



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

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

Usuário: wilson  
Data: 28/11/2018 15:09:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Novembro de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.67 - FICHA</b>									
9595	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 146/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.469,76
9597	0/0	426.913.918-84	4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 147/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.918,14
<b>31901101.201 - FICHA</b>									
9634	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Referente a férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017, a serem gozadas no período de 22/11/2018 a 21/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.241,85
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.201 - FICHA</b>									
9633	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Referente a férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017, a serem gozadas no período de 22/11/2018 a 21/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	584,30
<b>31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>31909416.271 - FICHA</b>									
9594	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17,.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,98
9596	0/0	426.913.918-84	4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17,.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,98
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.16 - FICHA</b>									
9609	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Administração	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	975,36
<b>33903001.80 - FICHA</b>									
9636	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.037,30
<b>33903001.157 - FICHA</b>									
9610	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.039,12



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 28/11/2018 15:09:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9611	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Etanol Hidratado Comum , Óleo 5w30 - Manutenção de veículos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
<b>33903001.183 - FICHA</b>									
9612	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Hidr. 68 - Manutenção de Veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
<b>33903001.192 - FICHA</b>									
9608	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17.960,12
<b>33903001.203 - FICHA</b>									
9607	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.834,80
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.61 - FICHA</b>									
9853	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Alimentos para merenda Escolar Escola Municipal, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	295,00
9283	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	854,07
9285	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para merenda da Creche Municipal, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Biscoito de polvilh o 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	136,70
9288	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimento para alunos da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	220,00
9356	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	177,00
9649	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Tomate...	PREGÃO PRE17/2017		53,00	0,00	0,00
9650	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE17/2017		256,80	0,00	0,00
9651	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata...- Produtos alimenticios para preparo de merenda Creche Municipal, T omate...., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		234,85	0,00	0,00
9652	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Produtos alimenticios para preparo de merenda Creche Municipal, C enoura ...., Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Laranja Lima, Laranja Pera, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	239,35	0,00	0,00
9653	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
9654	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Tomate...	PREGÃO PRE17/2017		46,50	0,00	0,00
9655	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Leite em pó integral pct 400 Grs	PREGÃO PRE17/2017		442,80	0,00	0,00
9656	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos alimenticios para preparo de merenda Creche Municipal, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		285,70	0,00	0,00
9657	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para alunos da rede Municipal de Ensino, Pã o de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.319,88	0,00	0,00
<b>33903007.62 - FICHA</b>									
8550	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	415,25	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 28/11/2018 15:09:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9640	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Batata... Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Tomate....., Pera..... , Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para merenda Escolar, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		158,55	0,00	0,00
9641	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Alimentos para merenda Escolar, Carne em pedaço Músculo, Carne em Pedaço de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		3.496,69	0,00	0,00
9642	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... BATATA PEQUENA - Produtos para merenda Escolar, Alho granel, Cenoura ....., Pimentão vermelho, Batata....., Vagem....., Rucula 1 un, Ceb ola....., Repolho....., Alface crespa, Tomate....., Limão Taiti ....., Melancia . ., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	740,75	0,00	0,00
<b>33903007.70 - FICHA</b>									
8310	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Catchup.. - Pedido para a semana das crianças da Educação Infantil, Maionese. ...., Refrigerante, Salsicha....., Corante Alimentício..... 5 na cor vermelha, e os outros nas cores que tiver, Farinha de Trigo, Sal Refinado	DISPENSA D	/0	0,00	326,76	0,00
8987	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	, Copo Água cx c/ 48 un. - Alimentos que serão oferecidos para alunos em viagem fora do município projetos educacionais	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
9647	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo de Professores e Funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
<b>33903007.157 - FICHA</b>									
9667	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Biscoito Doce Bolacha redonda tipo Maria - Produtos alimentícios para consumo diário para o café dos pacientes da Secretaria de Saúde, Biscoito S algado Bolacha agua e sal	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
<b>33903007.203 - FICHA</b>									
8564	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Lanche para reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra, Maionese....., Presunto ....., Queijo Mussarela, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,65
8794	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo de funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	39,56
<b>33903007.226 - FICHA</b>									
8861	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Suco Solúvel - Material para a Padaria Artesanal	DISPENSA D	/0	0,00	55,00	0,00
9659	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral 1 Lt - Material para a Padaria Artesanal, Fermento Fresco, Cebola....., Batata....., Amido de milho, Linguica Calabresa, Óleo de Soja, Lasa nha....., Refresco em Pó, Morango..... fosforo....., Molho de tomate, Queijo Ralado, Cr eme de Cebola, Sopa Knorr Creme de Cebola 65 Grs, Trigo p/ kibe 500 gr, Limão Tahiti, Biscoito Cookie, Aquisição de: Acem Kg	DISPENSA D	/0	514,49	0,00	0,00
9660	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cheiro Verde - Produtos alimentícios para o CRAS, Cebolinha....., Chá Mate ....., Ól eo de Soja, Queijo Ralado, Azeite 500 ml, Catchup....., Mostarda Quero, P ão de Prato Araras, Molho de tomate, Feijão 1 Kg....., Alho granel, Margarina Becel, Aquisição de: Atum, Maionese....., Batata....., Sal Refinado, Pó de café	DISPENSA D	/0	237,42	0,00	0,00
9662	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo no CRAS e Secretaria	PREGÃO PRE20/2018		39,56	0,00	0,00
9663	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinho Tipo 1 1Kg - Benefício eventual concedido as Famílias atendidas pela Assistência Social, Óleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, P ó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		1.770,60	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.157 - FICHA</b>									
4922	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 28/11/2018 15:09:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8632	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Ortese tala de PVC - Material para paciente em tratamento fisioterapêutico , Sonda uretral n 10 tubo em pvc flexível transparente siliconizada a esteril orifício atraumatico embalado individualmente com dados de identificação da ta de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Espéculo M descartavel tamanho Médio N 2 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exigindo elementos articulados simetricos contornos lisos e regulares sem reentrancas protuberancia ou rebarbas apresentado com parafuso ja introduzido em seu orificio e previamente rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme poliester polietileno devidamente identificado devendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lote conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo 18 meses no ato da entrega, Espéculo P descartavel tamanho Pequeno N 1 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exigindo elementos articulados simetricos contornos lisos e regulares sem reentrancas protuberancia ou rebarbas apresentado com parafuso ja introduzido em seu orificio e previamente rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme poliester polietileno devidamente identificado devendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lote conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo 18 meses no ato da entrega, Scalp Dispositivo intravenoso 21 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexível, transparente, atóxico, apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades, Scalp Dispositivo intravenoso 23 g para punção venosa com agulha aço inoxidável, siliconizada e bisel trifacetada flexível, transparente, atóxico, Apirogênico, descartável e atraumático. Esterilizado por óxido de etileno com 100 unidades, Equip Macrogotas para soluções parenterais, com injetor, atóxico, flexível, lateral, apirogênico, descartável, esterilizado em óxido de etileno	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	877,00	0,00
8634	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, RESERVATÓRIO PARA INALAÇÃO CONTENDO MÁSCARA, COPO RESERVATÓRIO E MANGUEIRA DE EXTENSÃO MÁSCARA FACIAL PARA INALAÇÃO, FEITA COM MATERIAL RESISTENTE ATÓXICO E ANATÔMICO LAVÁVEL. RECOMENDADO PARA USO COM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL.	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	413,25	0,00
9666	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Laclav 900FCC - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Livalo 2mg....., Forxiga 10mg....., Pradaxa 110mg, Rivotril 2mg c/ 20 comp., Risperidon Sol 30 ml, Cloridrato de paroxetina 20mg, Alprazolam 0,5mg c/20 cpr, Donaren 50mg, Aristab 15mg....., G.Escitalo 10mg....., Citalopram 20mg c/30, Razapina 30 mg c/28, Pressat 2,5mg, Ginkomed 80mg, Duo Decadron Inj., Vasogard 100mg c/ 60cp, Flebon ..... , Divelol..... , Az ukon Mr 30mg 30comp., Azukon..... 60 caps., Jardiance....., Procoralan....., Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Cilostazol 100mg c/ 30, Finasterida 5mg c/90, Addera ..... , Monocordil 40Mg c/20, Pentoxifilina 400mg c/20 cpr, Pantoprazol 20mg c/ 28, Beb base soja ori 1 l, Aptamil 1 lata, Noripurum Endovenoso, Tylex 30mg c/ 24, Fortius 500mg	DISPENSA D	/0	2.663,98	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.70 - FICHA</b>									
8594	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Água Sanitária - Material utilizado para limpeza da escola, Vassoura caipira, Desinfetante, Pano de Chão Xadrez, Vēja Multiuso, Papel Interfolha Branco, Alcool liq. 1 lt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.286,10
9507	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária - Material para limpeza da escola, Sabão em Pó, Desinfetante, Papel Interfolha, Limpador Multiuso	DISPENSA D	/0	0,00	496,00	0,00
<b>33903022.157 - FICHA</b>									
9347	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço...- Material para limpeza da Secretaria de Saúde, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	25,33
9349	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Vassoura com cerdas de nylon - Material para uso da Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	21,60
9350	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	88,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 28/11/2018 15:09:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Inseticida aerosol.....- Material para limpeza da UBS Orlando de Oliveira									
<b>33903022.226 - FICHA</b>									
9664	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Benefício eventual concedido as Famílias atendidas pela Assistenc ia Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		225,40	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.80 - FICHA</b>									
4366	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Jogo Junta Câmbio - Peças para manutenção dos Ônibus Mercedes Benz - Modelo OF 1620 - Ano/Modelo 1996/1997 - Placas BTA-6276 e BTA-6272, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Cubo Roda Traseira, Ponta de Eixo ..... , Jogo Pistão Motor, Jg de Bronzina de Biela, Jg de Bronzina de Mancal, Rolament o Berço, Coroa Pinhão, Caixa satélite completo ..... , Rolamento Lateral Dif erencial, Junta da Tampa Diferencial, Retentor Diferencial, Jogo de Junta Completo, Reparo da Caixa, Rolamento Roda Traseira Interna, Relamento Roda Traseira Externa, Rolamento roda diant. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Retentor roda diant., Cilindro mestr e de embreagem, Cilindro auxiliar embreagem, Bateria 150 Amp, Filtro Combustivel, Filtro Lu brificante, Filtro de Ar, Óleo 15w 40, Mão de obra	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	2.179,00	0,00
8362	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Pneu 195/75 - R16.... - Manutenção de veiculos GAV1557, EOB3305, Pneu 205/70 R15 .....	DISPENSA D	/0	0,00	3.320,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.56 - FICHA</b>									
6118	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Caixa de som p/ Computador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>33903099.61 - FICHA</b>									
9648	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso das Secretarias Municipais	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
<b>33903099.70 - FICHA</b>									
7902	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Gola Polo - Uniformes dos professores da rede municipal de ensino.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.776,00
8935	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Fita cetim rolo c/ 50m - Material para projetos pedagogicos da EMEI Leda Rodrigues Rocha	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
<b>33903099.80 - FICHA</b>									
8466	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Lâmpada pingo - Peças para manutenção de veiculos da Secretaria de Educação, Aditivo radiador, Aquisição de: Graxa, Cola adesiva p/ juntas, Trava rosca cola	DISPENSA D		-0,01	1.570,02	0,00
<b>33903099.137 - FICHA</b>									
7903	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 28/11/2018 15:09:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Camisetas...- Uniformes dos funcionarios da Diretoria de Cultura									
<b>33903099.157 - FICHA</b>									
8303	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Luva nitrilica..... tamanho G - Material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,00
<b>33903099.183 - FICHA</b>									
8866	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Pino macho ref. - Material de manutenção do Setor de Obras, Pino macho, Tesoura para Poda	DISPENSA D	/0	0,00	75,80	0,00
8927	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Aquisição de: Corda - Material para uso do Setor de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	56,00	0,00
8938	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Capa de chuva - Material para uso de funcionarios do Setor de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	279,00	0,00
9393	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Reator Vapor Metalico - Material para manutenção de iluminação pública	DISPENSA D	/0	0,00	122,88	0,00
9523	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Lavatório - Material para uso no Setor de obras, Veda Rosca	DISPENSA D	/0	0,00	45,10	0,00
9645	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Aquisição de: Corda - Material para uso no Setor de Obras, Diclolo Estabilizado	DISPENSA D	/0	60,75	0,00	0,00
<b>33903099.203 - FICHA</b>									
8563	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Joelho 45º - Para construção da cisterna, instalada na Secretaria de Agricultura, Tubo Esgoto 75mm, Cimento....., Fita Isolante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,70
8846	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Alicates Universal - Material a serem utilizados no curso de bambu, Arco serra Starret , Alicates universal, Chave Seta, Trena 5 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,60
9436	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para curso de saneamento básico, Pedra 1, Cimento....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,90
9658	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento...- Material utilizado no Curso de Fossas Septicas, Cal hidrat. 20Kg	DISPENSA D	/0	114,40	0,00	0,00
<b>33903099.204 - FICHA</b>									
8847	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arame Rec. Gerdau - Material para o Curso de Artesanato em Bambu, Fita Crepe 50 x 50, Pincel ..... Serra Starret	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,90
9439	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tabua Pinus... - Material especifico para curso de Pedreiro Locação de obra, Sarral fo pinus, Pontaleta de eucalipto - 3m, Pregoe 18x27, Pregoe 15x15, Pregoe Gerdau, Linha p/ Pedreiro, Lápis de carpinteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	519,70
9442	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cola Silicone 300Grs Tigre - Materia para curso Promovendo a Saude no Campo - Saneamento Basico Rural, Anel de Vedação, Areia Média, Parafuso Ft anéis, Caixa d água....., Caixa de água 100l....., Caps sold., Silicone 300 Grs, Curva esg. 90 longa 100 mm, Dobradiça..., Areia/Pedra, Pincel 1",....., P incel 2", Registro Esfera Tigre 3/4, Registro Gaveta 3/4 O nell, Tambor plastico..., Tecido p oroso sintetico, Pincel 1/2", Abraçadeira, Flange 3/4 Tigre, Flange Sold 25mm....., ..... Flange Sold 50mm....., Neutrol 18 litros, Luva....., Mangueira..., Pasta lubrificante 160g....., Tubo Esgoto 40mm, Tubo Esgoto 75mm, Tubo So ld. Tigre 50mm, Tubo Sold. 25mm, Valvula de retenção PVC 100mm....., Vedacão O tto Bum Gart 18 Lts, Tee esgoto 100mm....., Caps de solda 25mm.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.195,30
<b>33903099.226 - FICHA</b>									
8858	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	123,30	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 28/11/2018 15:09:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.227 - FICHA									
9661	0/0	012.717.561/0001-95	4703 - ROSELI DE CAMARGO MARTINS	, Aquisição de: pote 2,5l - Material para a Padaria Artesanal, Pote de Plástico 3,5l, Sacola Plástica, Filme PVC....., Papel Alumínio G., Aquisição de: papel alumínio, Saco p/ lanche mono c/ 1000 un., Sacos viagem 1/2 kg					
				, Enchimento acrílico - Material para as Oficinas do CRAS, Termocolante, Refil cola quente grossa 2 pacotes, Pistola cola pistola cola quente	DISPENSA D	/0	245,40	0,00	0,00
33903099.265 - FICHA									
9534	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta Spray - Material para Oficina Natal Espetacular, Arame galv. 20 Morlan, L uvas latex, Esmalte sintético 3.6 L....., Tinta Latex	DISPENSA D	/0	0,00	277,40	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.206 - FICHA									
9446	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,00
9447	0/0	831.228.348-04	3679 - JAIME JORGE BRISON	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com cabaça	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	448,00
9448	0/0	044.167.178-06	3677 - ROSILENE MASIERO	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com cabaça	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.248,00
9450	0/0	271.837.138-22	4731 - ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
9451	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	264,00
9452	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR Curso de Artesanato com cabaça	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	264,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.84 - FICHA									
8361	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veiculo GAV1557, EOB3305	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
9329	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame de colonoscopia - Exames de diagnostico por endoscopia e cardiologia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame de retossigmoidoscopia , Endoscopia....., Exame Ecocardiograma, Exame polipectomia de colon	DISPENSA D	/0	0,00	2.660,00	0,00
9358	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia coluna torácica, A.T.M. bilateral, coluna lombo -sacra - Exames de diagnóstico por imagem na classificação tomografia e ressonância para pacientes da UBS, Tomografia computadorizada T C cervical, lombar, pelve/bacia, Ser viço de Tomografia cranio, Serviço de Tomografia abdome total, Serviço de Tomografia torax	DISPENSA D	/0	0,00	2.990,00	0,00
9425	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame Ultrassom Obstétrico - Exames de diagnósticos por imagem para pacientes da UBS, Ultrassonografia ginecológica, mamas e pelvica transvaginal, Exame Obstetrico Transvaginal articulações, Exame Ultrassom Morfológico articulaç ões, USG Abdomen total, Serviço de Ultrassonografia, Mamografia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.125,00
9665	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSA D	/0	430,60	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 28/11/2018 15:09:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.58 - FICHA</b>									
9602	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 11/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	316,94
9603	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO - SEM PARAR MÊS 10/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	727,71
<b>33903969.74 - FICHA</b>									
9600	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 11/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.675,81
<b>33903969.163 - FICHA</b>									
9601	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 11/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.155,65
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>33903977.75 - FICHA</b>									
9325	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme outubro/2018 - Monitoramento do Centro de Capacitação	DISPENSAS	/0	0,00	115,00	0,00
<b>33903977.91 - FICHA</b>									
9324	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Setembro/2018 - Monitoramento da Creche Municipal	DISPENSAS	/0	0,00	115,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.58 - FICHA</b>									
9644	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - PP 26/2018	DISPENSAS	/0	240,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.74 - FICHA</b>									
9639	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 28/11/2018 15:09:02  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Custeio de Despesas com viagem ao Zoológico Quinzinho de Barros nos dias 21 e 22/11, com os alunos da 1ª série.					
<b>33903999.84 - FICHA</b>									
8869	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serv. de torno em freio..... - Manutenção de onibus escolar FOE 5693	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>33903999.139 - FICHA</b>									
9078	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfara Municipal - Projeto Fanfara	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
<b>33903999.163 - FICHA</b>									
9119	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Serviço de Instalação conserto mangueira ar condicionado - manutenção em veiculo GBL3729	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
9338	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de folhetos Para divulgação de eventos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
9643	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Instalações elétricas - Instalação de cabos de rede telefonia para salas da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
<b>33903999.165 - FICHA</b>									
9404	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Mamografia Bilateral Digital - Exames de diagnósticos por imagem para pacientes da UBS, Mamografia Bilateral, Ultrassonografia prostata e transvaginal, Exame de Doppler Colorido Venoso, Serviço de Ultrassonografia, Exames Ultrassom obstetrico, Densitometria	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.805,00
<b>33903999.185 - FICHA</b>									
9638	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Instalação elétrica - NA PRAÇA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>33903999.195 - FICHA</b>									
9646	0/0	010.255.510/0001-63	4630 - TMAQ TERRAPLENAGEM E MAQUINAS EIR	, Serviços de Hora máquina..... Hora maquina esteira - Para extração de cascalho para manutenção de estradas Municipais	DISPENSA D	/0	8.250,00	0,00	0,00
<b>33903999.207 - FICHA</b>									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	89,90
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.20 - FICHA</b>									
9513	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,05



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 28/11/2018 15:09:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9514	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
9515	0/0	502.957.988-58	4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,00
9516	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,05
9517	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
9518	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
9519	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
9520	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	96,00
9521	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO REF. MÊS 11/2018, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,05
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>44905234.147 - FICHA</b>									
8426	56/2018	027.821.705/0001-26	4701 - TOP CLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E	, Geladeira/Refrigerador....., Aparelho de ar condicionado - tipo Split, função quente e frio, capacidade de 9000 a 12000 BTUS	PREGÃO PRE22/2018		0,00	13.060,00	0,00
SUBTOTAL							28.481,36	33.616,76	82.735,45
TOTAL							28.481,36	33.616,76	82.735,45

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS 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

Usuário: wilson  
Data: 28/11/2018 15:09:02  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

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

QUADRA, 20 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO