



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2018</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>										
5743	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/12/2016 À 11/12/2017, SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 13/07 À 27/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	126,31	126,31	0,00
<b>31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
<b>31901101.0151000.224 - FICHA</b>										
5745	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/11/2016 À 15/11/2017, SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	262,72	262,72	0,00
<b>31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
<b>31901101.0226200.102 - FICHA</b>										
5739	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07 À 13/07/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07 À 13/08/2018	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	2.426,11	2.426,11	0,00
5741	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2016 À 13/08/2017, SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	1.194,67	1.194,67	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>										
5742	0/0	281.621.908-99	3441 - SILVANA DA CONCEIÇÃO MARIANO PIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 12/12/2016 À 11/12/2017, SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 13/07 À 27/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	235,59	235,59	0,00
<b>31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
<b>31901145.0151000.224 - FICHA</b>										
5744	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/11/2016 À 15/11/2017, SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 25/07/2018	17, A	OUTROS/NÃO	/0	114,66	114,66	0,00
<b>31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
<b>31901145.0226200.102 - FICHA</b>										
5738	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07 À 13/07/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 15/07 À 13/08/2018	SEREM	OUTROS/NÃO	/0	667,38	667,38	0,00
5740	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS			OUTROS/NÃO	/0	405,83	405,83	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 16:08:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2016 À 13/08/2017, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/07 À 30/07/2018	17, A				
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0522001.80 - FICHA</b>									
5768	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	, Ativado 200 litros	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
5761	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ameixa - Material para Curso de Processamento Artesanal de Melado, Rapadura Açucar Mascavo, Coco flocos, Coco Ralado 500 Gr, Amendoim .. Amendoim 100gr	DISPENSA D	/0	117,86	0,00	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
4962	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cebola - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Creme de Leite, Alho. Tomate....., Tempero Pronto, Aquisição: Azeitona, Bananada Doce, Goiabada .., Goiabada .., Bandeja de Ovos de Galinha, Leite Condensado, Batata... .., Molho de tomate, Ervilha....., Milho Verde, Óleo de Soja, Farinha de Trigo, Leite Integral, Queijo Mussarela, Margarina ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	569,35
5736	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco Pronto - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Feijão Carioca	DISPENSA D	/0	31,90	0,00	0,00
<b>33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903007.0210001.204 - FICHA</b>									
5763	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Couve manteiga fresca - Curso de Processamento Artesanal de Melado, Rapadura e Açucar Mascavo, Alfaca....., Fermento Royal, Acelga, Aquisição de: Ovos, Margarina .., Tomate carmem, Repolho...., Farinha de Milho, Fermento Fresco, Margarina Qualy, Queijo Ralado, Leite de coco, Leite Condensado	DISPENSA D	/0	147,68	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
4312	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca....., Banana Nanica, Beterraba Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,40
4319	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Beterraba..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
4325	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,60
4903	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,00
4910	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4916	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Beterraba..					
5028	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca....., Banana Nanica, Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,70
5033	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Beterraba - Produtos para Merenda Escolar- João Inácio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00
5213	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar- CRECHE, Banana Nanica, Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
5735	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Abóbora p/ doce	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
				, Pasta de Tomate - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSAS D	/0	282,00	0,00	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
5733	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos alimentícios para Funcionários em Mutirão de Desinfecção na Creche dia 16/07, Queijo Mussarela, Requeijão Cremoso	DISPENSAS D	/0	44,00	0,00	0,00
5734	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Produtos para funcionários da Secr. de Educação, Pão de leite	DISPENSAS D	/0	215,95	0,00	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
4966	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Alfaca - Produtos para as Oficinas do CRAS, Tomate....., Leite Fermentado, Requeijão Cremoso, Molho de tomate, Suco Pronto, Carne Coxão Duro, Aquisição de Ralador, Achocolatado em Pó, Extrato de Tomate	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,18
4967	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Carne Coxão Duro - Material de uso rotineiro e atividades do CRAS, Queijo Mussarela, Queijo Parmesão, Batata palha, Molho de tomate, Feijão Tipo I, Pot e de sorvete, Creme de Leite, Leite Condensado, Extrato de Tomate, Coca Cola 02 Litros, Maracuja., Lasanha....., Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	164,88
5737	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Folhadinhas - Produtos para grupo do PAIF, Pão doce	DISPENSAS D	/0	95,96	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
4546	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Desalex xpe 100ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Tylenol AP....., Novocilin 400mg....., Paroxetina 20mg, Icacort 10 mg creme, Skimat ix pda, Citalopram 20mg c/28, Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., Pradaxa 110mg cx c/30, Hexomedi ne spray, Anitta Susp., Busonid 50mg 120 doses, Effex Baby 100ml, Flebon 50mg c/30 comp, Óleo Mineral, Tamarine 06mg, Betatrinta inj....., Profenid 50 mg cp, Alurax 2mg....., Veliija 30mg c/30, Venzex ACT 12,5mg, Citalopram 20mg c/30, G Rispe rid 2 mg c 30, Clopin 75mg....., Diamicron....., Esalerg Gotas, Desalex 5mg c/10, Piemonte c/ 30cps....., Sustagem Kids 380 grs	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.013,58
4793	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Respirom - Exercitador Respiratório	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,90
4926	2/2015	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA	, TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPI LAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX. DE SANGUE DE 4UL. CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	3.600,00
5352	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Myrbetric 50mg.....	DISPENSAS D	/0	0,00	371,60	0,00
5364	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tandrilan c/ 30 cp, Floratil Cp....., Motilium susp., Nimesulida Gotas, Trimeb 200mg.....	DISPENSAS D	/0	0,00	147,79	0,00
5485	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE	22/2017	0,00	3.836,00	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 16:08:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5759	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG , Espironolactona 25mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Carved....., , Clopidogrel 75 mg - sulcado, Hipoglós....., Cataflam 50 mg c/ 20 comp, Seki Xarope, , Profenid gts, Leucogen xpe c/ 120ml, Proctyl pomada, Dorilen....., Toragesic Gotas, Arpadol , 400mg, Formocresol, Riss 1mg c/30 cp, Aldazina 50mg cp, Diazepam 1 0 mg....., , Citalopran 20mg, Alprazolam 1 mg, Antlux....., Conazol cre me, Nexium 40mg c/28 comp, Equilid 50 Mg cp, Artico c/30 sachets, G Escitalo 20mg 30, Baristar c/30.....	DISPENSA D	/0	1.951,06	0,00	0,00
<b>33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903009.0530001.170 - FICHA</b>									
4794	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Bateria CRV - Material para uso do SAMU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
<b>33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>33903014.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903014.0122000.69 - FICHA</b>									
5769	0/0	024.478.769/0001-88	4642 - EDITORA COERENCIA - EIRELI	, Aquisição de livros	DISPENSA D	/0	678,40	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903016.0210001.204 - FICHA</b>									
5563	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pastas - Material para Curso de Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - SENAR, Caneta Azul, Pincel Atômico, Pincel Atômico Azul	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
5564	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pastas - Material para Curso de Processamento Artesanal de Produtos de Hig iêne e Limpeza - SENAR, Caneta Azul, Sulfite - A4	DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00
<b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903016.0522001.70 - FICHA</b>									
4925	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Toner - Insumos para impressoras da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00
5766	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Aquisição: Toner 2 UNIDADES DE CADA COR, Fotoconductor.....	DISPENSA D	/0	1.050,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.45 - FICHA</b>									
5487	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	510,00	0,00
<b>33903022.0111000.56 - FICHA</b>									
5760	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		PREGÃO PRE	4/2018	557,80	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 16:08:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Desinfetante 5 Lts, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml. ...., Água Sanitária 05 Litros					
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
5094	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Educação		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	44,70
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
4836	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de Borracha M		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	116,00	0,00
4837	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	204,00	0,00
<b>33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903028.0111000.21 - FICHA</b>									
1303	0/0	001.439.861/0001-33	4178 - ALEXANDRE GOES DE ALMEIDA SOROÇAB	, Colete Balístico nivel II..... COR AZUL MARINHO, TAMANHO G G - Guarda Municipal		DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.100,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
4143	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Parafuso de roda - Peças para manutenção dos veículos: Caminhão IvecoCity Class 70C17 Ano 2012/2013, placas EOB -3301, DJM-2004, Patim Freio, Flexível de freio...., Luvas do cardan....., Ponteira..... ponteira do cardan, Cruzeta Cardan, Bateria 150 AH, Coxim do Motor, Coxim...., coxim do motor, Correia Alternador , Terminal de Direção, Barra longa de direção, Suporte completo cardan ..... Volante do motor....., Caixa satélite completo ..... Coroa Pinhão, Rolamento... rolamento lateral, Retentor do pinhão, Tambor de freio, Jogo de Lona, Rolamento da roda dianteira, Cilindro roda ..... Retentor Dianteiro, Tambor de freio, Jogo de lona tras., Rolamento Roda da Trazeira Interna, Rolamento traseiro, Cilindro Roda traseira CUJICA, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Fechadura Porta, Radiador...., Cilindro mestre ..... , Palheta Limpador, Aquisição de:Farol, Cabeçote, óleo do motor 10W40, Mão de obra		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	1.498,00
4242	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do caminhão Iveco - Modelo Tector 170E22 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa EOB -3306, Coxim do Motor, Bomba De Água, Cruzeta Cardan, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Jogo Lona de Freio Traseiro, Suporte Cardan, Jogo de Palheta, Bateria 150 Amp, Barra curta de direção....., Terminal de Direção, Tambor de freio, Tambor de freio, Patim de Freio Traseiro, Aquisição: turbina, Bico Injetor, Rolamento Roda Dianteira, Rolamento roda dianteira (Int.), Ponteira....., Luvas do cardan....., Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Lubrificante e 15w40, Mão de obra		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	1.901,00
<b>33903039.0111000.192 - FICHA</b>									
4895	0/0	008.040.695/0001-47	4622 - PIRATRACOR COMERCIO DE PEÇAS PAR			DISPENSA D /0	0,00	0,00	866,88



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4923	0/0	008.040.695/0001-47	4622 - PIRACTRATOR COMERCIO DE PEÇAS PAR	, Dentes dianteiro - Peças para manutenção de máquinas, Jogo Parafuso, Porca de Aço , Lâmina 9 furos - Peças para manutenção das máquinas da Secr. de Obras, Lâmina 8 furos, Jogo Parafuso, Porca de Aço	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.764,88
<b>33903039.0111000.203 - FICHA</b>									
3856	24/2017	026.192.837/0001-73	4325 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	, Pneu 175/70/14 radial - Material para manutenção do veículo DMN-6549	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	1.050,00
<b>33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903039.0122000.69 - FICHA</b>									
4238	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do Micro-ônibus Iveco Daily - Modelo 50C17 Minibus - Ano/Modelo 2015/2016 - Placa GBC -5937, Bomba de direção hidráulica... Correia da Direção Hidráulica, Coxim do Motor, Disco de Freio, Jogo de Pastilha, Rolamento Dianteiro, Rolamento traseiro, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Terminal de Direção, Bomba d'Água, Bandeja Direita, Tambor de freio, Bieleta de Suspensão, Farol....., Terminal de Bateria, Bateria 90 AH....., Sapata de Freio, Kit Amortecedor Tras., Bieleta dianteira....., Reparo da Pinça, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	3.002,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
5758	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Bico Injetor - Peças para manutenção do veículo DJP-6143	DISPENSA D	/0	7.600,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.70 - FICHA</b>									
4226	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Retentor - Peças para manutenção do Micro Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V6 Ano/Modelo 2014 - Motor MWM - Placa FOE -5693, Retentor... Terminal de Direção, Aquisição de: Palheta, Mangueira, Aquisição de: mangueira, Rolamento de Roda, Rolamento Roda Traseira, Retentor Roda Tras., Parafuso..., Parafuso roda c/ porca, kit Embreagem, Tambor de freio, Cilindro roda ....., Cruzeta Cardan, Bateria 150 Amp, Anel Sincronizado Est., Retentor Câmbio Tras., Rolamento roda dianteira (Int.), Rolamento roda dianteira (Ext.), Barra curta de direção....., Jogo de Lona, Lona De Freio, Correia....., Amortecedor Traseiro, Amortecedor Dianteiro, Coxim....., Coroa Pinhão, Rolamento Lateral, Rolamento pinhão inf., Rolamento... rolamento berço, Retentor do pinhão, Caixa satélite completo ....., Flange....., Terminal....., Aquisição de: calço, Porca de Aço, Parafuso Completo, Porca Coroa....., Suporte Cardan, Luvas Cardan, Ponteira Cardan, Barra Central....., Cilindro Mestre, Bomba De Água, Correia Alternador, Mangueira Inferior, Mangueira Superior Radiador, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	1.604,00
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
4937	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	949,57



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Abraçadeira Nylon - Material para manutenção de veículos, Fusivel....., Lâmpada Automotiva, Lâmpada H4 24v, Pasta cleaner....., Cola de Alta Temperatura						
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>										
5765	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Mouse Óptico - Material para trabalhos rotineiros da Administração, Teclado USB. Apoio Gel para Teclado	...	DISPENSAS D	/0	515,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>										
5540	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETINGA LTDA	, Chapa de Lâmbil Painel Quadrado - Material para fechamento do barracão		DISPENSAS D	/0	0,00	1.704,22	0,00
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>										
4595	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	186,90
4596	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	186,80
4697	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Britado - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	191,10
4726	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,10
4734	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	209,60
4758	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	206,50
4759	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	196,00
4823	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	192,30
4824	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	218,40
4888	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	227,80
4889	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	204,50
4897	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção das estradas do município		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	204,40
4898	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção das estradas do município		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	196,70
4948	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do município		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	207,30
4949	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do município		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	202,50
4951	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	401,80
4952	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do município		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	215,60
4971	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	428,80
4972	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	424,80
4973	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	432,20
4974	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	434,40
4975	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	455,00
<b>33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>33903099.0122000.69 - FICHA</b>										
5762	0/0	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECOES CANCIAN LTDA			DISPENSAS D	/0	833,00	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 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Botijão térmico 12 litros - 04 unid cor Azul + 03 unid cor Vermelho - Material de apoio para Serviço de alimentação escolar					
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
4825	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	. Chave de roda - Material para compor Kit de manutenção do veículo de transporte de pacientes - Placa FOX-7341	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,50
5757	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	. Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da Secr. de Saúde	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
5497	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	. Aquisição de: tapete - Produtos para "show de premios" do Programa Envelhecer com Saúde, Jarra....., Coador de pano, Lixeira....., Esguicho....., Caneca....., Bola....., Peneira....., Batedor de Ovos, Aromatizador, Descascador de legumes, Suporte café, Caneca cerâmica, Escorredor..., Bacia....., Forma torta, empada	DISPENSA D	/0	0,00	368,60	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
4892	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Copo p/ Sobrepresa c/ 2000 unidades - Material para Festa Junina nas Escolas, Tampa p/ Copo Sobrepresa c/ 2000 unidades, Saco p/ Pipoca c/ 500 GRANDE- Branco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,60
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>33903615.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903615.0111000.22 - FICHA</b>									
5602	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	. LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO E PRAÇ CHICO VIERA, SOB OS NUMEROS 345B E 92B, RESPECTIVAMENTE - REFERENTE A JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.598,00
<b>33903615.0111000.138 - FICHA</b>									
5603	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 370 - REFERENTE A JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.029,44
<b>33903615.0111000.184 - FICHA</b>									
5604	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,18
5605	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,18



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5606	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018					
				, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,18
5607	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A JUNHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,21
<b>33903615.0111000.205 - FICHA</b>									
5610	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RENATO MOTA, 249 - REFERENTE A JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	911,52
<b>33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903615.0131000.160 - FICHA</b>									
5609	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 REFERENTE A JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.091,54
<b>33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903615.0151000.229 - FICHA</b>									
5601	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 454 REFERENTE A JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.573,75
5608	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERENTE A JUNHO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.895,00
<b>33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>33903643.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903643.0121000.90 - FICHA</b>									
5620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 28197771	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.126,00
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
5651	0/0	223.112.578-11	4434 - THIAGO IWAMIZU	, Auxílio Deslocamento - Cursos do SENAR Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	264,00
<b>33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903911.0131000.163 - FICHA</b>									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME		PREGÃO PRE	1/2018	0,00	1.362,50	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 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)									
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
3627	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Molejo Trazeiro - Manutenção do veículo EOB-3306	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
5756	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Serviços Mecânicos - Manutenção do veículo GBL-3729	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.47 - FICHA</b>									
5613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 40641449	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,28
5617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 38056283	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,83
<b>33903943.0111000.58 - FICHA</b>									
5611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2017 - CÓDIGO 40641449	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,76
<b>33903943.0111000.139 - FICHA</b>									
5753	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018	DISPENSA D	/0	397,39	0,00	0,00
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
5618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 15018660	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,10
5622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	496,21
5623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,85
5624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 10817212	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,18
5625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,45
5724	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	254,26	0,00
<b>33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903943.0122000.74 - FICHA</b>									
5619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,95



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 33438781 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.661,11
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
5612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.138,08
5614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 38090627	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	388,56
5615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.125,96
5626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	952,86
<b>33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903943.0151000.232 - FICHA</b>									
5616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 32275374	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	291,32
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
5725	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JULHO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	90,23	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
4797	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	7.800,00	7.800,00
4798	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	5.550,00	5.550,00
4799	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	3.700,00	3.700,00
5536	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia, Exame Coluna Lombo -Sacra, Ressonância Magnética Joelho; Braço; Pé; Mão; Braço	DISPENSAS D	/0	0,00	1.065,00	0,00
5656	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Exame polipectomia de c Endoscopia....., Colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	3.855,00	0,00
<b>33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903950.0530001.165 - FICHA</b>									
5654	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame anal Swab....., Exame Coagulograma, Exame Coombs indireto , Anti-DNA DS, Exame VLDL, Lipidograma completo, Anticoagulante lupico	DISPENSAS D	/0	0,00	301,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>33903958.0111000 - GERAL</b> <b>33903958.0111000.47 - FICHA</b>									
5755	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	264,98	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 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - MÊS 07/2018									
<b>33903958.0111000.58 - FICHA</b>									
5722	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - MÊS DE REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	2.093,54	0,00
5723	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G, INTERNET MOVEI 3GB GOV 4G, SERVIÇOS	DISPENSAS D	/0	0,00	127,55	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
5750	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5751	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	63,00	0,00	0,00
5752	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	58,80	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
5005	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	368,76
5007	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,57
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
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	0,00	460,95	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
5754	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018, RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 E AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 14/2018	DISPENSAS D	/0	553,14	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
5082	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serv. em Carimbos Automáticos - Material para uso do Depto de Comunicação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
5731	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSAS D	/0	0,00	364,42	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 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 07/2018									
<b>33903999.0111000.128 - FICHA</b>									
5523	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
4156	0/0	050.351.758/0001-42	1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME	, Locação de som e DJ para eventos que ocorrerão no Ginásio Polies portivo - Dias 09, 28 e 29/06	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
5767	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de Andaime	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
5729	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 07/2018	DISPENSA D	/0	0,00	323,16	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
3576	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos UC -II 40mg 60cps, Manipulação de Medicamento Pregabalina 20mg + CBZP 3mg + Paracetamol 200mg - 60caps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,00
3847	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Paracetamol + Associação 30cp - Medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamento Duloxetina 30mg 30cp , Manipulação de Medicamentos Ciclopirox - Ac Salicilico 300ml, Manipulação de Medicamentos Imipramina 12,5mg 60cp, Manipulação de Medicamentos Olamina 8% 09ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	228,00
4137	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Escitalopram + Topiramato + Flunari zina + Ciclobenzapina - 60cp	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,30
5730	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 07/2018	DISPENSA D	/0	0,00	203,80	0,00
<b>33903999.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903999.0210001.208 - FICHA</b>									
5565	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Apostilas - Curso de Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - SENAR	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
5494	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Confeção de Bolos - Produtos alimentícios para dia do Plano de Trabalho para o encerramento do Curso PNAIC com professores da rede municipal					
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
5627	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1101/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	135,34
5746	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 07/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1154/2018	DISPENSAS D	/0	174,00	0,00	0,00
5747	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AOS MÊSES 05 E 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1135/2018	DISPENSAS D	/0	456,73	0,00	0,00
5748	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1133/2018	DISPENSAS D	/0	42,75	0,00	0,00
5749	0/0	480.418.308-62	4157 - NICOLAS DE OLIVEIRA LOBO	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1116/2018	DISPENSAS D	/0	91,55	0,00	0,00
<b>44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>44905242.0111000 - GERAL</b>									
<b>44905242.0111000.40 - FICHA</b>									
4147	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	. Cadeira giratória - Mobiliário para reposição	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.310,00
<b>44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>44905299.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>44905299.0131000.145 - FICHA</b>									
5764	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	. Lavadora de alta Pressão - Equipamento para limpeza de veiculos	DISPENSAS D	/0	397,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							23.269,52	41.864,89	83.183,39
TOTAL							23.269,52	41.864,89	83.183,39

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 17/08/2018 16:08:31  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

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

QUADRA, 12 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO