



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2018</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903001.0530001.170 - FICHA</b>									
2725	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Material para SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.16 - FICHA</b>									
5690	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Água Mineral - Produtos para Gabinete, Água com gás, Água Tônica, Água tonica ..... Manga....., Pêra....., Maçã....., Mexeri ca... Bebida Nutri, Água de coco, Refrigerante Zero	DISPENSAS D	/0	138,58	0,00	0,00
5701	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	99,00	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.56 - FICHA</b>									
4805	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café, Margarina Qualy, Chá Mate .... Rosquinha de coco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	528,20
<b>33903007.0111000.137 - FICHA</b>									
4344	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos para alunos do Projeto de Teatro, Presunto ....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.001,50
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
4804	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos alimentícios para café dos servidores, Margarina Qualy, Leite Integral 1 Lt, Rosquinha de coco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	709,92
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
4829	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café dos servidores, Leite Integral 1 Lt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	546,32
4830	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café dos servidores, Leite Integral 1 Lt, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Chá Mate ...., Filtro de Papel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	471,93
5699	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para UBS	DISPENSAS D	/0	59,40	0,00	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
5142	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.710,60



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 Mi, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiocotado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelati ina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes					
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
3835	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	326,52
3841	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Mi - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.491,48
3869	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	743,41
5244	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite de coco - Produtos para festa junina - Creche Municipal, Macarrão Conchinha 500gr, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Margarina Becel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,54
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
4042	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Presunto fatiado, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	259,50
4047	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	89,22
4053	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Mi - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	259,92
4128	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	217,80
4308	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	345,24
4321	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	538,80
4329	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Mi - Produtos para Merenda Escolar, Carne em pedaco Músculo, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.705,13
4653	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	345,24
4656	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Mamão For mosa, Mandioquinha, Péra....., Melancia . .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	249,50
4657	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti, Uva se m Semente, Repolho...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00
4660	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.007,64
4663	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	87,50
4664	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
4666	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Manga, Suco Concentrado Acerola, Suco Concentrado Cajú	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.866,00
4684	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Mi - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	916,60
4687	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	46,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4688	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....					
4900	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pepino - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,00
4904	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de leite - Produtos para Merenda Escolar, Peito de frango sem osso..... Mexericã poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	471,50
4905	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.334,76
4911	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexericã poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.243,10
4912	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Mexericã poncã, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	848,05
4956	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 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	380,64
5024	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	165,00
5029	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	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	505,30
5063	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, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	558,50
5246	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	292,50
				, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	231,27
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
4806	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café Sorocabano 500g - Produtos para café dos servidores, Chá Mate ...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	256,70
4955	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Milho de Pipoca - Produtos para Festa Junina das Escolas, Aquisição de: Canjiça, Refrigerante..., Ovos cx c/ 12, Aquisição de: Ovos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	538,00
5249	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	397,20
<b>33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
5041	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	191,60
5700	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de Uso rotineiro para SAMU	DISPENSAS D	/0	49,50	0,00	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
5689	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Bolo Pronto - Material para Oficinas dos PAIF - CRAS, Pirulito c/ 50, Pingado Iguacu, Pipoca....., Snacks Keleck, Aquisição: gelatina 100gr, Amendoim Me ndorato c/ 6, Pé de Moça c/ 20	DISPENSAS D	/0	225,80	0,00	0,00
5691	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Achocolatado 200 ml c/ 27 - Material para Oficinas do PAIF - CRAS, Biscoito..... Salgado	DISPENSAS D	/0	200,10	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
3175	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC		PREGÃO PRE	4/2017	-561,14	8.447,36	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 16:07:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>33903016.0111000 - GERAL</b>  <b>33903016.0111000.16 - FICHA</b></p>									
5692	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Naproxeno sódico 500mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto - 120 ml, Cloxazolam 1mg, Diazepan 10mg, Diclofenaco sal Sódico 50mg, Atenolol 50Mg, Nimesulida 100Mg, Furosemida 10 Mg Injetável, Amiripitalina cloridrato, 25mg, Acido acetilsalicílico 100mg, Norfloxacinio 400mg, Bromoprida 10 mg injetável, Ciprofibrato 100 mg - cp, Losartana Potássica 50mg, Ibufrofeno 100 mg/ml, gotas, Glicose 50% , solução injetável, Carbonato de Cálcio 500mg, Tramadol cloridrato 50mg, Neomicina+Bacitracina 10gr, Vitaminas do complexo B, vitamin as: B1, B2, B6, B12 e PP, sol. inj., Dimenidrinato ,associado com piridoxina cloridrato 0,50mg+50mg/ml, solução injetável, Doxazosina mesilato, 4mg, Enalapril maleato, 20mg, Bisacodil 5 mg, DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DEXAME TASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 2,5 ML, NITRAZEPAM, 5 MG, Aminofilina 100 mg, Ciprofloxacino cloridrato, 3,5mg/ml; dexametasona 1ml/ml, suspensão oftálmica					
<p><b>33903016.0111000.137 - FICHA</b></p>									
5141	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Faixa ..... "Convênio Assinado" - 4x1m - Faixa Informativa - Convênio Asfalto Quadra/Rod. Castelo Branco	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
<p><b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>  <b>33903016.0522001.70 - FICHA</b></p>									
4924	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
<p><b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>33903022.0111000 - GERAL</b>  <b>33903022.0111000.137 - FICHA</b></p>									
4681	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Cartucho HP Nº22, Cartucho HP Nº 21, Toner.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
<p><b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>33903022.0121000.89 - FICHA</b></p>									
4018	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	70,20
<p><b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>33903022.0122000.69 - FICHA</b></p>									
4672	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Material para manutenção rotineira da Creche, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	150,90
<p><b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>33903022.0122000.69 - FICHA</b></p>									
4672	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	204,70



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4677	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi -uso 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção, Pano de Chão Xadrez , Limpador Multi-uso 500ml - Material de higiene e limpeza para manutenção		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	129,12
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
5143	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - -Produtos para fornecimento a título de beneficio eventual, Creme Dental, Sabonete 90g		PREGÃO PRE14/2017	0,00	0,00	225,40
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
3116	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Lustra móveis 200ml - Material para manutenção do SAMU, Balde para uso doméstico 20 litros		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	23,05
3717	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Desodorizador de ambientes - SAMU		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	119,55
5085	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Lustra móveis 200ml - Material para manutenção da Secr. de Saúde		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	27,50
5086	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Pano de Copa para cozinha.....		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	76,80
<b>33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>33903023.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903023.0530001.170 - FICHA</b>									
987	0/0	018.819.624/0001-09	4481 - C.M. PROENCA EIRELI	, Jaquetas - Uniformes para funcionários do SAMU		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.600,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903039.0111000 - GERAL</b> <b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
3953	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 17.5 -25 - Itens para manutenção da frota municipal, Pneu 14.00 -24, 16 lonas.....		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	21.038,00
4111	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Suporte Cardan - Peças para manutenção do Caminhão Internacional Modelo 4400P7 6x4 Ano/Modelo 2014, Placa FQE -4528, Rolamento Cardan, Radiador.... kit Embreagem, Correia Alternador, Cubo Roda., Rolamento Roda Traz. Interno, Rola mento Roda Trazeira Externa, Ponteira Cardan, Luvas Cardan, Trava Chaveta, Tambor de F reio Dianteiro, Jogo de lona diant., Bateria 150 Amp, Cilindro Mestre, Retentor da Roda Dianteira, Retentor do Cubo Tras., Jogo de lona tras., Ponta de Eixo .....; R olamento Lateral, Junta Tampa.....; Rolamento do Cardan, Cruzeta Cardan, Ter minal de Direção, Tambor de freio Traseiro, Patim Freio, Filtro de Óleo de Motor, Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Óleo de Motor 10W 40, Mão de obra		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	1.376,00
<b>33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903039.0122000.69 - FICHA</b>									
4239	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT			PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	2.683,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>				, Correeia Alternador - Peças para manutenção do Micro-ônibus Iveco Daily - modelo 50C17 Minibus - Ano/Modelo 2015/2016 - Placa GAV -1557, Bomba de direção hidráulica..., Correeia da Direção Hidráulica, Coxim motor, Disco de freio, Jogo de Pastilha, Rolamento de Roda, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Terminal de Direção, Bomba De Água, Bandeja Direita, Tambor de freio, Bieleta dianteira....., Aquisição de:Farol, Terminal de Bateria, Bateria 90 AH....., Sapata de Freio, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Bieleta de Suspensão, Reparo da Pinça, Mão de obra, Rolamento traseiro						
4545	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 185/60/15 radial - Material para Manutenção de veículos		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	1.592,00	
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903039.0522001.70 - FICHA</b>										
4224	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Chave de seta - Peças para manutenção dos veículos da Secr. de Educação, Aquisição de: Mancal, Impulsor., Porta Escova, Induzido Partida, Aquisição de: Bobina, Motor de partida....., Motor Limpador, Correeia Alternador, Chave magnética mp, Alternador, Mancal c/ bucha, Mancal traseiro do alternador....., Rotor alternador, Polia alternador, Aquisição de: Lanterna, Lanterna traseira, Induzido., Jogo de bobina, Jogo de escova, Chave magnética mp, Induzido OF, Impulsor de partida....., Bobina de ignição, Chave magnetica 24v....., Bucha de partida....., Motor de partida....., Motor de partida, Motor de partida....., Motor limpador....., Motor de partida....., Motor de partida....., Aquisição de: Farol, farol dianteiro, Cabo PP ..... Cabo PP 6x1....., Lâmpada H1, Lâmpada H3, Lâmpada H3 24V, Lâmpada H4, Lâmpada H7, Lâmpada Farol H7, Alternador 55A....., Mão de obra, Motor de partida 10 dentes.....		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	1.710,00	
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>										
4146	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Bomba De Água - Peças para manutenção dos Ônibus Mercedes Benz, Modelo OF 1519, Ano/Modelo 2014/2015, placas FHH-6435, GHU-7900, Lona de freio, Jogo de lona de freio, Tambor freio tras., Tambor de freio, Ponta de Eixo ..... kit Embreagem, Caixa de Embreagem....., Garfo embreagem, Correeia Alternador, Reparo da Cuica Trípstop, Bateria 150 Amp, Parafuso de roda ..... Barra Direção, Terminal Direção, Coroa Pinhão, Rolamento....., Caixa satélite completo ..... Rolamento Later al, Aquisição de: Junta, Retentor..., Eixo Piloto, Eixo Entalhado, Filtro Lubrificante, Filtro Diesel, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	1.362,00	
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>33903099.0111000 - GERAL</b> <b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>										
5695	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Agarra lona - Material para manutenção, Pneu 350 x 8 4L, Camara....		DISPENSA D /0	151,20	0,00	0,00	
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>										
4950	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.528,30	



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pó de Pedra - Material para manutenção de estradas									
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
4803	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Sextavado - Peças para manutenção de perfurador de solo, Porca Sextavada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,80
5693	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Engate Rápido - Material para manutenção do Trator TL 75 - Patrulha Rural, Vazador de Couro 13mm, Vazador de Couro 6mm, Vazador de Couro 4mm	DISPENSAS D	/0	563,80	0,00	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
4832	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Garrafa Térmica Unitermi - Material para cozinha da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,00
5698	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Boia 3/4 - Material para manutenção das instalações da Secr. de Saúde, Veda Rosca, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Spud ligação....., Catraca. ..., Sifão....., Bico para Engate Rápido, Disco Corte Ferro, Parafuso C/ Bucha 8, Silicone... .., Parafuso Francês 1/4 x 1", Bucha Fix. S10, Arruela lisa 5/16, Fio Coaxial 5 9BR, Conector Coaxial, Bucha Fix. S8	DISPENSAS D	/0	155,00	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
4893	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Caixa Plástica com Tampa 90 Litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	303,00
5336	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Balão Coloridos - Pct c/ 50 - Material para Festa Junina das Escolas, Suporte para Balão c/ 10	DISPENSAS D	/0	0,00	52,69	0,00
<b>33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903099.0530001.170 - FICHA</b>									
64	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de cozinha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
<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	0,00	0,00	678,00
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	0,00	0,00	678,00
5594	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - Detran - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
<b>33903607.0111000.205 - FICHA</b>									
5587	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	678,00
5591	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPTÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Agricultura - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
<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	0,00	0,00	678,00
5588	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secretaria de Educação - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
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	0,00	0,00	678,00
<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	0,00	0,00	678,00
<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	0,00	0,00	678,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903699.0210001.206 - FICHA</b>									
5650	0/0	223.112.578-11	4434 - THIAGO IWAMIZU	, Instrutor Curso do SENAR Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza	DISPENSAS D	/0	0,00	880,00	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 D	/0	0,00	460,00	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 D	/0	0,00	224,00	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 D	/0	0,00	264,00	0,00
<b>33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903911.0111000.18 - FICHA</b>									
5552	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. à Sistemas de Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/06/18 a 25/07/2018	PREGÃO PRE	4/2015	0,00	15.241,70	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
5242	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	868,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:07:57  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mão de obra na parte elétrica Substituição de Bobina Mancal - Motor de Partida - Manutenção da Retro Escavadeira Rondon					
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.23 - FICHA</b>									
5323	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29821061	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,23
<b>33903943.0111000.139 - FICHA</b>									
5327	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15016412	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,62
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
5321	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38091720	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,68
5325	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38090627	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,42
5326	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	666,44
<b>33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903943.0151000.232 - FICHA</b>									
5328	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29941105	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,51
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
4792	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Coagulograma comp., Lipidograma completo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>									
4870	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, USG Abdomen total, US Transvaginal, U S Articulações, Exame de U Ressonancia, Exame Clister opaco (duplo contraste) SG de Mamas,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.300,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903969.0122000.74 - FICHA</b>									
5719	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		DISPENSA D		5.359,34	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 16:07:57  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGURO REFERENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR FHH-6435 - APÓLICE 278,761/0									
<b>33903969.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903969.0151000.232 - FICHA</b>									
5721	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO DMN-6544 - APÓLICE 287,625/7	DISPENSAS D	/0	4.220,98	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
5006	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 12/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
5670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
5671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	44,10	0,00
5672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	44,80	0,00
5683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	0,00
5684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	0,00
5685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
5686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	64,40	64,40	0,00
5687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
5688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	0,00
5711	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
5712	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
4890	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO - EXTRATO DO EDITAL Nº 01/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
4989	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística Proc. Adm. PP 15/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
5718	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2018, CONTRATO 40/2018 e AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018	DISPENSAS D	/0	460,95	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
4827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora HP1212- Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	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	0,00	127,98
5709	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra.	DISPENSAS D	/0	7.955,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
4156	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	3.200,00	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 16:07:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5676	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Locação de som e DJ para eventos que ocorrerão no Ginásio Polies portivo - Dias 09, 28 e 29/06	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
5694	0/0	027.243.078/0001-93	4640 - JESSE JACKISON DE SOUZA RAMOS 30904	, Serviços Desinsetização e Desratização Diretoria de Cultura , Atividades "Agita Férias" Jogos - Oficinas - Interação - Desenvolvimento de Criatividade	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903999.0121000.91 - FICHA</b>									
5279	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884	, Formatações, backup, reinstalação de aplicativos, configuração de rede, remoção de virus.	DISPENSAS D	/0	0,00	275,00	0,00
5527	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Junho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	115,00	0,00
<b>33903999.0121000.6029 - FICHA</b>									
4764	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, , Locação de impressora .....	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
5675	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviços Desinsetização e Desratização EMEI Leda Rodrigues - EMEF João Inácio - Centro de Capacitação - EE José Soares	DISPENSAS D	/0	1.600,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
3803	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Formação Completa - Notebook utilizado pela Enfermagem	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
5702	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Pregabalina + Paracetamol + Carisop rodol - 135 caps, Manipulação de Medicamentos Dihydroergocristina 06mg - 60 caps, Manipulação de Medicamentos Sulfato de Glucosamina 1,5g - 30 caps	DISPENSAS D	/0	375,60	0,00	0,00
5710	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - GS EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio.....	DISPENSAS D	/0	5.280,00	0,00	0,00
5720	0/0	005.357.839/0001-03	1608 - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIOPROTEÇÃO	, Visita Técnica - Laudo técnico no aparelho de Raio X	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
5494	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Bolos - Produtos alimentícios para dia do Plano de Trabalho para o encerramento do Curso PNAIC com professores da rede municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	260,00	0,00
5526	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Junho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	115,00	0,00
<b>33903999.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903999.0530001.165 - FICHA</b>									
5708	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI		DISPENSAS D	/0	4.640,00	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 16:07:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Exame Ultrassom Articulação - Exames para pacientes da UBS, Exame de USG Doppler, US Transvaginal, USG Abdomen total, USG obstétrica, Exame Ultrassom Abdomen Total, Exame Císter opaco (duplo contraste), Mamografia					
<b>33903999.0530001.172 - FICHA</b>									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	180,00
<b>33903999.0530001.6042 - FICHA</b>									
5130	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, ... TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETINING 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)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.756,42
<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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	608,00
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.100,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	684,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
5713	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAD	/0	1.953,85	1.953,85	0,00
5714	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAD	/0	53,11	53,11	0,00
5715	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAD	/0	9,77	9,77	0,00
5716	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAD	/0	3.324,14	3.324,14	0,00
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>44905191.0121000.257 - FICHA</b>									
5696	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para Construção de Salas de Aula da CRECHE, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Trelíça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		3.265,82	0,00	0,00
5697	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tubo Esgoto 40mm - Material para Construção de Salas de Aula da CRECHE, Tee Soldável 50mm, Tubo Esgoto 40mm, Tubo Sold. 25mm, Prego 15x27, Mar telo Tramontina 27mm, Arame Recozido 14, Broca Aço 1/4, Joelho Sold. 25mm, Tee Soldável 25mm, Luva Soldável 25mm, Silicone....., Tubo Soldável 25mm, Bisco 1kg, Pino fêmea, Pino Fêmea, Arame Recozido 12, Torques Armador, Luvas Vulc. Palma, Fôrro de Pinus 3m, Lápis de carpinteiro, Disco diamantado, Oculos de segurança, Nível Aluminio, Cabo Flexível 4mm, Pino Macho, Sifão....., Serra Starret	DISPENSAD	/0	1.020,60	0,00	0,00
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>46907102.0111000 - GERAL</b>									
<b>46907102.0111000.60 - FICHA</b>									
5717	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO	/0	7.534,92	7.534,92	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 16:07:57  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 12ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017			-----	-----	-----
SUBTOTAL							51.286,32	43.803,04	80.156,63
TOTAL							51.286,32	43.803,04	80.156,63

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 10 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO