material para funcionário da Secr. de Educação	DISPENSAS	/0	31,00	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
2999	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Ratoeira... Gaiola Grade, Sifão Ajustável, Válvula... esgoto 4"	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	63,66
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
33903607.0111000 - GERAL									
33903607.0111000.57 - FICHA									
3646	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - DETRAN - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	0,00	678,00	678,00
3651	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Engenharia - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	0,00	678,00	678,00
3654	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, Pagamento de bolsa estagio - Departamento de RH - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903607.0122000.71 - FICHA									
3644	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. Educação - Nutricionista - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	22,60
3647	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. Educação - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	678,00
3649	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. Educação - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	678,00
33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903607.0131000.160 - FICHA									
3650	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS		DISPENSAS	/0	0,00	678,00	678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pagamento de bolsa estagio - Secr. Saúde - Referência 04/2018					
33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903607.0151000.229 - FICHA									
3648	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Fdo Munic. de Assist. Social - Referência 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
3691	16/2018	003.050.725/0001-82	4510 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E	, Recapagem de pneus 275/80/22.5 para caminhões, Recapagem de pneus 12-16.5 para Retroescavadeira	PREGÃO PRE	3/2018	2.157,00	0,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
3687	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador e Intercooler - Manutenção do veículo escolar FHH-6435	DISPENSAS D	/0	470,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
2806	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PROC. ADM 62/17	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.428,94
3642	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PUBLICAÇÃO DE TERMO EDITIVO DE VIGÊNCIA - CR 831402	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.133 - FICHA									
3018	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Preparo de Breakfast Desfile Cívico - Aniversário da Cidade 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
3249	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	, Instrução de Fantarra Municipal - Referência Abril/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
3584	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D	/0	0,00	77,94	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
2195	0/0	062.334.156/0001-66	3703 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	847,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3727	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	, Manutenção de camara de conservação de vacinas..... , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL "PRÓ SANTA CASA 2", NO ÂMBITO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CONVÊNIO 03/2017 - PERÍODO DE FEV/18 A DEZEMBRO/2018. (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	31.172,68	11.335,52	0,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903999.0151000.232 - FICHA									
107	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903999.0522001.75 - FICHA									
2973	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Ovos de Páscoa sem Leite - Produtos para crianças com restrição à lactose	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
3016	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Preparo de Breakfast para Professores e Funcionários - Capacitação volta das Aulas - 01/02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.359,00
3017	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de bolo Funcionários em Reunião - Planejamento Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903999.0530001.6042 - FICHA									
5130	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	, ... TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 02/2017 - VIGENCIA 01/07/2017 A 30/06/2018. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D	/0	0,00	3.756,42	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903999.0550001.234 - FICHA									
1192	24/2018	269.280.998-01	3137 - LUCILENE DE AQUINO	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSA D	/0	-5.776,00	0,00	0,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSA D	/0	5.776,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 33904712.0111000 - GERAL 33904712.0111000.49 - FICHA									
3716	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL/2018.	DISPENSA D	/0	445,95	445,95	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33904800.0111000 - GERAL 33904800.0111000.20 - FICHA									
3277	0/0	437.933.278-09	4287 - LAWRA STHAL RODRIGUES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3278	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 730/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	277,45
3279	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 727/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	277,45
3310	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 726/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,56
3311	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 733/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	54,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							137.102,46	99.124,59	24.626,53
							-----	-----	-----
							137.102,46	99.124,59	24.626,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 08 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO