



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.34 - FICHA</b>									
10384	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 18/03/2017 a 17/03/2018, a serem gozadas no período de 13/12/2018 a 11/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.648,06
<b>31901101.150 - FICHA</b>									
10375	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	, Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 15/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	890,95
10377	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente a férias do período de 23/08/2016 a 22/08/2017, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 05/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	836,59
<b>31901101.168 - FICHA</b>									
10473	0/0	307.695.428-83	4184 - CARLOS AUGUSTO FERNANDES DE ANDR	, Refrente a Recisão de Contrato de Trabalho - Portaria nº151/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.371,88
<b>31901101.190 - FICHA</b>									
9554	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2017 A 28/02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.958,31
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.34 - FICHA</b>									
10383	0/0	107.934.118-82	2111 - CARLOS CESAR TEIXEIRA DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 18/03/2017 a 17/03/2018, a serem gozadas no período de 13/12/2018 a 11/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	622,80
<b>31901145.150 - FICHA</b>									
10374	0/0	377.802.258-01	2571 - VANESSA APARECIDA ANTUNES	, Referente a férias do período de 23/08/2017 a 22/08/2018, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 15/01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,28
10376	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, Referente a férias do período de 23/08/2016 a 22/08/2017, a serem gozadas no período de 17/12/2018 a 05/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,08
<b>31901145.190 - FICHA</b>									
9553	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	696,87



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/201 7 A 28/02/2018.									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.16 - FICHA</b>									
7780	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Água Tônica - Produtos para consumo do gabinete, Bebida Nutri, Leite Integral, Refrigerante, Banana Nanica, Aquisição de: Suco, Água tônica ..... Refrigerante...., Café em capsula, Capsulas de café expresso....., Pêra....., Uva....., Maçã Fuji .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	331,94
8830	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Aquisição de: Suco Nectar - Consumo para Gabinete, Maçã Fuji ., Ameixa Nacional, Uva Rubi, Uva....., Morango...., Pacote de bala 500g, Bala mastigável, Balas masty dool, Refrigerante...., Água tônica ....., Água de coco, Biscoito....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,17
<b>33903007.61 - FICHA</b>									
8618	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	Batata.... - Produtos alimentícios para merenda da Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	265,00
<b>33903007.70 - FICHA</b>									
8850	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Manteiga - Pedido para bolo confeitado em comemoração ao mês das crianças da Educação Infantil, Leite Condensado, Fermento Royal, Cacau em pó/solúvel chocolate em pó....., Chocolate Granulado, Gordura Vegetal, Margarina .., Essência...., Chocolate em Pó, Óleo de Soja	DISPENSA D	/0	0,00	255,33	0,00
10490	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	Óleo de Soja 900 ML - rodotos para evento festivo da Secretaria da Educação, Mini bisnaga	DISPENSA D	/0	2.436,90	0,00	0,00
10491	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	Margarina C/ Sal - Produtos para evento festivo da Secretaria da Educação, Alho triturado fresco	DISPENSA D	/0	61,52	0,00	0,00
10492	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	Tomate.. - Produtos para evento festivo da Secretaria de Educação, Pimentão Verde, Cebola.....	DISPENSA D	/0	108,50	0,00	0,00
<b>33903007.157 - FICHA</b>									
9914	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	Chá Matte 250 gr - Material de consumo diario para UBS, Pó de café, Biscoito Salgado , Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	389,70
<b>33903007.204 - FICHA</b>									
10487	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Óleo de Soja 900 ML - Alimentação destinada ao curso de processamento artesanal de milho, Acelga, Sabão....., Papel higienico....., Queijo Ralado, Detergente Ype, Extrato de Tomate 140 Gr, Maionese...., Pepino...., Mussarela., Aquisição de: Arroz, Cenoura ....., Açucar Cristal, fosforo....., Papel toalha, Sal Refinado, Desinfe tante..... alcool gel p/ mãos, Margarina C/ Sal, Pimenta Calabreza, Abobrinha Brasileira, Feijão Carioca, Alcool gel...., Água..... sanitária, Batata....., Alho granel, Limão Tahiti, Coxa e Sobrecoxa/Frango	DISPENSA D	/0	525,57	0,00	0,00
10503	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	356,03	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 18/12/2018 11:07:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Toalha de Papel - Material para o Curso de Processamento de Milho, Filme pvc..... , guardanapo de Papel, Saco de lixo....., Saco transp. 15x22 congel e bag, Escova p/ lavar roupa, Sal Refinado, Papel Alumínio, Aquisição de: Ovos, Amido de milho, Farinha de Rosca, Farinha de Trigo, Oleo Soja 900 ML, Aquisição de: Arroz, Lã de aço....., Vinagre....., Leite Integral 1 Lt, Limpador..... multiuso , Açúcar Cristal, Detergente Ype, Fubá....., Farinha de Milho Kg, Sabão..... barra, Cheiro Verde, Linguça Calabresa, Quirela de milho,..., Esponja multiuso, Queijo Ralado, Extrato de Tomate, Tomate....., Queijo Minas, Limão Tahiti, Alho granel, Aquisição de: Pimentão, Cebola nacional, Leite de coco, Carne Patinho, Margarina C/ Sal, Açucar Refinado 1Kg, Bacon ....., Costela suína						
10504	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Arroz Tipo 1 - Alimentação destinada ao Curso de Pedreiro - modulo III, Aquisição de alcatra, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja, Pó de café, Refrigerante....., Açúcar Cristal, Tomate....., Margarina C/ Sal, Azeite de Oliva, Costela de boi, Pão francês, Leite Integral, Achiocolatado em Pó, Bolacha Maisena, Bolacha Salgada, Batata....., Tempero Pronto	DISPENSA D	/0	649,72	0,00	0,00	
10517	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Batata.. - Alimentação destinada ao curso de pedreiro - modulo IV, Arroz Tipo 1, Aquisição de: Carne coxão mole, Refrigerante....., Açúcar Cristal, Costela de boi, Queijo Mussarela, Alface....., Leite Integral, Macarrão Pct 500gr, Presunto ....., Feijão Carioca, Pão francês	DISPENSA D	/0	606,51	0,00	0,00	
<b>33903007.226 - FICHA</b>										
8329	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Torradas... - Consumo para o programa Envelhecer com Saúde, Adoçante, Salgadinh o.. Snack crocante, Suco de soja, Biscoito Salgado, Melancia .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,20	
8330	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Fermento Fresco - Material para a Padaria Artesanal, Molho de tomate, Margarina Qualy, Óleo de Soja, Creme de Leite, Coco Ralado, Açúcar Refinado 1Kg, Ervilha....., Milho verde 300gr, Fermento Biológico, Presunto ....., Queijo Mussarela, Leite Condensado, Requeijão Cremoso bisnaga, Bandeira de Ovos de Galinha, Batata....., Tomate.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	466,32	
8516	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone - Material para o programa Envelhecer com Saude, Maçã....., Molho Pronto, Seleta de Legumes, Peito de Frango, Aquisição: Azeitona, Fermento Pó Royal, Bebida lactea unt 300 ml, Ervilha....., Milho Verde, Farinha de Trigo, Óleo de Soja, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	253,29	0,00	
8518	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite em pó Integral - Material para a Padaria Artesanal, Leite Condensado, Mussarela., Fermento Fresco, Fermento Pó Royal, Aquisição de: Ovos, Carne Moid a, Presunto ....., Requeijão Cremoso, Óleo de Soja, Achiocolatado em Pó, Aquisição: ge latina, Amido de milho, Aquisição de Mel bisnaga, Peito de Frango, Leite Integral, Banana Cristalizada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	906,03	
8856	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito..... integral - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Barra de cereal, Coco Ralado, Geléia....., Margarina Qualy, Linguça Calabresa, Suc o Solúvel, Bandeira de Ovos de Galinha, Aquisição de: Suco nectar, Adoçante	DISPENSA D	/0	0,00	199,82	0,00	
8860	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Barra de cereal c/04 Unid - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Barra de cereal, Barra de cereal com castanha....., Biscoito..... integral, Fermento Royal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,88	
9067	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Peito de Frango - Material para a padaria artesanal, Alho granel, Presunto ....., Qu eijo Mussarela, Linguça Calabresa, Aquisição de: Acem Kg, Amido de milho, Margarina C/ Sal, Tomate....., Óleo de Soja 900 ML, Achiocolatado em Pó, Fermento em p ó, Leite em pó Integral, Biscoito Doce maizena, Leite Condensado, Tempero Pronto Sachê, Leite Integral, Bandeira de Ovos de Galinha, Caldo de Galinha, Creme de Leite, Trigo p/ kibe 500 gr, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,92	
9659	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral 1 Lt - Material para a Padaria Artesanal, Fermento Fresco, Cebola....., Batata....., Amido de milho, Linguça Calabresa, Óleo de Soja, Lasa nha....., Refresco em Pó, Morango....., fosforo....., Molho de tomate, Queijo Ralado, Cr eme de Cebola, Sopa Knorr Creme de Cebola 65 Grs, Trigo p/ kibe 500 gr, Limão Tahiti, Biscoito Cookie, Aquisição de: Acem Kg	DISPENSA D	/0	0,00	514,49	0,00	
9660	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cheiro Verde - Produtos alimenticios para o CRAS, Cebolinha....., Chá Mate ....., Ól eo de Soja, Queijo Ralado, Azeite 500 ml, Catchup....., Mostarda Quero, P ano de Prato Araras, Molho de tomate, Feijão 1 Kg....., Alho granel, Margarina Becel, Aquisição de: Atum, Maionese....., Batata....., Sal Refinado, Pó de café	DISPENSA D	/0	0,00	237,42	0,00	
10500	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Beneficio eventual concedido as familias atendidas pelas Assistencia Social, Óleo de Soja 900 Mi, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiocolatado 200gr s....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		1.710,60	0,00	0,00	
10516	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	553,19	0,00	0,00	



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 18/12/2018 11:07:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Leite Integral 1 Lt - Material para a padaria artesanal, Ovos cx c/ 12, Carne Moída, Co co Ralado, Linguça Calabresa, Ervilha...., Ervilha 300 Gr, Milho Ver de, Leite Condensado, Amido de milho, Creme de leite, Aquisição de: Ovos, Azeitona..., C alido de Galinha, Caldo de Galinha, Açúcar Refinado 1Kg, Queijo Mussarela, Apresuntado, Mo lho de tomate, Extrato de Tomate, Óleo de Soja, Biscoito Salgado, Limão Tahiti, M argarina C/ Sal, Cebola....., Tomate....						
<b>33903007.228 - FICHA</b>										
9537	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Papel higienico... - Material para o Curso de Artesanato com Cabaça, Acelga, Cheiro Verde, Detergente Ype, Alfaca...., Manteiga, Margarina Qualy, Margarina Becel, Macarrão espaguete, Extrato de Tomate, Carne Coxão Mole, Aquisição de: Carn e ponta de agulha, Mussarela..., Barriga..., suína, Costela suína, Coxa e Sobrecoxa/Fr anço, Carne de Porco Pernil, Feijão Carioca, Repolho verde estufa, Repolho... roxo, Ce bola...., Refrigerante..., Limão Tahiti, Brócolis....., Alho granel, Queijo Ralado, Couve flor , Leite Condensado, Palito de dente....., Amaciante...	DISPENSA D		0,00	0,00	879,03	
10496	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Bebida Láctea - Material para as oficinas do CRAS, Balas....., Bombom....., P açoça Rolha, Doce de leite, Biscoito....., Salgadinho..., Pipoca....., Gel adinho....., Biscoito Cookie	DISPENSA D	/0	465,20	0,00	0,00	
10497	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Margarina .. - Material para manutençãp do CRAS e Oficinas, Requeijão Cremoso, Suco Pronto, Molho Tomate Tradicional, Creme de leite, Aquisição de: Ag rião, Leite Integral, Óleo de Soja, Biscoito de Polvilho, Aquisição de: Atum, Suco de uv a, Suco Pronto, Linguça Calabresa, Batata...., Extrato de Tomate, Cenoura ....., C ebola....., Ovos cx c/ 12, Linguça toscana, Farinha de Trigo, Suco Pronto 1 lt, Achocolatado em Pó, Vinagre...., Creme de Leite, Maionese..., Refresco	DISPENSA D	/0	259,89	0,00	0,00	
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>33903009.157 - FICHA</b>										
8032	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Coletor universal esteril 80 ml para urina fezes escarro em plas tico rígido com tampa de rosca esteril descartavel capacidade para 80 ml embalada individualmente com pазinha data de esterilização prazo de validade e n de lote, Sonda foley d uas vias nº 18 siliconizada esteril bico leve e balao valvula de enchimento adapt avel a seringa identificacao visivel do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero d e lote na embalagem, Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgicos anatomi cas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte não esteril ambidestras caixa com 50 par es, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e aplogênica Frasco de 100ml..	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	949,50	0,00	
9540	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Noripurum Endovenoso - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Rapilax ....., Dorilen gts , Proctyl pomada, Clopidogrel, bisulfato 75mg c/28, Etabastel xpe 60ml, Flaxig....., Forxig a 10mg....., Stanglit....., Lipitor 10 mg c/ 30 Comp., Brilinta... Clordrat o de ranitidina 150mg, Piemonte c/ 30cps....., Nites....., Postec Pomada, Ca lcidtotal....., Pidomag....., Entresto ....., Alta 7000...., Divelol....., Seki Xarope, Loratadina Xarope, Trazodo 50mg....., Tiras one touch ultra..., Gen Fi nasterida 05 mg c/ 30, Cloridrato de paroxetina 20mg, Miosan 10 Mg c/ 10 Cpm, Flancox 400mg c/10 cpr, Effaclar gel, Anelios Helioblock FPS 30 Sol., Filtro Solar FPS 30 Effaclar Duo, Tetralysal..., Revitan Jr., Flixo spray....., Diprosalic creme, Baristar c/30....., Dexilant..., Reconter....., Paxil CR 25mg c/30 cp, Quet. Xr 50mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.489,43	
9696	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Seringa descartavel 10 ml esteril sem agulha em polipropileno at oxico capacidade de 10 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico escala em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a seringa de vera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promove barreir a microbiana e abertura asseptica - Material para enfermagem da UBS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	66,00	0,00	
9700	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00	



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9701	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G - Material para pacientes da UBS, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG , Fralda Geriat. Tam. G - Material para pacientes da UBS, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.200,00
10291	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Maq Senior.....- Medicamento para paciente em tratamento ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	0,00	118,73	0,00
10292	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina ... - MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO OU USO CONTINUO	DISPENSAS D		-0,01	184,62	0,00
10486	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Alprazolam 0,5mg - Medicamentos para abastecimento do dispensário de medicamentos municipal, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Naproxeno sódico 500mg, Pr opatilnitrito 10 mg, Metildopa 250mg	DISPENSAS D	/0	2.478,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.70 - FICHA</b>									
9902	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Fio juta... - Material de decoração para a formatura dos alunos dos 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino médio, Fita Cetim	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	46,50
<b>33903016.204 - FICHA</b>									
10502	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Caneta Marca Texto cores.... - Material para curso de pedreiro - modulo IV, Pincel Atômico, Aquisição de crachá	DISPENSAS D	/0	47,10	0,00	0,00
<b>33903016.226 - FICHA</b>									
10188	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bloco Adesivo 76x76 mm - Material para o Time do Emprego, Bloco Adesivo Post -It 76x76 mm Notas, Bloco Flip chart, Caixa Plástica organizadora, C ordão p/ cracha tecido cores, Porta Documentos Plástico	DISPENSAS D	/0	0,00	183,05	0,00
10483	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Papel sulfite A4 75gr.....- Material de Escritório para o CRAS	PREGÃO PRE11/2018		1.593,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.70 - FICHA</b>									
9507	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária - Material para limpeza da escola, Sabão em Pó, Desinfetante, Papel Interfolha, Limpador Multiuso	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	496,00
<b>33903022.226 - FICHA</b>									
10499	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		225,40	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.28 - FICHA</b>									
10509	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA		DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 18/12/2018 11:07:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Óculos completo... - para beneficiário do FSS					
<b>33903099.70 - FICHA</b>									
9088	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas.... - Serviços de confecção de camisetas para uniformes dos motoristas que trabalham nos ônibus escolares	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<b>33903099.80 - FICHA</b>									
10484	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 195/75 - R16.....- Estoque de pneu para a van escolar placa GBC5937	PREGÃO PRE25/2018		2.394,00	0,00	0,00
<b>33903099.157 - FICHA</b>									
8250	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Abraçadeira AD fecho velcro nylon - Manutenção de aparelho utilizado no atendimento de pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Manguito....., Pera para Esfigmomanometro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,40
8493	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor Pó Químico 4K ABC NOVO + PLACA - Material para estruturação da segurança do dispensário de medicamentos da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
9292	0/0	006.189.855/0001-99	4662 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Abraçadeira AD fecho velcro nylon - Manutenção de aparelho utilizado no atendimento de pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Manguito....., Pera para Esfigmomanometro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,40
10184	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Colete...- Material para pacientes em tratamento fisioterapeutico	DISPENSA D	/0	0,00	64,90	0,00
10196	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Muleta Ax. de Madeira - Para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
<b>33903099.183 - FICHA</b>									
9393	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Reator Vapor Metálico - Material para manutenção de iluminação pública	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	122,88
10264	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Eletrodo - Material para uso nas ferragens do Setor de Obras, Aquisição: Fita ri vermelho e ri amarelo	DISPENSA D	/0	0,00	125,30	0,00
10353	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel . - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Pino Macho, Ab raçadeira, Torneira Jardim, Adaptador 3/4, Tinta Spray, Lixa Ferro, Esmalte GI Sintético BR, Broca de aço 5/16 Irwin, Lápis de carpinteiro, Disco Corte, Carrinho pneu c âmara Metalpama, Pneu carrinho c/ câmara, Câmara de Ar, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Ferro Vergalhão, Água Raz.....	DISPENSA D	/0	0,00	496,21	0,00
10354	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Veda Rosca - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Fio Cabo Flex 2,5mm, Abraçadeira, Pincel ...., Tinta Spray, Palha de Aço Assolan n° 1, Luva....., Bucha 1/2mm, Broca Aço 1/4, Broca Aço 5/32, Vassoura grama, Luvas de Borr aça, Corda Trançada, Pregó 25x72, Rolo Lã Carneiro, Garfo para Rolo	DISPENSA D	/0	0,00	642,70	0,00
10355	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rolo Espuma - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Rolo Lã Carneiro, Serra Manual Starret, Arame Galvanizado Nº 14, Cadeado 35mm, Fita Isolante, Pregó Gerdau, Broca Aço 1/8, Plafonier plast branco E -27, Parafuso Mad., Broca de Aço Irwin 9/64, Tinta spray, Pregó galv. 18x27, Grelha Redonda, Luva Soldável, Tubo Esgoto 75mm	DISPENSA D	/0	0,00	318,10	0,00
10356	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Canaleta cerâmica 9 cm - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Cimento vot. 50 Kg, Cal hidrat. 20Kg, Trelça H -8 Votoração, Pranchas 6x30, Pregó Gerdau 26x78, Pregó Gerdau 18x24, Viga 6x12 cambara 5m, Telha 5mm....., Tor neira Lavatório, Disjuntor 60A	DISPENSA D	/0	0,00	4.015,42	0,00
10357	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Esmalte GI Sintético BR - Material para uso na manutenção do Setor de Obras, Teclux er Bco n 9,5 15,0L, Esmalte Tinta, Rolo Lã Carneiro, Rolo Lã Carneiro, Tinta Latex 18lbs, Pincel.....	DISPENSA D	/0	0,00	844,00	0,00
10358	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	415,80	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 18/12/2018 11:07:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10359	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta Latex 18lts - Material para o uso na manutenção do Setor de Obras, Esmalte GI Sintético BR, Selador....., Rolo Lá Carneiro, Garfo para Rolo, Pincel.....	DISPENSAS D	/0	0,00	179,40	0,00
10360	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tela Ferro Pop (20x20) 2,00x3,00 Mts - Material para uso na manutenção do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	243,90	0,00
10361	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Sistema X (caixa sobrepor) - Material para uso na manutenção no Setor de Obras, Pino Macho, Fio cabo flex. 4,0mm, Broca Videia, Broca Videia, Broca Aço., Placa Cega 4x4	DISPENSAS D	/0	0,00	487,72	0,00
10482	58/2018	028.888.423/0001-09	4722 - CV TYRES EIRELI	, Cruzeta..- Material de eletrodo para uso nas ferragens do Setor de Obras, Aquisição de: Garfo TDF 6 estrias, Garfo Quadr. Femea, Garfo embreagem macho 3 0mm, Tubo Femea Fino 28x28, Tubo Femea, Tubo macho....., Tubo PU azul 08x5.5, Tubo PU 08x5.7, União Reta, União reta 8 conectit....., Conexão..... L 8, União Emenda Red 8-6	PREGÃO PRE25/2018		7.170,00	0,00	0,00
10485	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Pneu 275/80/22,5 Liso ...- Material para caminhão, FQE4528 do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	121,70	0,00	0,00
10498	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Alicates de pressão..- Material para uso do Setor de Obras, Eixo junção, Pino argola	DISPENSAS D	/0	423,50	0,00	0,00
10510	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Aquisição: metalon - Material para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	22,17	0,00	0,00
10514	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cantoneira ...- Materiais para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	3.034,00	0,00	0,00
10515	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rele fotocélula sem base com encaixe 220wts. - Material para o uso na manutenção do Setor de Obras, Globo esférico de polietileno leitoso 15x30, Fio cabo flex. 4,0mm, Haste terra 1/2x2, Conector para Haste, Alicates Universal, Cavadeira cabo Preto Ferro Belloto, Cavadeira., Ferro Vergalhão	DISPENSAS D	/0	3.638,60	0,00	0,00
<b>33903099.203 - FICHA</b>									
10489	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Garfo para Rolo - Material para uso na manutenção do Setor de obras, Lixa D agua nº 80, Caps sold., Tijolo Comum, Areia Média, Pedra Britada I, Fio Cabo Flexível 2,5mm, Lâmpada Elétrica, Esmalte Tinta, Soquete..., Esmalte Tinta, Tinta Latex 18lts, Fio cabo flex. 4,0mm, Mangueira Preta, Escada de Alumínio 7 degraus, Mangueira jardim verde, Bloco ceramico 14x19x29.....	DISPENSAS D	/0	1.003,85	0,00	0,00
<b>33903099.226 - FICHA</b>									
8517	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Linha Poliéster - Material Especifico - Curso de Pedreiro Modulo IV, Areia fina, Areia Grossa, Pedra Britada I, Cimento..., Cal hidratada sc 20 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	164,51	0,00
8857	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Garrafa Térmica - Material para o programa Envelhecer com Saude, Conjunto de copos, Tampa Protetora p/ alimentos, Caneca..., chopp. Pote plástico, Pote de Plástico, Faca de Cozinha para peixe, Conjunto de Potes Plásticos	DISPENSAS D	/0	0,00	14,98	0,00
10326	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Tigela....- Material para o Programa Envelhecer com Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	510,00	0,00
10488	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Camisetas... para Natal Espetacular	DISPENSAS D	/0	257,20	0,00	0,00
10494	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para uso do Fundo Social	PREGÃO PRE10/2018		90,00	0,00	0,00
10506	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Disco tacografo diario - Material para a manutenção do veiculo do CRAS	DISPENSAS D	/0	1.260,00	0,00	0,00
10511	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Camiseta Personalizada - Camisetas para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSAS D	/0	128,60	0,00	0,00
10512	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para o CRAS	DISPENSAS D	/0	708,70	0,00	0,00
<b>33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>33903911.163 - FICHA</b>									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Lampada pisca c/100 - Material para o Fundo Social e para o Programa Envelhecer com Saúde, Bola de natal...., Bola de natal nº 4 c/ 09, Bola de natal nº c/ 12, Bola de natal nº 10 c/ 02, Enfeites de Natal pendentes Papai Noel, Enfeite.... pendente boneco de neve, Bola de natal nº 08 c/ 03, Enfeite Touca Natal, Aquisição de: pape l, Bola de natal nº 03 c/ 12, Enfeite Luminoso Estrela Cadente, Suporte médio suporte abacaxi p/ copo, Escova de nylon, Espatula lisa, Copo 200ml graduado, Jarra.... rainha 3,9 l, Jarra de vidro bojudia, Cachepot ., Sabonete liq. 250ml, Extensão 5Mts, Vaso de flores, Pi no Adaptador, Pano de Prato, Enfeite Natal estrela ponteira, Arvore de natal	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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

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>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>33903943.232 - FICHA</b>									
10446	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia cod.29941105 - ref mês 11/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	298,42
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>33903944.139 - FICHA</b>									
10435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua RGI 03940486/28 - ref mês 12/2018	DISPENSAS	/0	0,00	90,34	0,00
<b>33903944.163 - FICHA</b>									
10434	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua RGI:08429377/22 - ref ao mês 12/2018	DISPENSAS	/0	0,00	90,34	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>33903950.163 - FICHA</b>									
9665	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	. Manipulação de Medicamentos Biotina 5mg 30 cap - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos Minoxidil 5% + assoc. 100ml, Manipulação de Medicamentos Shampoo Ciclopirox Olamina 1% 200ml, Manipulação de Medicamento Amitriptilina + assoc. 60 cap., Manipulação de Medicamentos Meloxicam + assoc. 60 cap.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	430,60
10508	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	. Serviços de Raio X - Radiodiagnóstico e Radiologia RX calcâneo, lombar, bacia, perna, torax...- Para pacientes da UBS, Serviços de Raio X RX joelhos, abdomen	DISPENSAS	/0	725,00	0,00	0,00
<b>33903950.165 - FICHA</b>									
10507	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	. Exame Ecocardiograma - Exames de diagnostico por imagem e endoscopicos para pacientes da UBS, Exame USG punção punção de tireóide (ato de coleta), Endoscopia....., Exame de colonoscopia	DISPENSAS	/0	5.320,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>33903958.163 - FICHA</b>									
10428	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta telefonica nº 32539030 - ref. mês 11/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	122,07
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>33903977.75 - FICHA</b>									
10173	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSAS	/0	0,00	115,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Centro de Capacitação									
<b>33903977.91 - FICHA</b>									
10174	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	115,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.47 - FICHA</b>									
10399	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
10400	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,20
10401	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,00
10402	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
10403	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.58 - FICHA</b>									
9812	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 36/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.106,28
10422	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc Adm 55/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	184,38	0,00
10423	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc Adm 55/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	1.198,47	0,00
10424	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc 36/00287/17/05	DISPENSAS D	/0	0,00	414,85	0,00
10425	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - PP 26/18	DISPENSAS D	/0	0,00	184,38	0,00
10426	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Concurso Publico 01/18	DISPENSAS D	/0	0,00	230,47	0,00
10427	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Concurso Publico Extrato ED	DISPENSAS D	/0	0,00	599,23	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.18 - FICHA</b>									
9896	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - CASTELO PARQUE AQUAT. E LANCHES LT	, Ingressos e alimentação - Passeio para os alunos dos 9 anos do ensino fundamental e 3 ano do ensino medio e professores, faz parte da conclusão do curso e do projeto pedagógico desenvolvido nas escolas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.807,00
<b>33903999.58 - FICHA</b>									
9120	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, Prestação de serviço de assessoria.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.500,00
10429	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Email Locaweb 100 - mensal - 20/12/2018 ate 19/01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	85,03	0,00
<b>33903999.74 - FICHA</b>									
9881	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	6.583,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10501	0/0	051.962.678/0001-96	3955 - FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNI	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... , Aplicação de provas do SARESP.... - Uma avaliação externa que visa diagnosticar o sistema de ensino	DISPENSAS D	/0	4.718,11	0,00	0,00
<b>33903999.75 - FICHA</b>									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
<b>33903999.128 - FICHA</b>									
10265	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo...- Projeto Judo para todos	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
10266	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrutor de aulas..Fantarra	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
<b>33903999.163 - FICHA</b>									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSAS D		0,00	360,00	0,00
8973	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento, Manipulação de Medicamentos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,70
9311	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - Serviço médico de clínica geral para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.550,00
9527	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Meloxicam 10mg + associações (capsulas) - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos Papaina gel 10%, Manipulação de Medicamentos Carbonato de cálcio 500mg + associações, Manipulação de Medicamento Cranberry 500mg capsulas, Manipulação de Medicamentos Duloxetine 45mg capsulas / Gabapentina 300mg capsulas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	418,00
9912	0/0	058.983.784/0001-03	638 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/C LTDA	, Teste Ergonometrico - Exames de diagnosticos na especialidade cardiologia para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	726,00
10493	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Medicamento manipulado para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	239,70	0,00	0,00
10505	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>33903999.172 - FICHA</b>									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
<b>33903999.207 - FICHA</b>									
10172	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de e disposição final de resíduos.....	DISPENSAS D		0,00	7.560,28	0,00
<b>33903999.234 - FICHA</b>									
10495	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892		DISPENSAS D	/0	2.770,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 18/12/2018 11:07:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Confeção de bolos e salgados..... Material para reunião do Bolsa Família									
<b>33903999.249 - FICHA</b>									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.49 - FICHA</b>									
10474	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção de PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.513,17
10475	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção de PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.407,10
10476	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção de PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	14,49
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.20 - FICHA</b>									
10417	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/2018	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89
10418	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/201	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00
10419	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/201	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	0,00	226,26
10420	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/201	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	0,00	299,99
10421	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni 11/201	versitario ref. mês	DISPENSAS D	/0	0,00	117,22
<b>44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>44905239.222 - FICHA</b>									
10513	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Central Telefonica PABX..... Material para o conserto dos ramais e telefones do CRAS	DISPENSAS D	/0	1.898,00	0,00	0,00
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>46907102.60 - FICHA</b>									
10477	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 18ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 09/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.534,92
SUBTOTAL							56.050,25	26.405,46	68.023,93
TOTAL							56.050,25	26.405,46	68.023,93

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

RDC

QUADRA, 13 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO