



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
6758	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018	INEXIGÍVEL		0,00	691,91	0,00
33903001.80 - FICHA									
6763	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	12.671,64	0,00
33903001.157 - FICHA									
6761	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	10.294,91	0,00
33903001.183 - FICHA									
6760	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	11.217,29	0,00
6762	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32..... Para veiculos da secretaria de obras, Texamatic 1 lt.....	DISPENSAS D	/0	0,00	107,00	0,00
6771	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Multi-G 10w30 - Manutenção das maquinas RG140-RG170 JCB-3C, Filtro de Ar, Filtro de Ar Externo, Filtro Hidráulico, Filtro de Óleo	DISPENSAS D	/0	1.431,00	0,00	0,00
33903001.203 - FICHA									
6759	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento no Protocolo 988/2018, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.040,12	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.28 - FICHA									
6409	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês consumo Agosto 2018 - Produtos para café dos funcionários do Fundo Social	DISPENSAS D	/0	0,00	66,50	0,00
33903007.157 - FICHA									
5813	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para café da Secr. de Saúde, Leite Integral 1 Lt, Bolach a Agua e Sal, Rosquinha de coco, Filtro de Papel, Chá Mate ...	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
6767	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSAS D	/0	466,02	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6772	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café da Secr. de Saúde, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Margarina Doriana, Café Sorocabano 500 Gr					
6781	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolo Panco - Para o encontro da "campanha Agosto Dourado", Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	127,84	0,00	0,00
6783	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	158,88	0,00	0,00
				, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	123,13	0,00	0,00
33903007.170 - FICHA									
6780	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria da Saúde	DISPENSAS D	/0	99,30	0,00	0,00
33903007.183 - FICHA									
6784	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	953,78	0,00	0,00
33903007.203 - FICHA									
6778	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	79,44	0,00	0,00
6779	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	148,95	0,00	0,00
33903007.217 - FICHA									
6782	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Coordenação e Gestão Trabalho e Desenvolvimento Social	DISPENSAS D	/0	59,58	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
5832	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Leite Integral, Bata ta palha, Pó de café, Catchup....., Mostarda....., Molho Pronto, Pão de Milho, Pão de Mandioquinha, Pão francês, Pão de leite, Leite Condensado, Bebida Láctea, Pão de Batata, Suco Pronto, Suco Pronto, Aquisição de: Suco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	298,38
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
6770	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Cinta elastica..... - Materiais para utilização na sala de fisioterapia, Eletrodo....., Eletrodo para eletrocardio	DISPENSAS D	/0	249,50	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.70 - FICHA									
6542	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	147,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aparelho de Telefone sem Fio c/ VivaVoz - PANASONIC TS 5120									
33903016.89 - FICHA									
6646	0/0	066.975.277/0001-48	361 - SANTOS FALÓTICO & CIA LTDA - EPP	, Aquisição de: Cola - Confeção de lembrancinhas do Dia dos Pais	DISPENSA D	/0	0,00	76,30	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.157 - FICHA									
6774	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Manutenção da limpeza diario da UBS Orlando de Oliveira, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	783,40	0,00	0,00
6775	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon - Manutenção da limpeza diário da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO PRE	4/2018	108,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.69 - FICHA									
5778	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Lâmpada Eletr. - Material para manutenção das escolas, Lâmpada Eletr., Refletor p/ Lâmpada	DISPENSA D	/0	0,00	3.450,00	0,00
33903024.89 - FICHA									
6785	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Disjuntor 70A - Manutenção na Educação Infantil - Creche Municipal	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.70 - FICHA									
6584	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Grampo p/ cabo de aço - Material para manutenções diversas na Escola Municipal, Abraçadeira, Veda Rosca, Fechadura Aliança, Massa Acrílica., Lixa massa....., Lâmpada Fluor. 40w, Reator Ret. 250 W e 40, Tubo Descida Ponta Azul Tigre, Silicone....., Pino Fêmea, Cadeado Pado 45mm, Torneira Lavatório, Sifão....., Veda Rosca	DISPENSA D	/0	0,00	483,30	0,00
33903099.89 - FICHA									
6669	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Transparente para Alimentos tam: 03kg - Material para serviço de alimentação de Creche Municipal, Saco p/ Cesta Básica	DISPENSA D		-11,21	54,49	0,00
33903099.137 - FICHA									
6531	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	73,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6776	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Espatula aço, Lâmpada Fluor. 40w, Broca Aço 1/4, Parafuso Francês, Lâmpada Eletr. , Fantasias Diversas - Fantasias para projetos da Secretaria da Cultura, Fantasias Diversas	DISPENSA D		860,00	0,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
6448	0/0	003.288.168/0001-32	3382 - APOLLO MADEIRAS MATERIAIS PARA CO	, Gabinete Cozinha 1.50 mt Bco FOX - Material para estruturação da cozinha da UBS, Gabinete de Aço Compacto Branco	DISPENSA D	/0	0,00	1.160,00	0,00
6462	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Branca - Material para Campanha de Amamentação	DISPENSA D	/0	0,00	66,90	0,00
6777	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: pirulito - Campanha Contra Poliomielite e Sarampo Infantil, Balas....., Balões S. Roque, Balões S. Roque	DISPENSA D	/0	144,52	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
6526	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Timer Digital Bivolt	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
6769	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Aquisição de: Bateria - Para maquina JCB e caminhão BPZ-2861, Bateria 50ah	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
6786	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Chave Combinada - Para uso da Secretaria de Obras para Manutenção de carros, Chave Combinada	DISPENSA D	/0	27,40	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
6722	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSA D		0,00	3.068,40	0,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
33903917.74 - FICHA									
6611	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de fotocondutor CE314 - Material para impressora Escola João Inacio Soares	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.58 - FICHA									
6734	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE 08/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,56
33903943.185 - FICHA									
6750	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 32884044	DISPENSA D	/0	0,00	411,15	0,00
6751	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	0,00	30,90	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.30 - FICHA									
6757	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	233,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de água referente ao mês Julho/2018 - RGI.07007452/62									
33903944.58 - FICHA									
6756	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água referente ao mês Julho/2018 - RGI.09300500/88	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	52,04
33903944.74 - FICHA									
6754	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água referente ao mês Maio/2018 - RGI.05022380/11	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	342,44
33903944.128 - FICHA									
6752	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água referente ao mês Abril/2018 - RGI.03940540/08	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	312,61
33903944.163 - FICHA									
6753	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água referente ao mês Abril/2018 - RGI.08644911/74	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.386,98
6755	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água referente ao mês Julho/2018 - RGI.08644911/74	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.632,44
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
6608	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG Abdomen total - Exames de diagnostico por imagem para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame de parede abdominal..., Exame Pélvica Transvaginal, Exame ultrassom cervical, Exame Ultrassom Morfológico, Exame Ultrassom Pélvica, USG obstétrica, Exame de USG de Mamas, Exame Ultrassom Obstétrico, U S Articulações	DISPENSAD		0,00	2.845,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
6742	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	18,90
6743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6,30
6744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2,80
6745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	11,20
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
5205	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicação Jornalística - Publicação de avisos de licitação: Pregão Presencial 14/2018 e Pregão Presencial 16/2018					
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
6802	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33903999.58 - FICHA									
5947	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-95,79	-95,79	-95,79
33903999.74 - FICHA									
6749	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, MULTAS DE TRÂNSITO - PROTOCOLO 586/2018	DISPENSA D	/0	0,00	208,26	0,00
33903999.75 - FICHA									
6638	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga toner simples - Insumos e manutenção de impressoras das Escolas, Visita Técnica	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
33903999.84 - FICHA									
6787	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos TROCA DE CILINDRO MESTRE, FREIO, LIMPEZA DE VALVULAS	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
33903999.91 - FICHA									
6617	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Serviços de Serralheiro Reforma de Portas - Reforma de portas da Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
33903999.128 - FICHA									
5945	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-576,94	-576,94	-576,94
6768	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo..... - Serviços em aulas de judo para projeto da Secretaria de esportes	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
6800	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.163 - FICHA									
6773	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSA D	/0	145,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manipulação de Medicamentos naproxeno+diacereina+meloxicam+famotidine									
33903999.185 - FICHA									
5946	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-613,90	-613,90	-613,90
6801	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.207 - FICHA									
5948	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-210,40	-210,40	-210,40
6799	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
6732	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1353/2018	DISPENSA D	/0	0,00	220,89	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
6565	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Caixa de luz 4x2 - Material para construção de Salas de Aula do Ensino Infantil, Adaptador....., Tabua de 30cm - 3m, Tela pop c/ ferro....., Lâmpada Vassoura	DISPENSA D	/0	0,00	1.145,10	0,00
6568	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para construção de salas de aula para Ensino Infantil, F erro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada s c 20 kg, Ferro 5/16 - barra com 12 metros	PREGÃO PRE20/2017		0,00	2.200,75	0,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
44905212.12 - FICHA									
6796	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Cafeteira - Equipamentos para melhoria no atendimento do Gabinete do Prefeito, Bebedouro....., Balcão com tampo.....	DISPENSA D	/0	1.237,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							12.679,80	59.039,48	8.553,74
							-----	-----	-----
							12.679,80	59.039,48	8.553,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:59:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 17 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO