



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Julho de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
5701	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro - Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	99,00	0,00
33903007.0111000.137 - FICHA									
5655	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para lanches oferecidos aos alunos do Projeto de Teatro e Mostra Estudantil, Queijo Mussarela	DISPENSA D	/0	0,00	411,50	0,00
5775	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos servidos em Projetos da Secretaria, Água mineral 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	193,70	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
5580	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Agricultura - Junho/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,88
33903007.0111000.217 - FICHA									
5495	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Bolo....., Biscuit c/ Queijo, Carolina recheada, Biscoito de Polvilho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,21
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
5813	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açucar 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 ...	DISPENSA D	/0	-3,00	485,72	0,00
5814	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açucar Cristal - Produtos para café da Secr. de Saúde, Leite Integral 1 Lt, Rosqui nha de coco	DISPENSA D	/0	0,00	295,72	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
5829	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Salsicha - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Carne Moida, Molho de tomate, Milho Verde, Ervilha....., Molho de tomate, Aquisição de: Salsa, Bacon....., Óleo de Soja 900 ML, Calabreza, Cebola....., Tomate....., Farinha d e Trigo, Côco Ralado, Achocolatado em Pó, Extrato de Tomate, Leite Condensado	DISPENSA D	/0	0,00	369,09	0,00
5831	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Queijo Mussarela - Material para Projeto Padaria Artesanal, Mussarela..., Óleo de Soj a, Farinha de Trigo	DISPENSA D	/0	0,00	228,14	0,00
5834	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	241,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5975	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Iogurte Frutas - Produtos para Projeto de Padaria Artesanal, Achocolatado em Pó, Goiabada..., Goiabada..., Margarina ..., Amido de milho, Biscoito Maizena, Bandeira de Ovos de Galinha, Farinha de Trigo, Limão Tahiti, Gordura Vegetal, Caldo de Galinha					
				, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Material para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó 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		1.710,60	0,00	0,00
5977	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito Maizena - Material para padaria artesanal, Fermento Fresco, Acem Bovino s/ Osso, Salsicha....., Peito de Frango, Hamburguer Bovino, Queijo Mussarela, Óleo de Soja, Leite Condensado, Presunto, Azeitona..., Manteiga, Aquisição de: Atum	DISPENSAS D	/0	818,45	0,00	0,00
5978	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Alface - Material para consumo do CRAS, Batata....., Alface Roxa	DISPENSAS D	/0	18,81	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4316	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1º, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.324,38
5026	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	97,25
5027	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - João Inácio, Pimentão vermelho e Amarelo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	85,00
5031	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar - CRECHE, Cebola....., Inhame....., Mandioquinha, Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	167,25
5032	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar - CRECHE, Couve Picada, Laranja pera, Morango...., Laranja Lima	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,90
5191	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Mandioca com Casca - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,00
5998	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 g r, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		574,78	0,00	0,00
5999	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		326,52	0,00	0,00
6000	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		137,50	0,00	0,00
6001	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		209,50	0,00	0,00
6002	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Laranja Lima, Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Morango...., Pepino Japonês	DISPENSAS D	/0	115,90	0,00	0,00
6003	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alface....., Banana Nanica, Beterraba..., Cheiro Verde, Escarola ...	DISPENSAS D	/0	85,70	0,00	0,00
6004	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	67,60	0,00	0,00
6006	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		742,48	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
4988	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Café sorocabano 500 gr - Produtos para café dos servidores da Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	297,00	0,00
5250	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Produtos para reunião de funcionários dia 28/06, Presunto, Queijo Mussarela, Requeijão Cremoso	DISPENSAS D	/0	0,00	166,50	0,00
5734	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME		DISPENSAS D	/0	0,00	215,95	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 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6009	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para funcionários da Secr. de Educação, Pão de leite , Presunto - Produtos alimentícios para Secr. de Educação, Mussarela..., Bolo Panco	DISPENSA D	/0	262,50	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
5689	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Bolo Pronto - Material para Oficinas dos PAIF - CRAS, Pirulito c/ 50, Pingado Iguauçu, Pipoca..., Snacks Keleck, Aquisição: gelatina 100gr, Amendoim Me ndorato c/ 6, Pé de Moça c/ 20	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,80
5737	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Folhadinhos - Produtos para grupo do PAIF, Pão doce	DISPENSA D	/0	0,00	95,96	0,00
5979	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Material para Oficinas do CRAS, Goiabada..., Pão de Forma, Banana Prata, Suco Pronto, Suco Pronto, Iogurte..., Leite Integral, Leite Ferme ntado, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Margarina ..., Oleo de Soja , Aquisição de: Atum, Ovos cx c/ 12, Papel toalha	DISPENSA D	/0	172,71	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
130	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
1137	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
3175	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Naproxeno sódico 500mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto - 120 ml, Cloxazolam 1mg, Diazepan 10mg, Diclofenaco sal Sódico 50m g..., Atenolol 50Mg, Nimesulida 100Mg, Furosemida 10 Mg Injetável, Amitr iptilina cloridrato 25mg, Ácido acetilsalicílico 100mg, Norfloxacino 400mg, Bromoprida 10 mg injetável, Ciprofibrato 100 mg - cp, Losartana Potássica 50mg, Ibuprofeno 100 mg/ml, gotas....., Glicose 50% , solução injetável....., Carbonato de Cálcio 500mg, Tramadol cloridrato 50mg, Neomicina+Bacitracina 10gr, Vitaminas do complexo B, vitamin as: B1, B2, B6, B12 e PP, sol. inj., Dimenidrinato ,associado com piridoxina cloridrat o, 50mg+50mg/ml, solução injetável...., Doxazosina mesilato, 4mg....., Enalapril maleato, 20mg....., Bisacodil 5 mg, DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL....., DEXAME TASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 2,5 ML, NITRAZEPAM, 5 MG, Aminoifilina 100 mg....., Ciprofloxacino cloridrato, 3,5mg/ml; dexametasona 1ml/ml, suspensão oftálmica	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	8.447,36
3176	28/2017	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Alprazolam 0,50 mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Alendronato sódico 70 mg, Bromazepam 6mg.....	PREGÃO PRE	4/2017	-1,48	516,50	0,00
5657	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETINGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Bolsa colostomia - Material para pacientes em tratamento oncológico, Placa de colostomia	DISPENSA D	/0	0,00	305,40	0,00
5874	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
5876	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Kalyamon B12 liq. - Medicamentos para pacientes da UBS, Amytril....., Alprazolam 2mg	DISPENSA D	/0	0,00	241,98	0,00
5974	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Rivotril 0,5 mg cp - Medicamentos para pacientes da UBS, Motilium susp., Citalopran 20mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Leucogen Liq., Cefaliv cp, Livalo 2mg, Clor. amiodarona Bios, Pidomag....., Aldactone 25mg compr., Di velol....., Alenia 12+ 400mg, Donaren 50mg, Procoralan....., Mononitrato de iso ssoerbida 40mg c/20, Carved....., Cefalexina 500Mg c/ 8, G Escitalo 20mg 30, V onau Flash....., Piascledine 300, Alprazolam 0,5mg, Aciclovir Pomada, Permangan ato ct, Carbonato de Cálcio cp, Aristab 15mg....., Pramil 10Mg, Miosan 05 Mg c/ 30, Seringa Insulina	DISPENSA D	/0	2.344,52	0,00	0,00
5980	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Indicador biológico tempo de resposta ate no maximo 48 horas com posto de uma tira de papel contendo uma população microbiana minimo de 100.000 cem ml esporos secos e calibrados de Geobacillus stearoemophilus ATCC7953 com certificad o de qualidade assegurada para controle biologico dos processos de esterilização a vapor saturado a tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para culti vos dos microorganismos a ampola plastica e fechada por uma tampa perfurad a e protegida por um papel filtro hidrofobico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa lote e a data de fabricaçao do produto contendo campos para identificação da amp ola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das nao pr ocessadas. Caixa contendo 25, 50 ou 100 Un validade do produto a ser entregue, Ser nã descartavel de 100Ul com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0,33 mm	PREGÃO PRE	9/2018	6.195,00	0,00	0,00
5981	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME		PREGÃO PRE	9/2018	820,00	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 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5982	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	<p>, COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM² 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS, EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.</p> <p>, Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rigido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero de lote na embalagem, Seringa descartavel 10 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 10 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico esca la em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a sering a devera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. Sonda uretral n 08 tubo em pvc flexivel transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, ESPATULA GINECOLÓGICA DE AYRE EM MADEIRA LISA QUE NÃO SOLTE LASCAS RESISTENTES COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA BIFURCADA E ARREDONDADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO 8 CM DE LARGURA E 02 MM DE ESPESURA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Coletor universal esteril 80 ml para urina fezes escarro em plastico rigido com tampa de rosca esteril descartavel capacidade para 80 ml embalada individualmente com pазinha data de esterilização prazo de validade e numero de lote, Água para injeção esteril e apirrogênica com ampolas de polietileno 10 ml, Sonda foley duas vias nº 16 siliconizada esteril bico leve e balao valvula de enchimento adaptavel a seringa identificacao visivel do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero de lote na embalagem, Sonda foley duas vias nº 18 siliconizada esteril bico leve e balao valvula de enchimento adaptavel a seringa identificacao visivel do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao 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 fabricaçao validade e numero de lote conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue devera apresentar validade de no minimo 18 meses no ato da entrega, Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvel e inerte na embalagem esteril ambidestras caixa com 50 pares, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% siso tema fechado intravenoso esteril e apirrogênica Frasco de 100ml, ÁGUA DESTILADA TRATADA COM FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, RESINA ANIÔNICA, CATIÔNICA E RESINA DE LEITO MISTO FRASCO DE 5000 ML</p>	PREGÃO PRE	9/2018	1.319,05	0,00	0,00
5983	2/2015	024.383.316/0001-78	4597 - KJH COMERCIAL LTDA -EPP	<p>, Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru com alta torção com 13 fios por m² possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e não transversal podendo ser utilizada com fibras que não esgarcem devidamente aparadas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades</p>	PREGÃO PRE	9/2018	212,63	0,00	0,00
5984	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	<p>, Compressa de Gaze hidrófila medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão esteril pct com 500 unidades confeccionada com 08 camadas 05 dobras 11 fios por cm² absorventes alvejados isentas de substancias gordurosas amido alcalis e acido dextrina corantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma</p>	PREGÃO PRE	9/2018	732,00	0,00	0,00
5985	2/2015	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA	<p>, TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁXIMO DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÉMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS</p>	PREGÃO PRE	9/2018	2.160,00	0,00	0,00
5986	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE	9/2018	100,00	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 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5987	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, Curativos transparentes respirável, formato anatômico 1,9 cm x 7,6cm filme termoplástico adesivado, fibras sintéticas e rede de polietileno com no 35 unidades.		PREGÃO PRE 9/2018	274,50	0,00	0,00	
5988	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Lençol hospitalar 70cm x 50 m em papel hospitalar em rolo com 10 0% de fibras naturais embalado individualmente na cor branca resistente isento de furos e rasgos		PREGÃO PRE 9/2018	213,00	0,00	0,00	
5989	2/2015	024.383.316/0001-78	4597 - KJH COMERCIAL LTDA -EPP	, Abaixador de Língua em madeira lisa tipo espátula com extremidade arredondadas sem rebarbas descartavel numero de lote pacote com 100 unidades, Coletor de material perfuro cortante 13 L em caixa de papelão impermeavel com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno bandeja coletora de líquidos saco plastico pa ra revestimento, capacidade de 13 litros embalagem com dados de identificação e pro cedencia segundo as normas da ABNT		PREGÃO PRE 9/2018	140,40	0,00	0,00	
6012	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru c om alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitud inal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente ap aradas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades		DISPENSA D	1.649,89	0,00	0,00	
33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
33903009.0530001.170 - FICHA										
5929	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Escitalo 15ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Miosan 05 Mg c/ 30, Artico c/ 30 saches, Alprazolam 0,5mg, Flebon, Diamicon....., Quet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Finasterida 05mg, Arpadol 400mg, Miosan Caf 15comp, Depakote S rinkle, Donaren 50mg, Acheftan 05mg, Paroxetina 20mg, Expec . xarope..., Afrin Nas al, Eftex Baby 100ml, Dermodex cr Trat., Patanol S col, Alprazolam 0,5mg cp, G Escitalo 20mg 30		DISPENSA D	/0	0,00	240,60	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.0111000 - GERAL										
33903016.0111000.45 - FICHA										
5145	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Compressa de Gaze, Compressa de gaze C/ 400.....		PREGÃO PRE11/2018	0,00	0,00	393,10	
33903016.0111000.137 - FICHA										
5141	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Envelope plástico 4 furos - Material para uso rotineiro do RH. Cola bastão 10 gr. Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor . Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (24mmx50m); transparente. Past a suspensa; de cartao marmorizado; com gramatura de 330g/m2; na cor parda; no tamanho ofício (240x360) mm; haste metal; ponteiros de polietileno(pe); grampo trilho; modelo normal; visor em acetato e etiqueta branca, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medind o (48mmx100m); transparente		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
33903016.0111000.203 - FICHA										
5843	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Cultura		DISPENSA D	/0	0,00	834,50	0,00
33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903016.0151000.226 - FICHA										
5833	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Cartucho de Tinta 60 Black - Insumos para impressoras da Secr. de Agricultura, Cartucho de Tinta 60 Color, Toner Preto CE 285-A		DISPENSA D	/0	0,00	22,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903016.0522001.70 - FICHA				, Pasta Plastica - Material para trabalhos rotineiros, Prancheta..					
5766	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Aquisição: Toner 2 UNIDADES DE CADA COR, Fotocondutor.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 33903022.0111000 - GERAL 33903022.0111000.45 - FICHA									
5973	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para uso rotineiro, Papel Toalha c/ 02, Escova oval c/ base de madeira....., Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, Luvas de Borracha G, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, Pano de chão saco alvejado, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	607,06	0,00	0,00
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903022.0121000.89 - FICHA									
5092	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material para manutenção da Secr. de Educação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	46,80
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903022.0151000.226 - FICHA									
5976	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Material para fornecimento a título de benefício eventual, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	225,40	0,00	0,00
33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903022.0530001.170 - FICHA									
5083	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Material para limpeza do SAMU	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	80,70
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903024.0111000 - GERAL 33903024.0111000.183 - FICHA									
5668	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para manutenções diversas, Ferro 3/8 12 Mts, Areia Fina, Cimento Ribeirão CP II, Pedrisco limpo....., Arame recozi do nº18 trançado, Bloco ceramico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29....., F erro 3/16 - barra com 12 metros....., Pincel 2..	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	0,00	2.883,18
5669	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
5664	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pregos Gerdau 18x24 - Material para manutenções diversas, Ferro Vergalhão, Lâmpada Elétr., Tubo de esgoto 100mm....., Broca Widia 3/8, Lixa F erro, Disco Corte Ferro, Fio cabo flex. 6,0mm, Pregos 22x48, Broca Mourão, Parafuso Sextavado, Lâmpada Elétr., Luvas de Borracha, Parafuso Francês, Cattraca....., Broca Aço., Luvas Latex, Fio Cabo Flex 2,5mm, Lâmpada Elétrica, Pino Macho, Soquete...., Broca de aço 1/2. ., Broca Aço 3/16, Parafuso Francês					
5664	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fechadura Aliança - Material para manutenção das Escolas Municipais, Lâmpadas Fluorescentes 40w, Reatores....., Reator 20 W, Lâmpada Elétr. 25x 127, Cadeado Pado 20mm, Cadeado Pado 25mm, Cadeado 30mm, Cadeado Pado 40mm, Fita Iso lante, Interruptor, Parafuso barra rosca sem fim..., Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Parafuso barra rosc. s/ fim, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Parafuso Sextavado, Porca galvanizada 1/2, Porca Galvanizada, Porca Sextavada, Cadeado 35mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,60
5777	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Weg placa suporte - Material para manutenção das escolas, Aquisição de: tomada, Condulete....., Tampa p/ tomada, Tomada 2P+T, Conector po rcelana 3P, Tampão p/ condulete multiplo 3/4, Weg 2p+1 10A., Placa cega 4x2, Interruptor	DISPENSA D	/0	0,00	257,12	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.16 - FICHA									
5865	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Pneu 205/60/R16 - Material para manutenção da viatura da Polícia Militar GEF -3458, Válvulas.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.160,00	0,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
5972	0/0	068.859.396/0001-60	4649 - AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA	, kit Embreagem - Peças para manutenção do veículo EOB -3303, Garfo embreagem, Coxim Câmbio	DISPENSA D	/0	1.890,00	0,00	0,00
5992	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Pastilha de freio - Peças para manutenção do veículo EOB-3303, Pastilha de Freio, Disco de Freio, Amortecedor, Maçaneta int., Fechadura., Sensor.....	DISPENSA D	/0	2.520,00	0,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
5996	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Válvula Reguladora - Peça para manutenção do veículo DJM-1512	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
33903039.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903039.0530001.170 - FICHA									
5993	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.660,00	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 16:11:07
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Vareta nível de óleo - Peças para manutenção do veículo FJT -6409, Bucha borracha diant., Bucha borracha diant. Volks, Jogo de Palheta, Farol Milha					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.16 - FICHA									
6011	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Chave de roda Tramontina - Material para veiculo DMN-6548	DISPENSA D	/0	19,00	0,00	0,00
33903099.0111000.56 - FICHA									
5584	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Benjamim - Material para manutenção do Paço Municipal, Conversor Digital....., Torneira Lavatório, Lâmpada Florescente 40W, Reator Eletrônico 2x4 0w Bivolt, Válvula p/ Tanque, Sifão Ajustavel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	304,30
33903099.0111000.137 - FICHA									
5280	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Chapéu - Material para figurins da Cia de Teatro, Vestido P....., Capa....., Capa 1/2....., Camisas....., Calderão....., Aquisição de: Cortina, Const rução de torre....., Camiseta....., Calça....., Meião Futebol	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.012,00
5662	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Ganchos - Material para manutenção do espaço da Diretoria de Cultura, Pitão c/ Bucha Nº 8, Lâmpada fluorecente 40wosr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	77,25
33903099.0111000.183 - FICHA									
5995	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bujão Regulador - Material de uso rotineiro	DISPENSA D	/0	34,20	0,00	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
5204	0/0	064.703.622/0001-69	2729 - RM MARÍLIA IND. COM. PLACAS	, Placa aço inox - Material padrão para adaptação e implantação da Sala do Empreendedor, Placa sinal.	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
5873	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor pó 4k - Recarga de extintores da Secr. de Saúde e UBS, Água pressurizada....., Extintor Pó Químico 4Kg BC, Extintor pó 4k, Teste hidrostático baixa pressão, Indicador de pressão	DISPENSA D	/0	0,00	545,00	0,00
5994	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Vela Ignição - Peças para manutenção do veículo DMN -6546, Jg de cabo ign, Jogo junta sup. gol, Motor de Arranque, Jogo de Pastilha, Disco de Freio, Banco universal	DISPENSA D	/0	1.990,00	0,00	0,00
6010	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg	PREGÃO PRE10/2018		64,30	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
5663	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5830	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lâmpada Fluor. 40w - Material para manutenção do CRAS, Lâmpada Eletr. 25x127 , Dispenser de detergente - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Kit Limpeza, Pote de Plástico, Colher de Alumínio, Pegador inox, Medidor..., Es premedor de frutas....., Azeitona..., Tempero Pronto, Alho Roxo..	DISPENSA D	/0	0,00	190,78	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903099.0522001.70 - FICHA									
5281	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tergal xadrez - Material para decoração do Ginásio para a realização de festas juvenis, Reps Chitão 1,40 est., Tecido Tricoline, TNT Liso....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.487,06
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903099.0550001.228 - FICHA									
5363	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Colher de Sobrema Descartável, Amendoin.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,50
5493	0/0	011.341.226/0001-72	4631 - COMERCIAL P S L DE TATUI LTDA	, Cofre pequeno - Produtos para reunião do Bolsa Família - 04/07/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 33903911.0111000 - GERAL 33903911.0111000.47 - FICHA									
5537	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empr para prestação de serv. téc especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sist de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software específico - 06/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	712,14
5553	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. - Referência 06/2018	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	4.000,00
33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903911.0131000.163 - FICHA									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE. COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.0111000 - GERAL 33903919.0111000.185 - FICHA									
5273	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviço de Mecânica Solda e Usinagem de Camisa de Pistão - Manutenção da Máquina Retro JCB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903919.0131000.163 - FICHA									
5991	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS		DISPENSA D	/0	75,00	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 16:11:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Troca de parabrisa - Manutenção do veículo DMN-6546									
33903919.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903919.0530001.172 - FICHA									
5990	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo DMN-6540	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	92,13
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	0,00	0,00	92,13
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	0,00	0,00	113,42
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	0,00	0,00	237,45
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	0,00	0,00	92,13
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	0,00	0,00	166,66
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	0,00	0,00	336,68
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	0,00	0,00	132,82
33903944.0111000.185 - FICHA									
5880	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	0,00	0,00	52,04
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 03940592/39	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	93,57
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 05022355/00	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,04
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 07388588/62	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,04
5914	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JULHO/2018 - RGI 03940554/03	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	720,64
33903944.0111000.207 - FICHA									
5882	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	289,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 07157165/57 , CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - RGI 04693070/13	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	102,77
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	0,00	0,00	590,39
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	0,00	0,00	233,12
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	0,00	0,00	52,04
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	0,00	0,00	52,04
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	0,00	0,00	167,14
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	0,00	0,00	1.318,91
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	0,00	0,00	180,54
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	0,00	0,00	145,36
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	0,00	0,00	92,13
33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903944.0151000.232 - FICHA									
5725	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JULHO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,23
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903950.0131000.163 - FICHA									
5536	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Ressonancia, Exame Coluna Lombo -Sacra, Ressonância Magnética Joelho; Braço; Pé; Mão; Braço	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.065,00
5656	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Exame polipectomia de c Endoscopia....., Colonoscopia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.855,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903950.0530001.165 - FICHA									
5654	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	301,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Exame anal Swab....., Exame Coagulograma, Exame Coombs indireto , Anti-DNA DS, Exame VLDL, Lipidograma completo, Anticoagulante lupico					
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.23 - FICHA									
6027	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1223	DISPENSA D	/0	81,59	0,00	0,00
33903958.0111000.30 - FICHA									
6037	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1113	DISPENSA D	/0	255,89	0,00	0,00
33903958.0111000.139 - FICHA									
6028	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1126	DISPENSA D	/0	155,17	0,00	0,00
33903958.0111000.207 - FICHA									
6030	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-6116	DISPENSA D	/0	208,37	0,00	0,00
6033	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1353	DISPENSA D	/0	129,17	0,00	0,00
33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903958.0121000.91 - FICHA									
6034	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1203	DISPENSA D	/0	90,81	0,00	0,00
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
6025	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1210	DISPENSA D	/0	125,10	0,00	0,00
6026	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1145	DISPENSA D	/0	869,44	0,00	0,00
6029	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1106	DISPENSA D	/0	106,79	0,00	0,00
6040	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1137	DISPENSA D	/0	218,96	0,00	0,00
6041	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1145	DISPENSA D	/0	67,51	0,00	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
6031	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	236,47	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 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6036	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1180	DISPENSAS D	/0	124,97	0,00	0,00
6038	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1142 , CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1194	DISPENSAS D	/0	226,37	0,00	0,00
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903958.0151000.232 - FICHA									
6035	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1144	DISPENSAS D	/0	103,47	0,00	0,00
6039	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1117	DISPENSAS D	/0	84,22	0,00	0,00
33903958.0151000.249 - FICHA									
6032	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 07/2018 - 3253-1139	DISPENSAS D	/0	89,99	0,00	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	0,00	138,46	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6016	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	107,10	0,00	0,00
6017	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
6018	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	33,60	0,00	0,00
6019	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
6020	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
6021	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
6022	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	19,60	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
5997	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores para eventos do Gabinete	DISPENSAS D	/0	230,00	0,00	0,00
33903999.0111000.47 - FICHA									
5522	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.		PREGÃO PRE 6/2017		0,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.					
5551	0/0	015.552.808/0001-59	3433 - N.F SOARES COPIADORAS - ME	. Manutenção em maq. copiadora Xerox 3550	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
5920	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. IP DEDICADO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
6005	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	. Manutenção Impressora Limpeza de Capatador de Resíduos	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
5676	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	. Serviços Desinsetização e Desratização Diretoria de Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
5694	0/0	027.243.078/0001-93	4640 - JESSE JACKISON DE SOUZA RAMOS 30904	. Atividades "Agita Férias" Jogos - Oficinas - Interação - Desenvolvimento de Criatividade	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
5826	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	. Mão de Obra em Placas Refletiva - Ferro 18 - Lombadas	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
5848	0/0	020.970.355/0001-10	3731 - LEVINO PINIXE 32081186861	. Serviço de pedreiro - Construção de 3 bases para portão de correr	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.005,97
33903999.0111000.195 - FICHA									
5790	0/0	016.992.234/0001-00	4643 - ITABASE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES E	. Máquina de Esteira Retirada de Cascalho	DISPENSAS D	/0	0,00	7.500,00	0,00
33903999.0111000.219 - FICHA									
5203	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	. Confeção de folders - Confeção de material para adaptação e implantação da Sala do Empreendedor, Confeção de folder	DISPENSAS D	/0	-110,00	210,00	0,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
5279	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884	. Formatações, backup, reinstalação de aplicativos, configuração de rede, remoção de virus.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	275,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
5675	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	. Serviços Desinsetização e Desratização EMEI Leda Rodrigues - EMEF João Inácio - Centro de Capacitação - EE José Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.600,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
4276	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:11:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4585	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Dihidroergocristina 06mg , Manipulação de Medicamentos Gabapentina + Carbamazepina 60cps, Manipulação de Medicamentos Duloxetine 45mg - 60caps, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg - 60 caps, Manipulação de Medicamento Imipramina 10mg - 60 caps	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	162,30
4959	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Paracetamol + Diclofenaco + Meloxicam + CBZP + Ranitidina 30 caps	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	62,50
5274	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Duloxetine 45mg, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	73,30
5578	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
6007	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Manutenção e reparo de CPU	DISPENSAS D	/0	85,00	0,00	0,00
6008	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Troca de parabrisa do veículo GGU-8897	DISPENSAS D	/0	194,99	0,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS D		0,00	0,00	912,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
5770	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	13.181,72
6023	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	750,71	0,00	0,00
6024	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	117,01	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
5053	0/0	003.288.168/0001-32	3382 - APOLLO MADEIRAS MATERIAIS PARA CO	, Tabua de 30cm - 3m - Material para construção de salas para Creche, Sarrafo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.045,00
5260	0/0	028.226.786/0001-89	4626 - MARKS CONSTRUTORA LTDA - ME	, Confeção de laje H12 - Material para construção de salas de aula da Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	5.220,00	0,00
5696	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para Construção de Salas de Aula da CRECHE, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Trelíça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	3.265,82
5697	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tubo Esgoto 40mm - Material para Construção de Salas de Aula da CRECHE, Tee Soldável 50mm, Tubo Esgoto 40mm, Tubo Sold. 25mm, Pregro 18x27, Mar telo Tramontina 27mm, Arame Recozido 14, Broca Aço 1/4, Joelho Sold. 25mm, Tee Soldável 25mm, Luva Soldável 25mm, Silicone....., Tubo Soldável 25mm, Branco 1 kg, Pino lêmea, Pino Fêmea, Arame Recozido 12, Torques Armador, Luvas Vulc. Palma, Forno de Pinus 3m, Lápis de carpinteiro, Disco diamantado, Óculos de segurança, Nivel Aluminio, Cabo Flexível 4mm, Pino Macho, Sifão....., Serra Starret	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.020,60
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		DISPENSAS D	/0	0,00	540,00	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 16:11:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aluguel de escoras metálicas.....					
SUBTOTAL							----- 35.527,22	----- 25.892,84	----- 65.492,30
TOTAL							----- 35.527,22	----- 25.892,84	----- 65.492,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO