



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Movimentação do dia 19 de Julho de 2018 | | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901101.0111000.181 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5863 | 0/0 | 144.921.828-88 | 1068 - JOAO FRANCISCO LOBO | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/08/2016 À 03/08/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO 18/07 À 16/08/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.728,34 |
| 31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901101.0131000.150 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5861 | 0/0 | 296.817.868-74 | 693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 À 30/06/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO 23/07 À 21/08/2018 | 18 A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 921,07 |
| 31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | | |
| 31901101.0226200.102 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5879 | 0/0 | 144.770.528-98 | 2499 - MARISA FERREIRA | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2017 À 31/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/07 À 21/08/2018 | 18 A | DISPENSA D | /0 | 430,11 | 430,11 | 430,11 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901145.0111000.181 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5862 | 0/0 | 144.921.828-88 | 1068 - JOAO FRANCISCO LOBO | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/08/2016 À 03/08/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO 18/07 À 16/08/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 830,26 |
| 31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901145.0131000.150 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5860 | 0/0 | 296.817.868-74 | 693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2017 À 30/06/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO 23/07 À 21/08/2018 | 18 A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 527,14 |
| 31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | | |
| 31901145.0226200.102 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5878 | 0/0 | 144.770.528-98 | 2499 - MARISA FERREIRA | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2017 À 31/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/07 À 21/08/2018 | 18 A | OUTROS/NÃO | /0 | 381,61 | 381,61 | 381,61 |
| 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901302.0111000.15 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 5448 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 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 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018. | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 33903007.0111000 - GERAL 33903007.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5136 | 0/0 | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA | , Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café da Secr. de Agricultura, Leite Integral | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 273,16 |
| 33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903007.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5927 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Bolo Panco, Suco Pronto | DISPENSA D | /0 | 23,90 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903007.0151000.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5567 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Mussarela - Material para Padaria Artesanal, Óleo de Soja, Ovo bco gde e 20, Suco Pronto, Fósforo..., Castanha de caju, Alho....., Alho Roxo., Creme de Leite, Leite Condensado, Tempero Pronto, Pó para gelatina....., Milho Verde, Banana Nanica, Pilha c/4....., Caldo de Galinha, Sal Refinado, Ervilha....., Pêra....., Molho de tomate, Coco Ralado, Coco Ralado 100 Gr, Coco Ralado 500 Gr, Aquisição de: Ervilha, Molho Pronto, Açúcar Refinado 1 Kg, Aquisição de: Laranja, Maçã....., Cebola... .., Leite Integral, Farinha de Trigo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 595,06 | 0,00 |
| 33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903007.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5076 | 0/0 | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA | , Milho para Pipoca 500g - Produtos para Festa Junina - Creche, Maionese Balde, Catchup Balde, Mostarda Balde, Batata palha, Refrigerante taubaina 2lt, Corante para Pipoca Diversas Cores | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 682,31 |
| 33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903007.0530001.170 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5077 | 0/0 | 049.567.654/0001-90 | 3171 - SC SUPERMERCADO LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 488,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café do SAMU, Margarina Qualy, Filtro de Papel, Leite Integral, Açúcar Cristal, Bolacha Água e Sal, Rosquinha de coco | | | | | |
| 33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0550001.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5144 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Pó de café - Produtos para uso nos projetos realizados pelo CRAS, Coco Ralado, Coco Ralado 100 Gr, Mexerica poncã, Açúcar Cristal, Alfaca crespas, Aqui siação: pinhão, Iogurte....., Aquisição de: Agridão, Aquisição de: Ovos, Tapioca....., Peito de Frango | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,82 |
| 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 injetavel..... Dimenidrato, associado c/ piridoxina clor. 50mg + 10mg, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg | PREGÃO PRE | 4/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.253,00 |
| 4597 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Artrolive c/ 90 cp - Medicamentos para pacientes da UBS, Vitergam Master cp, Losec Mups 20mg, Supradyn dragea, Citoneurin 5000mcg c/3 amp., Koide D 1 20ml, Clavulin 500mg c/ 18, Allegra D c/ 10, Reconter..... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 823,63 |
| 4877 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Distor abacaxi - Medicamentos para pacientes da UBS, Protovit Plus 20ml, Socian 50 mg cp, Olanzapina 10mg, Beserol C/12 Comp., Beserol..... Flebon, Tilestal 37,5mg, Profltox 500mg fr c/14 comp., Trok - N Pda, Cymbi 30mg c/ 30., Bepantol Pomada, Antux....., Alprazolam 2mg, Procoralan....., Le ite Nan 1, Permaganato de Potássio, Hirudoid gel 500mg, Leucogen xpe c/ 120ml, Profenid gts., Dermodex cr Trat., Icacort 10 mg creme, Motore 250mg, Plasclidine 300, Aristab 15mg.., Donanor 50mg, Omepramix....., Losec Mups 20mg, Proctyl pomada, Dorilen....., Toragesic Gotas | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.013,89 |
| 5052 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Novocilin 400mg - Medicamentos para UBS, Velija 30mg c/30, Nites....., Piemonte c/ 30cps....., Zyxem Fenegan .., Carved....., Monocordil 40Mg c/20, Carvedilol 6,25, Carvedilol 12,5 mg, Maresis....., Sorine 30 ML, G. Escitalo 10mg....., Zolpidem....., Citalopran 20mg, Blan cy....., Roc Mines Oil Control., Espironolactona 50 Mg cp, Desalex xpe 100ml, Escitalo 15ml, Patanol S col | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.727,81 |
| 5080 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Domperidona 10mg c/20 cp - Medicamentos para uso da UBS, Baclofen 10 mg c/ 20 cp | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,25 |
| 5176 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Ginkomed 80mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Tebonin 80 Mg c/ 20, Pressat 2,5mg, Vasogard 100mg c/ 60cp, Motilium susp. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 479,97 |
| 5485 | 54/2017 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | , Fralda Geriat. Tam. G, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG | PREGÃO PRE | 22/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.836,00 |
| 5759 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Espironolactona 25mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Carved....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Hipoglós....., Cataflam 50 mg c/ 20 comp, Seki Xarope, Profenid gts, Leucogen xpe c/ 120ml, Proctyl pomada, Dorilen....., Toragesic Gotas, Arpadol 400mg, Formocresol, Riss 1mg c/30 cp, Aldazina 50mg cp, Diazepam 1 0 mg....., Citalopran 20mg, Alprazolam 1 mg, Antux....., Conazol cre me, Nexium 40mg c/28 comp, Equilid 50 Mg cp, Artico c/30 sachets, G Escitalo 20mg 30, Banistar c/30..... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.951,06 | 0,00 |
| 33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 33903009.0530001.170 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5929 | 0/0 | 012.609.124/0001-58 | 3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | , Compressa de Gaze, Compressa de gaze C/ 400..... | DISPENSA D | /0 | 240,60 | 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 | | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Sabão em pó 1 Kg - Fdo Munic. de Assist. Social, Detergente Líquido 500ml..... | | | | | | | | | |
| 33903022.0111000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5487 | 0/2018 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | , Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 33903022.0111000.137 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4679 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Material de higiene e limpeza para manutenção, Água Sanitária 05 Litros | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 203,60 |
| 33903022.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3711 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Secretaria de Obras, Água Sanitária 05 Litros | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,90 |
| 33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903022.0121000.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4015 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção rotineira da Creche, Sabão em pó 1 Kg, 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 | 0,00 | 0,00 | 797,60 |
| 5089 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Secr. de Educação, 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 | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 812,50 |
| 33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903022.0122000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3725 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Sabão em pó 1 Kg - Escola Estadual | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,40 |
| 4669 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Sabão em pó 1 Kg - Material de higiene e limpeza para manutenção, Detergente Líquido 500ml....., Álcool a 70% - frasco com 01 litro | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 409,14 |
| 4675 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Água Sanitária 05 Litros - Material de higiene e limpeza para manutenção | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,40 |
| 4683 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Material de higiene e limpeza para manutenção, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903022.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3706 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Posto de Saúde, 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 | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 664,60 |
| 4836 | 0/2018 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | | | PREGÃO PRE 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4837 | 0/2018 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | , Luvas de Borracha M , Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903022.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5163 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Colher p/ Sobremaesa Plástica c/ 1000 unidades - Material para Cozinhas da Secr. de Educação | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903022.0530001.170 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5084 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Detergente Líquido 500ml - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool a 70% - frasco com 01 litro | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 0,00 | 206,68 |
| 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903024.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5180 | 0/0 | 002.421.213/0001-12 | 1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA | , Viga 3m..... VIGA U 3X1/8 - Material para manutenção da cobertura da UBS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 565,07 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4977 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Câmaras de ar..... 1400x24 TR -220 - Material para manutenção de máquinas da Secr. de Obras, Protetor..... Aro 24, Parafuso... 5/8 x 4.1 /2, Porca Sextavada 5/8, Pino argola, Chaveta... 3/8 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.481,10 |
| 33903039.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5178 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | , Válvula solenoide Tração - Peça para manutenção do Trator TL 75 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 698,00 |
| 33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903039.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5758 | 0/0 | 063.938.542/0001-20 | 3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA | , Bico Injetor - Peças para manutenção do veículo DJP-6143 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903039.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5097 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Bico de Ar MS6 - Material para manutenção de veículos da Secr. de Educação, Mangueira Lubefel, Conexão... 8-1/4, Conexão..... 10-1/4, Conexão..... 12-1/4, União..... 10, União Reta 12, Conexão Reta 18, União..... 8, Conexão T6, Estopa.... Azul | | | | | |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000.137 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5047 | 0/0 | 000.379.756/0001-93 | 1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | , Arranjo de flores - Arranjo para ornamentação do Ginásio Municipal para encerramento da Mostra de Teatro | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 33903099.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4978 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Dicloro Estabilizado 2,5kg - Material para manutenção da fonte da Praça Matriz | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
| 5179 | 0/0 | 002.421.213/0001-12 | 1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA | , Cantoneira - Material para manutenção, Roldana....., Tubo Redondo Galv., Lambril | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.654,72 |
| 5183 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Enxada Fuzil - Material para atividades rotineiras da Secr. de Obras, Enxada estreito, Pá de Bico..., Cabo p/ Enxada | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 281,60 |
| 5916 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Mangueira..... Azul 2" - Material para uso rotineiro da Secr. de Obras, Abraçadeira 2" | DISPENSA D | /0 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5061 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Sacola Plástica Pequena - Material para Farmácia da UBS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 29,80 |
| 5698 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Torneira Boia 3/4 - Material para manutenção das instalações da Secr. de Saúde, Veda Rosca, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Spud ligação....., Catraca... .., Sifão....., Bico para Engate Rápido, Disco Corte Ferro, Parafuso C/ Bucha 8, Silicone... .., Parafuso Francês 1/4 x 1", Bucha Fix. S10, Arruela lisa 5/16, Fio Coaxial 5 9BR, Conector Coaxial, Bucha Fix. S8 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903099.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5049 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Sacola Plástica pequena - Material para acondicionamento de produtos para Merenda, Bobina picotada Capacidade de Carga 10kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 59,79 |
| 5149 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Copo p/ Sobrepressa 100ml - c/ 2000 unid - Produtos par cozinha da Secr. de Educação, Tampa p/ Copo Sobrepressa c/ 2000 unid | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 139,30 |
| 33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 33903099.0530001.170 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5544 | 0/0 | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME | , Lixeira 50litros, Lixeira 105 litros, Pote de vidro 2 litros, Aq uisição de: Varal de Chão - c/ abas, Canecão Super 12- Cabo de Madeira | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 376,50 | 0,00 |
| 33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | | | |
| 33903643.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903643.0111000.22 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5313 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 246,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640112 | | | | | | | | | |
| 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903905.0111000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 224 | 0/0 | 021.129.497/0001-12 | 4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | , Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 404,18 | 0,00 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0111000.219 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5177 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME | , Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo FKP-1147 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5096 | 0/0 | 062.125.828/0001-23 | 1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA | , Revisão de ar condicionado - Manutenção do veículo GBL -3729, Higienização de ar condicionado | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5756 | 0/0 | 062.125.828/0001-23 | 1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA | , Serviços Mecânicos - Manutenção do veículo GBL-3729 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 5926 | 0/0 | 007.550.360/0001-06 | 3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L | , Serv. de cabote - VEICULO PLACAS DMN-6546 | DISPENSAS | /0 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5308 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38056283 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 76,30 |
| 5310 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 34429239 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.362,94 |
| 33903943.0111000.128 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5311 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640104 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 96,74 |
| 33903943.0111000.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5753 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 397,39 |
| 33903943.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5218 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 29,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5219 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 | | | | | |
| 5220 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 39,78 |
| 5221 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 592,01 |
| 5222 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 164,40 |
| 5297 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 292,30 |
| 5298 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 736,37 |
| 5299 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 123,90 |
| 5299 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.552,26 |
| 5300 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33362718 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 884,52 |
| 5301 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33060312 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.104,54 |
| 5302 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 2640155 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 641,46 |
| 5303 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33060460 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.734,78 |
| 5304 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 35363827 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 757,27 |
| 5305 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 2640163 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.770,37 |
| 5317 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 33362912 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 536,26 |
| 5320 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15018660 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 946,13 |
| 5910 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 32884044 | DISPENSAS D | | 309,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5911 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓDIGO 2640082 | DISPENSAS D | /0 | 32,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5912 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓDIGO 10817212 | DISPENSAS D | /0 | 43,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5917 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS 06/2018 | DISPENSAS D | /0 | 399,88 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0111000.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5306 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15017184 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 166,98 |
| 5314 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 31881971 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 317,16 |
| 33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903943.0121000.91 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5318 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 28197771 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.211,34 |
| 33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5312 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 33438781 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 322,69 |
| 5315 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 28395417 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 357,81 |
| 5316 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.130,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5319 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 16986563 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640139 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 510,05 |
| 33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903943.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5307 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 32058772 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 40,24 |
| 33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903943.0151000.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5309 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 32275374 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 345,67 |
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903944.0111000 - GERAL 33903944.0111000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5888 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 06707380/85 | DISPENSAS D | /0 | 92,13 | 92,13 | 0,00 |
| 5891 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 06707308/58 | DISPENSAS D | /0 | 92,13 | 92,13 | 0,00 |
| 5896 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 03940456/02 | DISPENSAS D | /0 | 113,42 | 113,42 | 0,00 |
| 33903944.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5886 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 03940582/67 | DISPENSAS D | /0 | 237,45 | 237,45 | 0,00 |
| 5892 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 04179653/54 | DISPENSAS D | /0 | 92,13 | 92,13 | 0,00 |
| 5895 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 07388583/58 | DISPENSAS D | /0 | 166,66 | 166,66 | 0,00 |
| 33903944.0111000.128 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5898 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 03940540/08 | DISPENSAS D | /0 | 336,68 | 336,68 | 0,00 |
| 33903944.0111000.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5913 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA - JULHO/2018 - RGI 03940486/28 | DISPENSAS D | /0 | 132,82 | 0,00 | 0,00 |
| 33903944.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5880 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | DISPENSAS D | /0 | 52,04 | 52,04 | 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 16:10:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5885 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 07664056/64 | DISPENSAS D | /0 | 93,57 | 93,57 | 0,00 |
| 5893 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 03940592/39 | DISPENSAS D | /0 | 52,04 | 52,04 | 0,00 |
| 5894 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 05022355/00 | DISPENSAS D | /0 | 52,04 | 52,04 | 0,00 |
| 5914 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 07388588/62 | DISPENSAS D | /0 | 720,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , CONTA DE ÁGUA - JULHO/2018 - RGI 03940554/03 | DISPENSAS D | /0 | | | |
| 33903944.0111000.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5882 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 07157165/57 | DISPENSAS D | /0 | 289,53 | 289,53 | 0,00 |
| 5897 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 04693070/13 | DISPENSAS D | /0 | 102,77 | 102,77 | 0,00 |
| 33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903944.0121000.91 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5881 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 06255089/63 | DISPENSAS D | /0 | 590,39 | 590,39 | 0,00 |
| 33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903944.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5883 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 05894522/90 | DISPENSAS D | /0 | 233,12 | 233,12 | 0,00 |
| 5884 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 07199530/73 | DISPENSAS D | /0 | 52,04 | 52,04 | 0,00 |
| 5890 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 04808685/14 | DISPENSAS D | /0 | 52,04 | 52,04 | 0,00 |
| 5899 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 05022380/11 | DISPENSAS D | /0 | 167,14 | 167,14 | 0,00 |
| 5901 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 03940501/00 | DISPENSAS D | /0 | 1.318,91 | 1.318,91 | 0,00 |
| 33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903944.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5887 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 03940603/26 | DISPENSAS D | /0 | 180,54 | 180,54 | 0,00 |
| 5889 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - 04918255/28 | DISPENSAS D | /0 | 145,36 | 145,36 | 0,00 |
| 5900 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 07036472/96 | DISPENSAS D | /0 | 92,13 | 92,13 | 0,00 |
| 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903950.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 4.500,00 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903958.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5755 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 264,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - MÊS 07/2018 | | | | | | | | | |
| 33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903958.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5909 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , CONTA TELEFÔNICA 3253-1175 - MÊS 07/2018 | DISPENSAS D | /0 | 175,19 | 0,00 | 0,00 |
| 33903969 - SEGUROS EM GERAL 33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903969.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5719 | 0/0 | 061.198.164/0001-60 | 1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA | , SEGURO REFERENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR FHH-6435 - APÓLICE 278,761/0 | DISPENSAS D | | 0,00 | 5.359,34 | 0,00 |
| 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903974.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5924 | 0/0 | 048.740.351/0082-20 | 4648 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L | , Frete..... | DISPENSAS D | /0 | 138,46 | 0,00 | 0,00 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.0111000 - GERAL 33903981.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5850 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6,30 | 0,00 |
| 5851 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 5852 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 5853 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 5854 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |
| 5902 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| 5903 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 5904 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 5905 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 5906 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 5907 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 69,30 | 69,30 | 0,00 |
| 5908 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 56,70 | 56,70 | 0,00 |
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.0111000 - GERAL 33903990.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5340 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 645,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5858 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES: PREGÃO PRESENCIAL 14/2018 e PREGÃO PRESENCIAL 16/20118 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 368,76 | 0,00 |
| 5859 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 17/18 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 184,38 | 0,00 |
| 5919 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 14/18 , PUBLICAÇÕES DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 18/2018 | DISPENSA D | /0 | 599,23 | 0,00 | 0,00 |
| 33903990.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4871 | 17/2018 | 005.869.050/0001-23 | 1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME | , Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL; | PREGÃO PRE | 5/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.031,20 |
| 5922 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | , Publicação Jornalística | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5923 | 0/0 | 021.421.220/0001-69 | 4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL | , Publicação de Edital | DISPENSA D | /0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 109 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Polícia Civil | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 129,90 |
| 33903999.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5918 | 0/0 | 000.703.157/0001-83 | 3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP | , CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 | DISPENSA D | /0 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5920 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , IP DEDICADO | DISPENSA D | /0 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 111 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 89,90 |
| 788 | 15/2018 | 017.363.413/0001-33 | 3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALTI 1 | , Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 5727 | 0/0 | 002.351.877/0001-52 | 1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | , EMAIL LOCAWEBW 100 - PERÍODO 20/07 À 19/08/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 83,30 | 0,00 |
| 33903999.0111000.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3584 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 129,90 |
| 33903999.0111000.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 112 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 89,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5568 | 0/0 | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD | , Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL). , 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 | 0,00 | 5.697,90 |
| 33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903999.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 108 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903999.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 110 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 189,80 |
| 5524 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | , Mensalidade monitoramento de alarme Junho/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 127,98 |
| 5921 | 0/0 | 043.052.497/0001-02 | 3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE | , MULTA DE TRANSITO - PLACA GBL-3729 - PROTOCOLO 1196/2018 | DISPENSA D | /0 | 104,13 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903999.0151000.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5345 | 0/0 | 046.395.000/0001-39 | 3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL | , MULTA REFERENTE AO VEÍCULO FKP-1147 - PROTOCOLO 926/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 33903999.0151000.249 - FICHA | | | | | | | | | |
| 113 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 189,80 |
| 5539 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Alteração de Endereço de Serviço de Internet | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903999.0522001.75 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5877 | 0/0 | 000.378.257/0001-81 | 3099 - FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO - FND | , REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS - RECURSOS PAR-TD | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.423,73 | 1.423,73 |
| 5928 | 0/0 | 027.851.111/0001-68 | 4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486 | , Cópias de Chave | DISPENSA D | /0 | 24,00 | 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 | 0,00 | 174,00 |
| 5747 | 0/0 | 468.298.208-71 | 4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 456,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:10:02
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5748 | 0/0 | 479.255.168-44 | 4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AOS MESES 05 E 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1135/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,75 |
| 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 1133/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 91,55 |
| 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 44905199.0121000.257 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5925 | 0/0 | 028.226.786/0001-89 | 4626 - MARKS CONSTRUTORA LTDA - ME | , Aluguel de escoras metálicas..... | DISPENSAS D | /0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 44905242.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 44905242.0131000.145 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5915 | 0/0 | 024.200.940/0001-92 | 4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854 | , Relógio de Ponto Informatizado Prisma SF Bio + Prox | DISPENSAS D | /0 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 13.038,65 | 24.358,59 | 87.289,61 |
| TOTAL | | | | | | | 13.038,65 | 24.358,59 | 87.289,61 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO