



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2018</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.190 - FICHA										
3781	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2017 À 04/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	1.203,80	0,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.190 - FICHA										
3780	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2017 À 04/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	505,41	0,00	0,00
<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
33504300.0111000 - GERAL										
33504300.0111000.254 - FICHA										
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)		DISPENSA D	0,00	0,00	4.000,00	
<b>33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
33504300.0151000.255 - FICHA										
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)		DISPENSA D	0,00	0,00	1.166,66	
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
33903001.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
33903001.0121000.89 - FICHA										
2971	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Aquisição de: gás P-13 - Material para Escola Municipal		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,90
3015	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para Creche		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.16 - FICHA										
2849	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,94



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903007.0111000.28 - FICHA</b>									
1905	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Goiaba vermelha - Produtos para Gabinete, Banana Nanica, Ameixa ....., Pêra....., .., Água Mineral, Suco de Caixinha, Água tônica ....., Coca cola zero lata.....					
<b>33903007.0111000.45 - FICHA</b>									
3792	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produtos de consumo rotineiro para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	148,50	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
2716	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.149,60
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
2717	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Agricultura - Ref. Fevereiro e Março	DISPENSAS D	/0	0,00	306,56	0,00
3193	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Agricultura, Açúcar Cristal, Margarina Qualy	DISPENSAS D	/0	0,00	124,00	0,00
3799	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de queijo - Lanches para reunião do Conselho Munic. de Desenv. Rural, Refrigerante	DISPENSAS D	/0	115,06	0,00	0,00
<b>33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903007.0122000.69 - FICHA</b>									
1951	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Copo de Água 200ml - Material para Desfile Cívico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	680,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
2852	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Chá Verde - Material para Padaria Artesanal, Refresco em Pó, Refresco em Pó, Mist Lact Cond., Pão de Forma Integral, Adoçante, Feijão Carioca, Maçã Gala, Tempero Pronto, Queijo Mussarela, Presunto ....., Farinha de Trigo, Pote....., Fermento Pó Royal 100 Grs, Abacaxi....., Óleo de Soja 900 ML	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	519,34
2854	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bandeja de Ovos de Galinha - Material para Oficina Cozinha Artesanal, Margarina Dorian, Côco Ralado, Creme de Leite, Chocolate Granulado, Leite Condensado, Milho Verde, Molho de tomate	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,10
3795	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Coca cola zero 2 L - Material para rotina do CRAS, Coca Cola 01 Lt, Refrigerante..., Refrigerante, Alfaca....., Linguíça Calabresa, Leite Condensado, Pote de sorvete, Biscoito polvilho, Pão francês	DISPENSAS D	/0	124,45	0,00	0,00
<b>33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903007.0210001.227 - FICHA</b>									
1932	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	401,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Água Mineral - Produtos para almoço em comemoração ao Dia da Mulher, direcionado às mulheres que recebem Bolsa Família, Refrigerante..., Alfaca crespa, Tomate..., Repolho Verde, Coxas e Sobrecoxas, Cebolinha..., Pepino Japonês, Salsa e Cebolinha, Peito de Frango, Coxas e sobrecoxa frango ref. embaixado, Polpa de tomate, Margarina Manteiga, Molho Shoyo 150 ml, Molho Inglês, Sal Refinado, Farinha de Trigo, Aquisição de: Alho, Peito de Frango, Batata palha, Cebola..., Cogumelo..., Cogumelos..., Batata Palha, Caldo de Galinha, Creme de Leite, Guardanapo..., Óleo de Soja, Arroz Tipo 1, Leite Integral 1 Lt, Refrigerante</p>									
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
2154	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
2158	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cheiro Verde - Produtos para Merenda Escolar, Banana..., Alfaca...	DISPENSAS D	/0	0,00	50,90	0,00
2183	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca..., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	92,50	0,00
2909	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca..., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	104,00	0,00
2915	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
3329	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	253,50	0,00
3330	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola..., Tomate...	PREGÃO PRE17/2017		0,00	87,50	0,00
3331	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola João Inácio	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
3336	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola..., Tomate..., Inhame..., Mandioquinha, Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	159,25	0,00
3337	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Couve Picada, Limão Tahiti, Uva Itália, Repolho...	DISPENSAS D	/0	0,00	93,90	0,00
3343	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola..., Tomate..., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	316,50	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
2271	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Macarrão Argolinha 500gr, Macarrão Letrinha 500gr, Macarrão Cabe lo de Anjo 500gr, Macarrão Conchinha 500gr	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11,96
2406	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca..., Beterraba..., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	64,90	0,00
2408	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, Peito de frango sem osso....., Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Biscoito tipo de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	494,64
2411	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.020,75
2415	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca...	DISPENSAS D	/0	0,00	232,50	0,00
2420	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	1.241,03
2604	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	432,41
2606	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana...	DISPENSAS D	/0	0,00	92,50	0,00
2738	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	1.327,03
2752	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para Merenda Escolar, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Peito de frango sem osso....., Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	230,84
2754	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSAS D	/0	0,00	61,40	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 14:43:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2757	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alface....., Banana Nanica, Cheiro Verde , Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, 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	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	1.107,55
2760	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Beterraba..	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00
2761	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Salsicha....., Azeite 500 ml, Pão de leite, Alho triturado fresco, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	578,81
2764	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,20
2768	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	92,50	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
3783	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para reunião PNAIC, Queijo Mussarela, Pão de Forma, Fari nha de Mandioca	DISPENSA D	/0	45,60	0,00	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
2853	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Feijão Carioca - Material para Oficinas do CRAS, Bolo Pronto, Pão de Forma, Creme de Leite, Tempero Pronto, Catupiry, Milho Pipoca, Leite Condensado, Pudim de leite condensado, Colomba trad.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,41
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
1299	28/2017	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Ácido Fólico 5mg, Cetoconazol 200mg, Amiodarona 100 Mg, Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetável....., Doxazosina 2Mg, Levotiroxina sódica 25mcg....., Bromoprida 10 mg, Borato hidroxiquinolina 0,04% e trolamina 14% solução otológica - Fco 8ml, Dimenidrato, associado c/ piridoxina clor. 50mg + 10mg, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Anlodipino, besilato 5 mg....., Diosmina, associada a he speridina , 450mg+50mg, Nifedipino 20mg retard....., Tiamina 300 mg....., Levotiroxina Sódica 100mg, Beclometasona iopropinato, spray nasal, 50mcg/dose, frasco doseador com aerogador nasal....., Domperidona 1mg/ml , suspensão oral....., Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml , xarope infantil.....	PREGÃO	PRE 4/2017	-20,56	7.459,77	0,00
1348	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FR 20ML	PREGÃO	PRE 4/2017	0,00	0,00	1.950,00
2867	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	, Insitiegel 25g - Material para atender a pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,24
<b>33903009.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903009.0522001.70 - FICHA</b>									
3782	0/0	005.692.341/0001-99	1436 - AGAPE COM. DE PROD. HOSP. PAP.E SER	, Touca Descartável c/ 100 unidades - Material de higiene para funcionários da cozinha escolar	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903016.0111000.56 - FICHA</b>									
2785	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	577,80



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>33903016.0121000.96 - FICHA</b>				, Etiqueta... Brady LAT 15 -361 - Material para equipamentos da sala de TI, Bobina de Etiqueta Laminada Broer					
2882	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Tonner.... D203 - Insumos para impressora da Secr. de Educação	DISPENS	D /0	0,00	0,00	200,00
<b>33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903016.0122000.69 - FICHA</b>									
386	0/0	079.788.766/0005-66	4455 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACION	, Agenda escolar - Aquisição de Kit Escolar, Caderno de desenho..... A pontador, Borracha ..... Canetinha hidrográfica 12 cores..... Cola branca ..... Giz de Cera giz de cera 12 cores, Lápis de Cor c/ 12..... Lápis Preto, Massa de modelar massa de modelar 6 cores 90grs, Pincel num. 08, Tesoura sem ponta. .... Guache 6 cores.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	1.843,20	0,00
391	0/0	079.788.766/0005-66	4455 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACION	, Caderno de Desenho - 96 folhas - Aquisição de Kit Escolar, Lápis de Cor 12 Cores, Caneta esferográfica vermelha..... Caderno universitário caderno universitario reciclado 100 folhas, Tesoura escolar tesoura sem ponta, Caneta e sferográfica azul, Borracha Branca, Régua 30cm Acrílica, Apontador c/ deposito, Cader no universitario 100 folhas..... Lápis preto....., Tubo de cola branca.....	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	3.399,00	0,00
<b>33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903016.0151000.226 - FICHA</b>									
3793	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Placa EVA Cores - Material para Oficina "Relaxe, Imagine e Crie", Placa em EVA, EVA c/ Glitter, Cola Gliter, Caneta corretiva, Porta Lápis, Porta Bloco Post-it	DISPENS	D /0	363,15	0,00	0,00
<b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903016.0522001.70 - FICHA</b>									
3200	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Toner 4070 Samsung Compativel	DISPENS	D /0	0,00	500,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.0111000 - GERAL</b> <b>33903022.0111000.203 - FICHA</b>									
2621	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Agua Sanitária 5 lts - Material para manutenção da Secr. de Agricultura, Desinfetante 5lt, Sabão em Pó 1 Kg, Detergente..., Saco de Lixo (100 Lt) 5 kg, Saco de Lixo 60 L 5 kg, Esponja de Cozinha, Luvas M (par), Pano de Chão Xadrez, Pano de Pr ato, Álcool 92%..., Álcool Gel 70%, Limpador Multiuso, Pacote de Fósforo, Papel Interfolha, Sapólio Líquido, Inseticida Aerosol, Esponja de Aço	DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.016,90
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
1946	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME		DISPENS	D /0	0,00	0,00	256,50



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2814	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabonete Líquido Infantil Bebê Natureza - Material para uso rotineiro da Creche, Laço de Silicone para Cabelo					
				, Desinfetante 5 Lts, Sabão em pó 1 Kg, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	685,90	0,00
2816	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	158,97
<b>33903022.0121000.96 - FICHA</b>									
2801	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	158,97
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
2927	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Limpa Alumínio 500ml - Material para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	21,40
2929	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	25,40	0,00
3122	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção do Centro de Capacitação, Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	203,60	0,00
3123	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Flanela de Limpeza - Material para manutenção do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	44,70
3149	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Escola Municipal, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	268,20	0,00
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
3127	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	89,40
<b>33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33903022.0226200.104 - FICHA</b>									
2812	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml.....	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	202,86	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903024.0111000.126 - FICHA</b>									
1725	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Esmalte sintético 3,6 litros - Material para manutenção do Ginásio de Esportes, Massa Acrílica., Epoxi....., Fundo Branco Fosco 0,9Lt, Epoxi branco s/ cat., Epoxi preto.....	DISPENSA D	/0	0,00	3.819,50	0,00
<b>33903024.0111000.183 - FICHA</b>									
2889	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,10



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Argamassa Votoran 20Kg - Material para finalização da Construção do Velório Municipal, Cavalete de Água, Luva Soldável 25mm, Lixa Ferro.... 80, Joelho Sold. 25mm, Joelho Sold. 45° Tigre 25mm, Catalisador, Luvas Latex M, Luvas de Borracha Laranja, Trelça H-12, Ripa de Madeira 1,5 x 5 cm, Disco Corte Ferro 4.1/2, Adaptador 1/2, Adaptador 3/4, Cadeado Pado 50mm					
2890	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel - Material para finalização da Construção do Velório Municipal, Fit a Crepe 50 x 50, Parafuso Pilão 6mm com bucha, Pincel..... Abraçadeira 2x2.1/2, Óculos de segurança, Corante para Tinta, Parafuso Francês 5/16 x 4", Aquisição: marreta, Trelça H-12, Enxada larga, Cabo de Enxada Torneada, Colher pedreiro Nº 09, Veda Rosca, Luvas Latex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	292,60
3051	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidratada sc 20 kg - Material para finalização do Velório Público, Canaleta ceramico 14x19x29....., Rolo de espuma 9 cm c/ cabo....., Rolo de Espuma 15 Cm, Rolo lâ 15 cm	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	280,80
3052	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta Branca Lat. - Material para finalização do Velório Público, Tinta Esm. 900ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,80
<b>33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903024.0122000.69 - FICHA</b>									
231	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Tinta Acrilica, Esmalte Tinta	DISPENSA D	/0	0,00	940,00	0,00
<b>33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903024.0151000.226 - FICHA</b>									
3041	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Valvula P/ Lavatório - Manutenção do CRAS, Sifão Ajustavel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,60
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
2887	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mang. Conf. Amostra 3/8" - Material para manutenção da Máquina Patrol FG 140, Mang. conf. amostra 5/8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,00
3065	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Transmissão - Material para manutenção da Máquina FG-140, Filtro de Óleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,00
<b>33903039.0111000.203 - FICHA</b>									
3209	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Correia..... Poli V Estriada - Peças para manutenção do veículo FTP-5763, Porta Escova, Impulsor.. de Partida, Automático de Partida, Kit de bucha	DISPENSA D	/0	0,00	648,00	0,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
415	24/2017	026.192.837/0001-73	4325 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	, Pneu 175/70/14 radial - Manutenção dos veículos da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	840,00
<b>33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0222002.79 - FICHA</b>									
2866	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	922,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3066	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Bomba d'Água - Peças para manutenção do veículo CMW -0070, Reparo centralizador Patim Freio, Mola do Patim, Patim Freio, Jogo de Lona, Placa .... Retenção da Sapata, Haste do Freio, Alavanca de Freio, Cilindro de roda, Regulador de freio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.554,00
3784	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Lubrificante 15w40 - Material para manutenção dos veículos GIZ-9801, FHH-6435, GHU-7900, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Separador de Á gua, Filtro de Ar Interno, Filtro de Ar Externo	DISPENSAS D	/0	1.314,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
2600	0/0	007.109.922/0001-80	4332 - DIETER THOMAS MOSES & CIA LTDA - ME	, Caixa de ferramentas - Ferramentas para manutenção da Frota, Jogo de Chave, Jogo de Soquetes, Aquisição de: alicate, Alicates de bico, Caneta de Poliar dade, Jogo chave, Jogo chave fixa, Chave teste Mon Forty, Caixa de ferramenta Ferccar, Jog o de soquete., Paquímetro....., Chave Combinada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.235,70
2888	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Tapete - Material para manutenção do veículo GAV-3240	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.28 - FICHA</b>									
3174	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira p/ Lavatório Automática	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	117,50
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
3785	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA	, Aquisição de: Pandeiro pele de Animal - Tábito - Material para apresentação da Cia Teatral 04 Cantos 2018	DISPENSAS D	/0	168,00	0,00	0,00
3786	0/0	003.373.623/0001-06	1884 - KONOMI COSMETICOS LTDA EPP	, Aquisição de: sombra Escura - Preto, Roxo e Vermelho - Material para apresentação da Cia Teatral 04 Cantos 2018, Batom..... 2 Roxos + 2 Vermelhos, Bat om..... Preto, Base Líquida Mista, Escura e Clara, Base Cremosa pele clara, Iluminador Facial	DISPENSAS D	/0	222,65	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
2883	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel..... 395 c1 - Material para finalização da construção do Velório Municipal, Silicone..... 50g, Bucha Fix. S8 c/ parafuso, Cadead o 25mm, Veda Rosca, Torneira Jardim, Placa Cega 4x4, Lâmpada Elétrica 15x127, Catalisador 150ml, Pincel .... 1.1/2, Gesso Juntalider Rapido	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	417,90
3046	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Serra Manual Starret - Material para trabalhos rotineiros, Pé de Cabra, Machado Unha, Lima para Enxada, Lima para serrote, Joelho Azul 25mm x 1/2, Tee S oldável 25mm, Mangueira....., Torneira Jardim, Ferrolho Chato, Reparo para Válvul a Hidra, Cadeado 30mm, Disjuntor 32A, Disjuntor 70A, Bucha Fix. S8	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	291,80
3049	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Aço 3/16 - Material para uso rotineiro da Secr. de Obras, Parafuso Francês, Arruela Lisa, Porca Galvanizada, Broca Aço 5/16, Lixadeira.... Disco 4.1/2	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	43,80
3050	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Filtro de linha 5 tomadas - Material para uso rotineiro da Secr. de Obras, Interruptor externo, Nivel de Madeira, Luvas Malha trico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,10
3101	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	77,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Rolo lâ 9 cm - Material para manutenções diversas									
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
3028	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Luvas de Borracha VULCAN - Laranja - WORKER - Material para manutenção da Arborização Urbana	DISPENSA D	/0	0,00	13,90	0,00
<b>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903099.0121000.89 - FICHA</b>									
297	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Acril. SB Branco Neve 3,6L, Cola plástica.	DISPENSA D	/0	0,00	167,90	0,00
1715	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Serra circ. - Material para manutenções diversas, Eletroduto pvc cinza 3/4, Abraçadeira	DISPENSA D	/0	0,00	159,30	0,00
<b>33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903099.0122000.69 - FICHA</b>									
3048	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Armário de Aço Chapa 24 - med.: 1,70 x 0,90 mt - Material para Salas de Aula	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
3791	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Abraçadeira - Material para construção de Salas na Creche Municipal, Pino Adaptador, Trena 03 metros, Parafuso barra rosca sem fim..., Bucha Fix. S6, Aruela lisa 1/2, Torneira Bica Moveel, Prolongador de Torneira, Veda Rosca, Grampo p/ cabo de aço, Reparo para Válvula Hidra, Silicone....., Sifão.....	DISPENSA D	/0	273,40	0,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
3794	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Marmita... c/ 100 - n9 - Material para Oficina de Cozinha Artesanal, Marmita... c/ 100 - n8, Pote Descartável 200ml, Tampa para Pote, Colher sobremesa c/ 5 0, Touca Descartável c/ 100, Saco p/ lanche	DISPENSA D	/0	130,80	0,00	0,00
3796	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	, Bolsa - Material para auxílio Maternidade conforme Lei Municipal 584/2017, Cobertor....., Aquisição: Mijão, Aquisição de: Body, Aquisição: Meia, Aquisição de: Macacão, Cueiro ....., Aquisição de: Mantã, Travesseiro, Aquisição de: Toalhas, Sabonetes..., Fralda Descartável, Aquisição: Shampoo, Cotonete...., Algodão...., Pente.... e Escova, Saida de Maternidade	DISPENSA D	/0	6.127,40	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
3788	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Lixa de unha - Material para lembrancinhas do dia das Mães	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>33903607.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903607.0111000.205 - FICHA</b>									
3645	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	158,20	158,20



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3652	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. Agricultura - Referência 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
3653	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. Agricultura - Referência 04/2018 , Pagamento de bolsa estagio - Secr. Agricultura - Nutricionista - Referência 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.23 - FICHA</b>									
3409	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
3097	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Mão de Obra Mecânica Troca Reparo do Pistão - Revisão nos Freios e Solda na Caçamba - Placa BPZ-2867	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>33903919.0111000.195 - FICHA</b>									
3411	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	960,00
<b>33903919.0111000.207 - FICHA</b>									
3098	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Mão de Obra Mecânica Serviço de Freio nas 4 rodas e Revisão - DMN-6535	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	500,00
3210	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviço em Motor de Partida - Manutenção do veículo FTP-5763	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903919.0122000.74 - FICHA</b>									
3406	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	265,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
3410	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
3096	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:43:04  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Mão de Obra Mecânica Troca Rolamento do Cardam - Placa DJM-8372										
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903943.0111000.23 - FICHA</b>										
3778	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO v. DE CAMARGO, 345B	-	DISPENSAS D	/0	100,13	0,00	0,00
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>										
3744	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA ABRIL/2018 - RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215	-	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,53
<b>33903945 - SERVIÇOS DE GÁS</b>										
<b>33903945.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903945.0111000.139 - FICHA</b>										
3206	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	383,01
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>										
2615	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - Referência 04/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.550,00
2616	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 04/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.700,00
2617	0/0	011.682.472/0001-98	3848 - M.L.L. MATIAS & MATIAS LTDA - EPP	, Médico ginecologista - Referência 04/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.200,00
2619	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Referência 04/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.800,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
<b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>										
3628	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Mamografia Bilateral		DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>										
3779	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.			DISPENSAS D	/0	65,30	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 14:43:04  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA MAIO/2018									
<b>33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903958.0131000.163 - FICHA</b>									
3775	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-9030 - REFERÊNCIA 04/2018	DISPENSAS D	/0	199,92	199,92	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>33903990.0111000 - GERAL</b> <b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
2846	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PP 07/18 E OUTROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,95
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
3010	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,47
3800	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 10/2018	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>33903999.0111000 - GERAL</b> <b>33903999.0111000.18 - FICHA</b>									
3346	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	, CUSTEIO DE DESPESAS COM A "AGRISHOW - FEIR INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM AÇÃO" EM RIBEIRÃO PRETO NO DIA 01/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	-465,60	-465,60	-465,60
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
2784	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Manutenção em Equipamento do CPD/TI Identif. dos Patch Cords de Ident. Patch Panels; Ident. CÂixas de Tomadas., Deslocamento Km	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.120,00
3557	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
3772	0/0	046.634.499/0001-90	4584 - MUNICIPIO DE BOITUVA	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO DMN-6548 - PROTOCOLO 1814/2017	DISPENSAS D	/0	133,44	133,44	0,00
<b>33903999.0111000.128 - FICHA</b>									
3585	0/0	027.980.453/0001-88	4342 - NANJI MARTINS SIQUEIRA SOARES 28684	, Lavagem de Uniformes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	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 14:43:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1784	0/0	003.405.086/0001-20	617 - LIDTEC TEC. EM LIMPEZA E DESENTUPIM	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL). , Limpeza de fossa - Atendimento aos Requerimentos dos proprietários: Pedro Domingues Camargo, Joaquim Brasileiro Mariano e José Roberto de Miranda	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
3554	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos..... 01/04 a 30/04/2018	CONVITE	1/2015	0,00	0,00	6.380,52
<b>33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903999.0121000.91 - FICHA</b>									
3552	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Creche	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
3555	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	0,00
3787	0/0	029.884.078/0001-06	4583 - FACIL EVENTOS EDUCATIVOS LTDA.	, Locação Planetário Móvel - Dia 15/05/2018 - Preparação dos alunos para a prova OBA	DISPENSA D	/0	3.900,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
3100	0/0	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	, Aplicação de vacina Meningite Quadrivalente - ACWY - Vacinas imunobiológicas especiais não disponíveis na rede SUS, Aplicação de Vacina Meningite Meningocócica B	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
3558	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,98
3773	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GGU-8897 - PROTOCOLO 1969/2017	DISPENSA D	/0	104,13	104,13	0,00
3774	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO GBL-3729 - PROTOCOLO 804/2018	DISPENSA D	/0	104,13	104,13	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSA D	/0	0,00	431,98	0,00
3235	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Confeção de Carimbo Automatico - Saúde Bucal	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
3556	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
5	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, Instrutor de curso cozinha artesanal (empenho global).	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
3405	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor Curso de Judô Período 22/02 a 29/03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.672,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
3776	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	4.946,62	4.946,62	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 14:43:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO PASEP									
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>44905191.0121000.257 - FICHA</b>									
3789	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Ferro 3/8 12 Mts - Material para manutenções diversas do município, Cimento Ribeirão CP11, Arame recozido nº18 trançado	PREGÃO PRE20/2017		725,35	0,00	0,00
3790	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Engate rapido - Material para construção de Salas na Creche Municipal, Interrupto r, Chave Teste, Torneira Lavatório, Arame Recuzido nº Trancado, Torqu es Armador, Pregoe Gerdau, Tábua Pinus 3mt, Junção Simples, Joelho 45º, Lixa Ferro, S erra circ., Linha p/ Pedreiro, Lápiz de carpinteiro, Tubo Esgoto 75mm, Luvas Esgoto 100 mm, Tee Sold, Tigre 50mm, Tubo Sold. 25mm, Serra Manual Starret, Pitões c/ Bucha 8, Li xa Ferro 80, Cola Adesiva, Luva Soldável, Tee Soldável 25mm, Luva Azul 3/4, Adapt or curto 25mm, Veda Rosca, Tubo Sold. Tigre 50mm, Registro Esfera Tigre 50mm	DISPENSA D /0		1.008,60	0,00	0,00
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>46907102.0111000 - GERAL</b>									
<b>46907102.0111000.60 - FICHA</b>									
3777	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 10º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.534,92	7.534,92	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.373,60	40.842,48	70.594,92
TOTAL							-----	-----	-----
							29.373,60	40.842,48	70.594,92

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 10 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO