



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2018</b>										
<b>0.0111000 - GERAL</b>										
<b>0.0111000.5319 - FICHA</b>										
100253	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2018		/0	0,00	0,00	375,00	
100256	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	0,00	0,00	10,00	
<b>0.0111000.5321 - FICHA</b>										
100254	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, EXECUÇÃO DE TIT. EXTRA JUDICIAL		/0	0,00	0,00	925,10	
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901101.0111000.14 - FICHA</b>										
3878	0/0	420.484.918-04	4590 - THAIS KAREN SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 21/02/2017 À 20/02/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 21/05 À 04/06/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	731,02	731,02	731,02
<b>31901101.0111000.54 - FICHA</b>										
3880	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/05 À 14/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	6.374,63	6.374,63	6.374,63
<b>31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>31901101.0121000.87 - FICHA</b>										
3809	0/0	229.530.088-61	4448 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/01/2017 À 10/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/05 À 30/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	755,64
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901145.0111000.14 - FICHA</b>										
3877	0/0	420.484.918-04	4590 - THAIS KAREN SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 21/02/2017 À 20/02/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 21/05 À 04/06/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	211,20	211,20	211,20
<b>31901145.0111000.54 - FICHA</b>										
3879	0/0	253.058.218-19	167 - ALESSANDRA MASCARENHAS MENDES			OUTROS/NÃO	/0	2.875,63	2.875,63	2.875,63



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/05 A 14/06/2018	17 A					
<b>31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>31901145.0121000.87 - FICHA</b>										
3808	0/0	229.530.088-61	4448 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/01/2017 À 10/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/05 A 30/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,20
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
<b>33504100.0111000 - GERAL</b>										
<b>33504100.0111000.211 - FICHA</b>										
2226	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D	0,00	0,00	3.000,00	
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903007.0111000.21 - FICHA</b>										
2858	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Policia Civil		DISPENSA D	/0	0,00	19,80	0,00
3414	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal - Produtos para Policia Militar, Pó de Café 1 Kg, Água Mineral 20 lt, Pão....., Margarina ..		DISPENSA D	/0	0,00	847,20	0,00
<b>33903007.0111000.45 - FICHA</b>										
83	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina 500 Grs com sal.....		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	66,60	0,00	
<b>33903007.0111000.56 - FICHA</b>										
12	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açucar Cristal		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	97,68	0,00	
1182	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina 500 Grs com sal		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	66,60	0,00	
<b>33903007.0111000.137 - FICHA</b>										
3874	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Barra de cereal - Material para estudantes da Mostra Competitiva Estudantil e Amad ora de Teatro, Suco 200ml		DISPENSA D	/0	601,92	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>										
769	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825			PREGÃO PRE 7/2017	0,00	35,52	0,00	



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1143	31/2017	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina 500 Grs com sal..... , Margarina 500 Grs com sal.....	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	35,52	0,00
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	306,56
<b>33903007.0111000.217 - FICHA</b>									
3883	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Material de consumo rotineiro para Fdo Munic de Assist. Social	DISPENSA D	/0	49,50	0,00	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
3902	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Creme de Leite - Material para Padaria Artesanal, Leite Condensado, Cóco Ralado, Azeitona Verde, Extrato de Tomate, Extrato de Tomate P., Óleo de S oja, Pera willias, Tomate carmem, Mamão Formosa, Maçã Fuji ., Aquisição de: Laranja, Batata....., Tempero Pronto, Molho de tomate, Extrato de tomate Elefante, Ovo bco gde c 20, Ervilha....., Milho Verde, Achiocolatado, Banana Cristalizada, Sanduiche de metro, Mini tortinha, Carolina recheada, Carne Moida, Leite Integral, Colorifico 7g....., Queijo Mussarela, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Pão....., Hamburguer Especial, Cobertura ...., Farinha de Trigo	DISPENSA D	/0	696,53	0,00	0,00
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
3867	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Alho triturado fresc o, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE	17/2017	736,65	0,00	0,00
3868	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	794,40	0,00	0,00
3869	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moida de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE	17/2017	743,41	0,00	0,00
3871	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE	17/2017	46,50	0,00	0,00
3872	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE	17/2017	248,20	0,00	0,00
3873	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	108,60	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
2753	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Caqui.....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	254,25
2755	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Acelga	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
2759	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	87,50
2767	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	36,30



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....									
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
3870	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para Escola Estadual	DISPENSA D	/0	29,70	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
2650	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Mirtaza 30mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,42
2733	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Eletrodo de Tens. 5x5 Valutrode - Material para atendimento fisioterapêutico, Eletrodo de Tens. 5x9 Valutrode	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,80
2735	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Pneu Cinza Jaguaribe - Material para manutenção de cadeira de rodas, Câmara para Pneu Cinza Jaguaribe	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
2946	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	PREGÃO PRE22/2017		0,00	0,00	3.266,00
3898	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Cetoprofeno 100mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Diuremida 40mg....., Sinvastatina 40 mg c/ 30, Espironolactona 25mg, Bissulfato de clop idrogrel 75mg c/28, Carved....., Entresto .....	DISPENSA D	/0	539,60	0,00	0,00
3899	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Placa de colostomia - Material para paciente em tratamento oncologico, Bolsa colostomia.....	DISPENSA D	/0	1.527,00	0,00	0,00
3901	0/0	021.036.417/0001-84	4589 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORT	, Cutimed Siltec - Material para curativos, atendimento domiciliar, Cuticell contact....., Cutimed protect....., Hipaf ix Transp....., Cutimed Cavity.....	DISPENSA D	/0	507,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903016.0111000.45 - FICHA</b>									
3882	0/0	029.029.129/0001-04	4591 - LIBRA ITAPE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	, Papel sulfite A4 c/ 10 pct c/ 500fls - Material de papelaria para atividades rotineiras do Paço Municipal	DISPENSA D	/0	1.776,00	0,00	0,00
<b>33903016.0111000.56 - FICHA</b>									
3903	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Corretivo - Material para adequação da Sala de Adequação do Paço Municipal, T esoura escolar, Porta caneta, Porta Lápis, Porta Lápis/Clips, Organizador , Caixa Plástica, Bloco Adesivo 76x76 mm, Marca Texto	DISPENSA D	/0	210,15	0,00	0,00
<b>33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903016.0121000.96 - FICHA</b>									
2860	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Pedido de Combustível 02 Vias - Numerado - Papel Extracopy, Cartaz em Papel A3 Colorido - 1ª Semana de Conscientização sobre Autismo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	585,00
<b>33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903016.0131000.157 - FICHA</b>									
2869	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cartaz em Papel A3 Tabela CIAP-2 - p/ Prontuário Eletrônico E-SUS									
<b>33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903016.0151000.226 - FICHA</b>									
3060	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Bateria 9V - Material para trabalhos rotineiros do CRAS, Pen drive .. 16G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,60
<b>33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33903016.0226200.104 - FICHA</b>									
2891	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Toner CE 310 Compatível - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Toner CE 311 Compatível, Toner CE 312 Compatível, Toner CE 313 Compatível	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.21 - FICHA</b>									
2933	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para manutenção, Alcool gel 1 lt, Luvas de Borracha M, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	225,70
2936	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material para manutenção, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	69,90	0,00
3413	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Filtro Melitta 103 - Produtos para Policia Militar, Desinfetante, Aquisição de: Cera, Aquisição de: Alcool, Papel Higiénico, Saco de Lixo	DISPENSA D	/0	0,00	319,45	0,00
<b>33903022.0111000.56 - FICHA</b>									
2800	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Amaciante 5 lt, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	262,40
2926	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	0,00	489,60
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
2815	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face, Papel Toalha c/ 02	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	131,20
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
2925	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	0,00	408,00
2930	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de borracha P - Material para manutenção, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	109,50
3124	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para manutenção do Centro de Capacitação, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	615,40
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
3128	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	276,06



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Esponja Dupla Face - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Papel Toalha c/ 02, Limpador com brilho, frasco com 500ml					
<b>33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33903022.0226200.104 - FICHA</b>									
2813	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face, Alcool gel 1 lt, Luvas de Borracha M, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	709,50
<b>33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903022.0522001.70 - FICHA</b>									
3887	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Material para limpeza das escolas	DISPENSA D	/0	414,00	0,00	0,00
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
3115	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Sabonete líquido 5 litros - Material para manutenção do SAMU, Amaciante 5 lt, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	257,20
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903024.0111000.183 - FICHA</b>									
3916	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidratada sc 20 kg, Rolo lâ 9 cm	PREGÃO PRE	20/2017	112,80	0,00	0,00
3917	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Canaleta p/ sist. x 2Mt, Parafuso Madeira 60 X 60, Bucha Fix. S1 0, Parafuso Francês 1/4x x11/2, Luvas Malha, Luvas Vulc. Palma, Vassoura grama, Pincel ... 615 n8, Esquadro... Bico Torneira Ferro, Escova de Aço, Broca Aço 1/4, Chave Allen, Lima para Enxada, Abraçadeira, Luvas Latex XG, Pincel.... C 1", Lápis de carpinteiro, Broca Widea, Bucha Fix. S7, Massa Plastica, Braçadeira 3/4x1, Parafuso Francês, Fita Isolante, Bucha Fixação 10, Lixa Ferro 60, Luvas de Borracha Laranja, Disco diamantado	DISPENSA D	/0	354,40	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
3033	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO TATU	, Filtro de Combustível - Peças para manutenção do veículo DQO -4661, Filtro de Óleo, Óleo motor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,00
<b>33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903039.0122000.69 - FICHA</b>									
3875	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D	/0	53,20	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, União Reta 8 - Peças para manutenção do veículo escolar BTA -6276, Bico de Ar MS6, Mangueira Espiralada 3mts					
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
3562	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico p/ pneu sem câmara - Peças para manutenção do veículo GAV-1557	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30,00
3885	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Bateria 90 AH - Peça para manutenção do veículo EOB-3305	DISPENSAS D	/0	330,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
3074	0/0	055.568.935/0001-60	749 - OLIVETEC COM DE MAQ E EQUIP P ESCRIT	, Cadeira Giratória com Rodinha e Regulagem de Altura c/ Braço - Material para rotinas de trabalho do RH, Gaveteiro 4 gavetas Cinza - Madeira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	830,00
3904	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Filtro linha 5 tomadas - Material para adequação da Sala de Comunicação, Caixa de som para computador.....	DISPENSAS D	/0	41,80	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
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	0,00	222,65	222,65
<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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	13,90
<b>33903099.0111000.217 - FICHA</b>									
3905	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	, Aquisição de: Fraldas - Material para distribuição em Benefício Eventual Auxílio Natalidade - Lei Munic. 584/2017	DISPENSAS D	/0	188,76	0,00	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
3054	0/0	071.857.379/0001-07	4570 - VERA LUCIA MANTEGAZZA SAAD - ME	, Bolsa Transversal - Material para Atividades dos Agentes de Endemias	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,80
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>33903615.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903615.0111000.22 - FICHA</b>									
3755	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.598,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903615.0111000.57 - FICHA</b>									
3765	0/0	110.334.598-28	59 - JOAO BATISTA MIRANDA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 345B , E PRAÇA CHICO VIEIRA, 92B - REFERÊNCIA ABRIL/2018					
3765	0/0	110.334.598-28	59 - JOAO BATISTA MIRANDA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 373 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.036,46
<b>33903615.0111000.138 - FICHA</b>									
3754	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 370 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.029,44
<b>33903615.0111000.184 - FICHA</b>									
3756	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,21
3757	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,18
3758	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,18
3759	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,18
<b>33903615.0111000.205 - FICHA</b>									
3752	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RENATO MOTA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	911,52
<b>33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903615.0131000.160 - FICHA</b>									
3760	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.091,54
<b>33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903615.0151000.229 - FICHA</b>									
3753	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 454 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.573,75
3761	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.895,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
3147	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3691	16/2018	003.050.725/0001-82	4510 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E	, Mão de Obra Mecânica Motor de Partida - Manutenção do veículo DMN-6536 , Recapagem de pneus 275/80/22.5 para caminhões, Recapagem de pneus 12-16.5 para Retroescavadeira	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	2.157,00	0,00
<b>33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903919.0122000.74 - FICHA</b>									
3806	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Serviço de Parabrisa - Franquia de Seguro - Placa EOB-3305	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,39
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
3034	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços de Mecânica Troca Patinho e Lona de Freio Roda TRazeir a; troca cilindro traz. roda traz.; troca retentor roda; - Placas CMW -0070 e DJM -2004, Serviço de Mecânica Manutenção Freio quatro rodas; Torneiro nas pinças de freio; Troc a mangueira e caixa de direção; serv. Solda;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00
3561	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento GAV - 3240, Balanceamento GAV - 3240, Serv. de Freio GAV - 3240, Montagem Pneu GAV -1557, Balanceamento..... GAV -1557, Alinhamento de direção GAV-1557	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
3565	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador Intercooler - Manutenção do veículo CMW-0070	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
<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 - RUA CORNÉLIO v. DE CAMARGO, 345B ABRIL/2018	DISPENSA D	/0	0,00	100,13	0,00
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
3850	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - LOT NINHO VERDE - MAIO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	247,10	0,00
<b>33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903943.0151000.232 - FICHA</b>									
3851	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - MAIO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	252,95	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
3852	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	87,28	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA - PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - MAIO/2018									
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
3915	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATÚ LTDA.	, Exame de USG de Mamas, Exame Ultrassom Pélvico, USG obstétrica, USG obstétrico morfológico, USG próstata, Exame torax....., Exame Urografia, U S Articulações	DISPENSA D	/0	1.665,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903958.0111000.58 - FICHA</b>									
3853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - MÊS 05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	368,54	0,00
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>									
3779	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	65,30	0,00
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,92
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
3864	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	233,10	233,10	0,00
3865	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	258,30	258,30	0,00
3866	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	100,80	100,80	0,00
3906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	6,30	0,00	0,00
3907	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	522,90	0,00	0,00
3908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	233,10	0,00	0,00
3909	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	233,10	0,00	0,00
3910	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	12,60	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
3892	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		PREGÃO PRE 5/2018		74,40	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;						
3893	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	493,60	0,00	0,00	
3894	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	97,20	0,00	0,00	
3895	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	85,80	0,00	0,00	
3911	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018	DISPENSA D	/0	322,66	0,00	0,00	
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>										
3849	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Email Locaewb 100 - Mensalidade 20/05 à 19/06/2018, Registro internacional Org - Anuidade 08/07/2018 à 07/07/2019	DISPENSA D	/0	0,00	139,79	0,00	
3854	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - MÊS 04/2018	DISPENSA D	/0	0,00	664,95	0,00	
3857	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	-34,80	0,00	0,00	
<b>33903999.0111000.128 - FICHA</b>										
896	0/0	010.997.142/0001-29	3187 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	, Arbitragem em jogos amistosos no Estádio Municipal.	DISPENSA D		0,00	2.250,00	0,00	
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>										
3395	0/0	019.947.772/0001-63	4574 - DANIELLA APARECIDA RIBEIRO DE ALBU		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00	



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Realização de shows..... Projeto Musica na Praça									
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
2661	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de Andaime - Manutenções Diversas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	224,00
3900	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CONVENIO N° 550/2013 SEP/UAM - CONSTRUÇÃO VELÓRIO.	DISPENSAS D	/0	21.248,45	21.248,45	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.900,00
3884	0/0	019.724.906/0001-87	4588 - ANTONIO REINALDO COSTA MEIRA 892203	, Manutenção de caixa de som do Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
3727	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL "PRÓ SANTA CASA 2", NO ÂMBITO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CONVÊNIO 03/2017 - PERÍODO DE FEV/18 A DEZEMBRO/2018. (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.335,52
3855	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO GGU -8897 - PROTOCOLO 1698/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00
3886	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de panfletos - Material para divulgação do evento Encontro "Mortalidade Materna"	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	4.320,00	0,00	0,00
3896	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSAS D	/0	660,00	0,00	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
3819	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
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	2.160,00	0,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
3876	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	594,00	0,00	0,00
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	2.160,00	0,00	0,00
<b>33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903999.0530001.172 - FICHA</b>									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D	/0	2.160,00	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de impressora - SAMU									
<b>33903999.0530001.6042 - FICHA</b>									
5130	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	.. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 02/2017 - VIGENCIA 01/07/2017 A 30/06/2018. (VALOR GLOBAL)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.756,42
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	456,00
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUST OMIIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A CASA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.064,00
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAD		0,00	0,00	608,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAD		0,00	0,00	1.596,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
3638	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 746/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	225,39
3639	0/0	480.418.308-62	4157 - NICOLAS DE OLIVEIRA LOBO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 748/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	91,50
3640	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 752/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	91,50
3659	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 770/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	293,06
3660	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 771/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	293,06
3912	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 798/2018	DISPENSAD	/0	270,69	0,00	0,00
3913	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 799/2018	DISPENSAD	/0	270,69	0,00	0,00
3914	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 807/2018	DISPENSAD	/0	58,56	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.009,05	41.931,22	69.505,98
TOTAL							61.009,05	41.931,22	69.505,98

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL



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

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

Data: 08/06/2018 16:56:26  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 15 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO