



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:09:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 17 de Julho de 2018										
31901301 - FGTS										
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901301.0131000.153 - FICHA										
5791	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA FGTS REFERENTE AO PROCESSO 0011762 CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)	-55.2016.5.15.00116 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,76
5792	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA FGTS REFERENTE AO PROCESSO 0011762 CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)	-55.2016.5.15.00116 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,76
5793	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA FGTS REFERENTE AO PROCESSO 0011762 CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)	-55.2016.5.15.00116 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,76
5794	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA FGTS REFERENTE AO PROCESSO 0011762 CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)	-55.2016.5.15.00116 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,76
5795	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA FGTS REFERENTE AO PROCESSO 0011762 CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)	-55.2016.5.15.00116 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,76
5796	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA FGTS REFERENTE AO PROCESSO 0011762 CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)	-55.2016.5.15.00116 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,76
5797	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DIFERENÇA FGTS REFERENTE AO PROCESSO 0011762 CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)	-55.2016.5.15.00116 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,76
33504100 - CONTRIBUIÇÕES										
33504100.0111000 - GERAL										
33504100.0111000.212 - FICHA										
5823	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 61 6/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D		36.000,00	16.000,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0111000 - GERAL										
33903001.0111000.16 - FICHA										
5801	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.344,24	0,00
33903001.0111000.183 - FICHA										
5816	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.782,77	0,00
33903001.0111000.192 - FICHA										
5803	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro Tec Fil ARS 7109, Filtro Tec Fil ARS 806, Lubrificante Arl Tutela 68 20L, Texamatic 1 lt.....	a 32 Blue DEEF 20L,	DISPENSA D	/0	0,00	578,00	0,00
33903001.0111000.203 - FICHA										
5799	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.644,85	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5802	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Etanol Hidratado Comum , Mobil s499 20 Lt	DISPENSAS D	/0	0,00	315,00	0,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903001.0131000.157 - FICHA									
5800	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.399,65	0,00
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903001.0222002.79 - FICHA									
5798	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.772,97	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 33903007.0111000 - GERAL 33903007.0111000.56 - FICHA									
5581	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café do Paço Municipal - Junho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	148,95	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
5580	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Agricultura - Junho/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	158,88	0,00
5761	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ameixa - Material para Curso de Processamento Artesanal de Melado, Rapadur Açucar Mascavo, Coco flocos, Coco Ralado 500 Gr, Amendoim , Amendoim 100gr	DISPENSAS D	/0	0,00	117,86	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
5360	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Mussarela..., Presunto, Morango....., Leite Condensado, Goiab ada, Goiabada...., Banana Nanica, Óleo de Soja, Leite Integral, Alfaca....., Biscoito de maizena 200gr, Suco Pronto, Fubá....., Extrato de Tomate, Coco Ralado, Aquisição de: Fermento, Tempero Pronto, Farinha de Trigo, Tomate....., Ovo bco gde c 20, Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Trigo, Hamburguer Bovino, Margarina .., Vinagre....., Linguíça calabresa, Fermento Fresco	DISPENSAS D	/0	0,00	725,07	0,00
5495	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Bolo....., Biscuit c/ Queijo, Carolina recheada, Biscoito de Polvilho	DISPENSAS D	/0	0,00	89,21	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903007.0151000.226 - FICHA									
4787	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Açucar mascavo 1 Kg - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Peito de Frango, Farinha de Trigo, Açucar Refinado, Leite Integral, AChocolatado, Leite em pó Integral, Tempero Pronto, Caldo de Galinha, Chocolate Granulado, Refrigerant e...., Extrato de Tomate, Refrigerante, Bebida Pronta Sabores	DISPENSAS D	/0	0,00	392,65	0,00
5736	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	31,90	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5829	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco Pronto - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Feijão Carioca , Salsicha - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Carne Moida, Molho de tomate, Milho Verde, Ervilha....., Molho de tomate, Aquisição de: Salsa, Bacon....., Bacon....., Óleo de Soja 900 ML, Calabreza, Cebola....., Tomate....., Farinha de Trigo, Côco Ralado, Achiote em pó, Extrato de Tomate, Leite Condensado	DISPENSA D	/0	369,09	0,00	0,00
5831	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Queijo Mussarela - Material para Projeto Padaria Artesanal, Mussarela....., Óleo de Soja, Farinha de Trigo	DISPENSA D	/0	228,14	0,00	0,00
5832	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Leite Integral, Batata palha, Pó de café, Catchup....., Mostarda....., Molho Pronto, Pão de Milho, Pão de Mandioca, Pão francês, Pão de leite, Leite Condensado, Bebida Láctea, Pão de Batata, Suco Pronto, Suco Pronto, Aquisição de: Suco	DISPENSA D	/0	298,38	0,00	0,00
5834	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Iogurte Frutas - Produtos para Projeto de Padaria Artesanal, Achiote em pó, Goiabada....., Goiabada....., Margarina .., Amido de milho, Biscoito Maizena, Bandeira de Ovos de Galinha, Farinha de Trigo, Limão Tahiti, Gordura Vegetal, Caldo de Galinha	DISPENSA D	/0	241,37	0,00	0,00
33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903007.0210001.204 - FICHA									
5763	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Couve manteiga fresca - Curso de Processamento Artesanal de Melado, Rapadura e Açúcar Mascavo, Alface....., Fermento Royal, Acelga, Aquisição de: Ovos, Margarina .., Tomate carmem, Repolho....., Farinha de Milho, Fermento Fresco, Margarina Quality, Queijo Ralado, Leite de coco, Leite Condensado	DISPENSA D	/0	0,00	147,68	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4316	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1º, Açúcar cristal peneirado - pçt 5 kg, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.324,38	0,00
4901	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	49,80
4902	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,50
4908	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	97,25
4909	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
4914	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mandioca, Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	179,50
4915	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,90
5247	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate - Produtos para Merenda Escolar, Mamão Formosa, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	57,60	0,00
5248	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada, Laranja pera, Pepino Japonês, Laranja Lima	DISPENSA D	/0	0,00	58,50	0,00
5569	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Melancia ..	PREGÃO PRE17/2017		0,00	53,60	0,00
5570	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura, Laranja Lima, Repolho.....	DISPENSA D	/0	0,00	45,25	0,00
5735	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	0,00	282,00	0,00
5836	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Macarrão Letrinha 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Margarina Becel	DISPENSA D	/0	80,77	0,00	0,00
5837	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pçt 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		554,12	0,00	0,00
5838	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE17/2017		238,72	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5839	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg					
				, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate..., Inhame..., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017	/0	80,00	0,00	0,00
5840	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Laranja Lima, Morango...	DISPENSA D	/0	97,00	0,00	0,00
5841	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca..., Banana Nanica, Beterra Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSA D	/0	60,20	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
4987	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Mandioca Descascada - Produtos para Festa Junina - Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
4800	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Salgadinho - Produtos para Oficinas do CRAS, Pão de Forma, Iogurte..., Suco Pronto, Suco Pronto, Suco Pronto, Pão de Forma Panco, Carne Patinho, Peito de Frango, Pão de queijo, Maçã Gala, Aquisição: Goiaba, Abobrinha., Banana Prata, Tomate...	DISPENSA D	/0	0,00	401,16	0,00
5358	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pêra Willians, Nectarina importada	DISPENSA D	/0	0,00	80,37	0,00
5566	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pó de café - Material de consumo rotineiro para o CRAS, Batata palha, Chá Matte 250 gr, Leite Integral, Açucar Cristal 5 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	178,33	0,00
5691	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Achocolatado 200 ml c/ 27 - Material para Oficinas do PAIF - CRAS, Biscoito..... Salgado	DISPENSA D	/0	0,00	200,10	0,00
5828	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Material para Oficinas do CRAS, Carne Patinho, Castanha de caju	DISPENSA D	/0	63,76	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
3178	28/2017	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Amiodarona 100 Mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetável....., Dimenidrato, associado c/ piridoxina clor. 50mg + 10mg, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg	PREGÃO PRE 4/2017		-188,90	0,00	0,00
5825	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.	, Restiva 05mg Adesivos com 02 unidades - Medicamento para paciente da UBS	DISPENSA D	/0	174,78	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.16 - FICHA									
5692	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Faixa "Convênio Assinado" - 4x1m - Faixa Informativa - Convênio Asfalto Quadra/Rod. Castelo Branco	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
33903016.0111000.137 - FICHA									
5844	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME		DISPENSA D	/0	351,00	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Toner compatível CF 210 - 320 - 540 - Insumos para impressoras da Diretoria de Cultura, Toner..... Epson - T644 - Original					
33903016.0111000.203 - FICHA									
5824	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel Fotográfico Gramatura 120 - c/ 20 - Material para Confeção de convites do Dia do Produtor Rural	DISPENSA D	/0	24,40	0,00	0,00
5843	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Cartucho de Tinta 60 Black - Insumos para impressoras da Secr. de Agricultura, Cartucho de Tinta 60 Color, Toner Preto CE 285-A	DISPENSA D	/0	834,50	0,00	0,00
33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903016.0151000.226 - FICHA									
5833	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material para trabalhos rotineiros, Prancheta..	DISPENSA D	/0	22,85	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.28 - FICHA									
3721	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg - Fdo Munic. de Assist. Social, Detergente Líquido 500ml.....	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	126,28	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
4682	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiênico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	577,05
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
33903023.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903023.0522001.70 - FICHA									
5728	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2793/2018, CAMISETA REGATA, confeccionada em meia malha PV (Composição 67% Poliéster e 33% Viscose), com gramatura de 160g/m² na cor cinza 14 -4105TPX. Gola em V de composição 100% acrílico nas cores Vermelho 18 -1664TPX (9MM LARG), verde 18 -6030TPX (4MM LARG), azul 19 -3933TPX (17MM LARG), com o escrito "QUADRA" na cor branco, os punhos serão do mesmo material, porém sem os escritos. Barra com 2,5cm, costurada em galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overlocke. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Personalização em silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada no peito esquerdo, altura 7,5, e escrito nas costas (conforme layout). Etiqueta instrucional costurada na parte traseira interna da gola, com especificação detalhada. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2793/2018, CALÇA ESCOLAR, confeccionada em tacetel 100% poliéster e gramatura 117g/m² na cor Pantone 19 -3933TPX, possuindo reforço antirrasgo a cada 2mm no sentido da trama e urdume, no cruzamento desses reforços, possui um círculo de amarração de 1,3mm de diâmetro. Centralizado nas laterais das pernas existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18 -1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100%poliéster e cor verde 18 -6030TPX. Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elástica de cinco agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina reta de uma agulha. Personalização em técnica de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada	PREGÃO PRE	2/2018	0,00	67.513,30	0,00

na perna esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na lateral interna esquerda, com especificação detalhada. SHORT SAIA, confeccionada em helanca de composição 100% poliéster, com gramatura 255gm² na cor Pantone 19-3933TPX. Na lateral direita existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18-1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100% poliéster e cor verde 18-6030TPX. A peça possui parte frontal "solta" do lado esquerdo e inferior, sendo a barra de 20mm, feita em galoneteira com 2 agulhas Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elástica de quatro agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina galoneira de duas agulhas. Personalização em técnica de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada na extremidade esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na parte traseira interna do cós, com especificação detalhada.

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

33903039.0522001.80 - FICHA

4146	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Bomba De Água - Peças para manutenção dos Ônibus Mercedes Benz, Modelo OF 1519, Ano/Modelo 2014/2015, placas FHH-6435, GHU-7900, Lona de freio, Jogo de lona de freio, Tambor freio tras., Tambor de freio, Ponta de Eixo , kit Embreagem, Caixa de Embreagem....., Garfo embreagem, Correia Alternador, Repa ro da Cuica Tristop, Bateria 150 Amp, Parafuso de roda, Barra Direção, Terminal Direção, Coroa Pinhão, Rolamento..., Caixa satélite completo, Rolamento Later al, Aquisição de: Junta, Retentor..., Eixo Piloto, Eixo Entalhado, Filtro Lubrificante, Filt ro Diesel, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE 7/2017	0,00	1.245,00	0,00	
4159	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Jogo de lona de freio - Peças para manutenção do Ônibus Volkswagen, Modelo 15180, Maxibus, Ano/Modelo 2008/2009, placa DMN-6533, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Ponta de Eixo, Rolamento Cardan, Suporte Cardan, Luvas do cardan....., Ponteira Cardan, Terminal de Direção, Barra Cent ral....., Mangueira, Mangueira Inferior, Correia Alternador, Aquisição de: Palheta, Aqu isição: turbina, kit Embreagem, Parafuso..., Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, F iltro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE 7/2018	0,00	1.145,00	0,00	
4944	24/2017	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	, Pneu 215/75/17,5 radial liso	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	6.230,00	0,00	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.45 - FICHA									
5050	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bobina termica - Material para uso do RH	DISPENSA D /0	0,00	0,00	133,20	
33903099.0111000.183 - FICHA									
5695	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Agarra lona - Material para manutenção, Pneu 350 x 8 4L, Camara....	DISPENSA D /0	0,00	151,20	0,00	
33903099.0111000.203 - FICHA									
5693	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Engate Rapido - Material para manutenção do Trator TL 75 - Patrulha Rural, Vazador de Couro 13mm, Vazador de Couro 6mm, Vazador de Couro 4mm	DISPENSA D /0	0,00	563,80	0,00	
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
5546	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Canudo - Material para Creche Municipal, Corda p/ varal, Protetor de Tomada	DISPENSA D /0	0,00	49,00	0,00	
5842	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018	260,00	0,00	0,00	
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
4788	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D /0	0,00	136,37	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4964	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Escorredor - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Aquisição: Cesta, Cai xa plastica organizadora, Tábua de Plástico, Porta Detergente, Balde Plástico	DISPENSAS D	/0	0,00	21,80	0,00
5282	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco MIX.... c/500 21x34 - Material para Manutenção e rotinas do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	241,80	0,00
5359	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Marmita - Material para Oficina de Cozinha Artesanal, Conj. Pote c/07, Tamp a para Pote, Papel Toalha, Guardanapo....., Marmita....., Sacola, Saco met. p/ pr es., Colher de Sobremsa Descartável, Canudo....	DISPENSAS D	/0	0,00	84,66	0,00
5663	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pote plástico, Tapioqueira/panquequeira, Frigideira	DISPENSAS D	/0	0,00	140,10	0,00
5830	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lâmpada Fluor. 40w - Material para manutenção do CRAS, Lâmpada Eletr. 25x127	DISPENSAS D	/0	190,78	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO				, Dispenser de detergente - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Kit Limpeza, Pote de Plástico, Colher de Alumínio, Pegador inox, Medidor.... Es premedor de frutas....., Azeitona...., Tempero Pronto, Alho Roxo..	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
33903099.0522001.70 - FICHA									
2704	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Camiseta de Manga Curta - Conforme pedido de compra nº 1389/2018, CAMISETA REGATA, confeccionada em meia malha PV (Composição 67% P olíéster e 33% Viscose), com gramatura de 160g/m² na cor cinza 14 -4105TPX. Gola em V de composição 100% acrílico nas cores Vermelho 18 -1664TPX (9MM LARG), verde 18 -6030TPX (4MM LARG), azul 19-3933TPX (17MM LARG), com o escrito "QUADRA" na cor branco, os punhos serão do mesmo material, porém sem os escritos. Barra com 2,5cm, costurada em galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada intern amente com máquina overlock. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Personalização em silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionad a no peito esquerdo, altura 7,5, e escrito nas costas (conforme layout). Etiqueta inst rucional costurada na parte traseira interna da gola, com especificação detalhada.	PREGÃO PRE	2/2018	0,00	10.475,70	0,00
5835	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Pilha AA c/ 16 - Material para uso rotineiro, Pilha palito AAA c/ 16	DISPENSAS D	/0	359,08	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.139 - FICHA									
5753	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	397,39	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
4009	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista e Obstétrico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
4907	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista - Referência 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	4.500,00	0,00
5827	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica, Electroencefalograma	DISPENSAS D	/0	1.020,00	0,00	0,00
33903950.0131000.6038 - FICHA									
5960	23/2017	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, .. Exame Antibiograma, Exame Creatinina, Exame Colesterol H.D.L., Exame Colesterol L.D.L, Exame Glicose, Exame Uréia, Exame Muco -proteínas, Exame Prolactina, Exame Triiodotironina (T3), Exame Sódio, Exame Ferritina, Exame Fosfatas e Alcalina, Exame Gama GT (gama - glutamil -transferase), Exame Hemoglobina Glicosilada, Exame Vitamina B12, Exame Clearance de creatinina, Exame plaquetas, Exam e Cultura para Baar, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, Exame Pesquisa de Anticorpos Carbamazepina, Protrombina, Exame Pesquisa de Sangue oculto nas fezes, Exame Hematocrito, Exame Hemo globina, Exame Retração do coágulo, Exame Complemento C3, Exame Complemento C4, E xame pesquisa de proteínas urinárias (eletroforese)., Exame Zinco, Exa me Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG), Exame Coles terol total, Exame Proteínas Totais e Frações, Exame Progesterona, Exame Androstenedio na, Exame Alfa 1 glicoproteína ácida, Exame Amilase, Exame Antígeno CA 125 II (OM -MA), Exame Pesquisa Antígeno Carcinoembrionario (CEA), Exame Capacidade de Fi xação de Ferro, Exame AnticorposParietais....., Exame Tireoglobulina, Exam e Anticorpos antitireoglobulina....., Exame Eletroforese de Hemoglob ina, Exame Troponina, Exame Testosterona Livre, Exame Pesquisa de Antígeno e do vírus da Hepatite B (Anti - HBEAG), Exame Lipase, Exame Alfa fetoproteína, Exame Dosagem de Proteínas (urina 24 horas), Exame Cortisol, Exame Insulina, Exame Pesquisa de Anticorp os Antiestreptolisina O - (Aslo), Exame Beta - 2 microglobulina, Exame Bacterioscopia (GRAM), Exame Epstein	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	4.560,09	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5723	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - MÊS DE REFERÊNCIA 06/2018 , INTERNET MOVEEL 3GB EMP 4G, INTERNET MOVEEL 3GB GOV 4G, SERVIÇOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,55
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5750	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5751	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	63,00	0,00
5752	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	58,80	0,00
5771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
5773	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5774	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	84,00	0,00
5785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	0,00
5786	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	5,00	0,00
5787	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	31,50	0,00
5788	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	0,00
5789	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	28,00	0,00
5817	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	0,00
5818	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	7,50	7,50	0,00
5819	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
5820	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	53,20	53,20	0,00
5821	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00
5850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
5851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	94,50	0,00	0,00
5852	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,70	0,00	0,00
5853	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	3,00	0,00	0,00
5854	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	44,80	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
5160	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÕES DE: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2018, EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 09/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	645,33
33903990.0111000.58 - FICHA									
5846	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
5847	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital - Pregão Presencial 18/2018	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
5202	0/0	022.969.178/0001-88	4627 - REBECA KUNTZ PYLES SAPEDE 347884048		DISPENSAS D	/0	-2.240,00	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5845	0/0	022.969.178/0001-88	4627 - REBECA KUNTZ PYLES SAPEDE 347884048	, Painel histórico de Prefeitos da Cidade, contendo: 1 placa de aço inox 30 x 60cm (dados da cidade, localização, brasão e bandeira), 4 placas de aço inox 30x10cm (Informações do Prefeito e do período da gestão, 4 placas de alumínio 30x45cm	DISPENSA D	/0	2.390,00	0,00	0,00
33903999.0111000.30 - FICHA									
4854	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA REFERENTE AO VEÍCULO FKP-1147 - PROTOCOLO Nº 672/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,13
33903999.0111000.47 - FICHA									
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	DISPENSA D	/0	0,00	553,14	0,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
5676	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviços Desinsetização e Desratização Diretoria de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
5767	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de Andaime	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
5826	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Mão de Obra em Placas Refletiva - Ferro 18 - Lombadas	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
5848	0/0	020.970.355/0001-10	3731 - LEVINO PINIXE 32081186861	, Serviço de pedreiro - Construção de 3 bases para portão de correr	DISPENSA D	/0	3.005,97	0,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
5568	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos - 01/06/2018 a 30/06/2018	DISPENSA D	/0	0,00	5.697,90	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
4828	0/0	014.602.698/0001-20	4545 - MARCELO SILVA VIEIRA 28808643808	, Serviço de Vidraceiro - Janela do Banheiro da Escola João Inácio Soares	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
5675	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviços Desinsetização e Desratização EMEI Leda Rodrigues - EMEF João Inácio - Centro de Capacitação - EE José Soares	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3727	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.833,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5578	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, 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).	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
5710	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - GS EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de cilindro de oxigênio , Locação de concentrador de Oxigenio.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
5498	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, Instrutor de curso: Cozinha Artesanal - Junho/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.6042 - FICHA									
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)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.756,43
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
5597	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor Curso de Judô Período: Junho 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.216,00
5849	0/0	072.022.205/0001-89	4645 - ANA CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA	, Confeção de blocos de requisição - Confeção de material para trabalhos rotineiros do CRAS, Confeção de cartão....., Confeção de cartilha.....	DISPENSA D	/0	3.255,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
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	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	456,73	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	DISPENSA D	/0	0,00	42,75	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	DISPENSA D	/0	0,00	91,55	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
5696	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE20/2017		0,00	3.265,82	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 16:09:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5697	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para Construção de Salas de Aula da CRECHE, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Treliça H-8 - 6mts , Tubo Esgoto 40mm - Material para Construção de Salas de Aula da CRECHE, Tee Soldável 50mm, Tubo Esgoto 40mm, Tubo Sold. 25mm, Pregão 18x27, Martelo Tramontina 27mm, Arame Recozido 14, Broca Aço 1/4, Joelho Sold. 25mm, Tee Soldável 25mm, Luva Soldável 25mm, Silicone....., Tubo Soldável 25mm, Branco 1 kg, Pino fêmea, Pino Fêmea, Arame Recozido 12, Torques Armador, Luvas Vulc. Palma, Forro de Pinus 3m, Lápis de carpinteiro, Disco diamantado, Oculos de segurança, Nivel Alumínio, Cabo Flexível 4mm, Pino Macho, Sifão....., Serra Starret	DISPENSA D	/0	0,00	1.020,60	0,00
SUBTOTAL							49.537,71	164.878,43	18.453,38
TOTAL							49.537,71	164.878,43	18.453,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 17 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO