



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| | | | | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018 | 17 A | | | | | |
| 31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 31901145.0122000.67 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 6394 | 0/0 | 293.869.458-00 | 1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2017 À 13/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018 | 18 A | OUTROS/NÃO | /0 | 417,80 | 417,80 | 0,00 |
| 31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901145.0131000.150 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 6401 | 0/0 | 310.994.828-10 | 2496 - MARCELO BUENO FERREIRA | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 16/08/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 197,80 | 197,80 | 0,00 |
| 6403 | 0/0 | 020.676.788-92 | 980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES | , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2016 À 04/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018 | 17 A | OUTROS/NÃO | /0 | 550,73 | 550,73 | 0,00 |
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | | |
| 33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 33903001.0111000.16 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 6414 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018 | | INEXIGÍVEL | /0 | 1.475,15 | 0,00 | 0,00 |
| 33903001.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 6411 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Diesel B S-10 Comum | | INEXIGÍVEL | /0 | 18.043,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Lubr. Motor 68 20 LT - Material para manutenção de veículos da Secr. de Obras, Lubrificante Lubrax HR 10W, Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt | | DISPENSA D | /0 | 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903001.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 6413 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S-10 Comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Etanol Hidratado Comum | | INEXIGÍVEL | /0 | 2.382,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Filtro Tec Fill PSD - Material para manutenção dos veículos da Secr. de Agricultura | | DISPENSA D | /0 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 33903001.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 6412 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum | | INEXIGÍVEL | /0 | 10.385,73 | 0,00 | 0,00 |
| 33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | | |
| 33903001.0522001.80 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 6410 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | | | INEXIGÍVEL | /0 | 1.577,91 | 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 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Gasolina comum - Protocolo de Realinhamento 988/2018, Diesel B S-10 Comum | | | | | | | | | |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0111000.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5491 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Açúcar Refinado 1Kg - Produtos de consumo de gabinete - Ref. aos Mês de Maio/Junho, Guardanapo..., Água mineral 510ml, Chá Mate ..., Lustra moveis....., Água mineral sem gás 500 ml, Refrigerante, Aquisição de: Suco, Refrigerante, Sabonete....., Lixeira..... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 143,26 |
| 33903007.0111000.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5935 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pó de café - Produtos de consumo rotineiro para Delegacia de Polícia Militar - Referência: Abril, Maio e Junho, Açúcar Cristal, Galão de Água, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja 90 0 ML, Pão francês, Presunto, Mussarela.. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.692,75 |
| 33903007.0111000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6409 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês consumo Agosto 2018 - Produtos para café dos funcionários do Fundo Social | DISPENSA D | /0 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0111000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5490 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Pó de café - Produtos de consumo rotineiro | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 299,70 |
| 5581 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café do Paço Municipal - Junho/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 148,95 |
| 33903007.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4748 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Leite Integral 1 Lt - Produtos para Secr. de Obras | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| 5489 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Pó de café - Material de consumo rotineiro, Leite Integral | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 494,10 |
| 5579 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café da Secr. de Obras - Junho/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 789,44 |
| 33903007.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5660 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos para reunião do COMERQ, Mortadela ..., Refrigerante | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5583 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 282,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde | | | | | |
| 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, Maça....., Cebola... .., Leite Integral, Farinha de Trigo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 595,06 |
| 5933 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| 33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903007.0522001.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6407 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para Merenda Escolar | PREGÃO PRE17/2017 | | 39,72 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 33903007.0530001.170 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5582 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Junho/2018 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,30 |
| 33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0550001.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5358 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Pêra Willians, Nectarina importada | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,37 |
| 5566 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Pó de café - Material de consumo rotineiro para o CRAS, Batata palha, Chá Matte 250 gr, Leite Integral, Açúcar Cristal 5 Kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 178,33 |
| 6458 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Lanche natural - Material para Oficinas do CRAS, Suco Pronto, Chá Mate, Chá... .., Pão de Forma, Pão de Forma, Maça Gala..., Leite Condensado | DISPENSA D | /0 | 179,16 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903009.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6418 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Jardiance - Medicamentos para pacientes da UBS, Trayenta 5 mg c/30 | DISPENSA D | /0 | 401,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | 0/0 | 028.031.784/0001-34 | 4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP | , Termohigrometro - Material para a Secr. de Saúde, Suporte para descarpak..... | DISPENSA D | /0 | 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6457 | 0/0 | 006.968.107/0001-04 | 1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC | , Azitromicina suspensão 200mg/5ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Ciprofloxacino cloridrato, 3.5mg/ml; dexametasona 1ml/ml, suspensão oftálmica, Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml - xarope infantil....., Levomepromazina 100mg, Levomepromazina 4% sol. oral, Naproxeno 500mg cp, Nimesulida 100Mg, Propatitnitrato 10 mg, Vitamina A 100.000UI/100gr+vitaminaD 40.000UI/100g+óxido de zinco 10 gr (Topiglós) pomada | DISPENSA D | /0 | 8.734,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903016.0122000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5666 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 385,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Tonner - Insumos para impressoras da Escola Municipal | | | | | | | | | |
| 33903016.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 33903016.0210001.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5563 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | , Pastas - Material para Curso de Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - SENAR, Caneta Azul, Pincel Atômico, Pincel Atômico Azul | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 5564 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | , Pastas - Material para Curso de Processamento Artesanal de Produtos de Hig iêne e Limpeza - SENAR, Caneta Azul, Sulfite - A4 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903022.0111000.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5936 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Papel Higiénico - Material de consumo rotineiro para Polícia Militar - Referência Abril, Maio e Junho, Detergente..., Saco de Lixo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903039.0111000.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5658 | 0/0 | 060.957.784/0019-00 | 1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA | , Pneu 165/70 R13 - Material para do veículo DMN -6547, Válvulas....., Suporte tras., Pivo Suspensão | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
| 33903039.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5520 | 0/0 | 018.318.101/0001-70 | 3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997 | , Cuica master - Peças para manutenção do veículo BPZ-2861 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 33903039.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6116 | 0/0 | 015.187.976/0001-92 | 4300 - A.J. SOARES - ME | , Filtro de Ar Externo - Peças para manutenção da Patrulha Rural, Filtro de Óleo, Filtro d e Combustível, Filtro Hidráulico | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 254,00 | 0,00 |
| 33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903039.0122000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6406 | 0/0 | 064.860.919/0001-38 | 4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU | , Pneu 185/60/15 - Material para manutenção do veículo Escolar, placa GAV-3240 | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903039.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5521 | 0/0 | 019.935.358/0001-34 | 3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5972 | 0/0 | 068.859.396/0001-60 | 4649 - AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA | , Flexível de Freio - Peças para manutenção do veículo DMN-6546 , kit Embreagem - Peças para manutenção do veículo EOB -3303, Garfo embreagem, Coxim Câmbio | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.890,00 | 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..... | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 6117 | 0/0 | 015.187.976/0001-92 | 4300 - A.J. SOARES - ME | , Filtro de Ar - Peças para manutenção do veículo DJP -6143, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 290,00 | 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 | , Vareta nível de óleo - Peças para manutenção do veículo FJT -6409, Bucha borracha diant., Bucha borracha diant. Volks, Jogo de Palheta, Farol Milha | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3325 | 0/0 | 026.169.747/0001-61 | 4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825 | , Coador de pano - Material para preparo do café da Secr. de Obras, Coador de Café de Pano | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 38,99 |
| 5540 | 0/0 | 002.421.213/0001-12 | 1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA | , Chapa de Lâmbil Painel Quadrado - Material para fechamento do barracão | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.704,22 |
| 6388 | 0/0 | 001.124.860/0001-08 | 128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT | , Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da iluminação pública | DISPENSAS D | /0 | 1.484,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0111000.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6103 | 37/2017 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas - Processo de Inexigibilidade 02/2017 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.822,20 | 0,00 |
| 6135 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Cinta..... 50mm - 09m - Rodocordas - Material para atividades rotineiras da Secr. de Obras, Alicates de Pressão Mayle, Alicates de Pressão V. Grip, Agarra Iona | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 156,70 | 0,00 |
| 6264 | 02/2017 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Processo de inexigibilidade 02/2017 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.340,60 | 0,00 |
| 33903099.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6455 | 0/0 | 004.711.973/0001-90 | 4655 - FABIANA CRISTINA CAETANO SILVA - ME | , Medicação para cães e gatos - Produtos para campanha de castração, Cone, Roupas para animais | DISPENSAS D | /0 | 4.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903099.0121000.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5546 | 0/0 | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME | , Canudo - Material para Creche Municipal, Corda p/ varal, Protetor de Tomada | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5698 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6408 | 0/0 | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME | , 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 | DISPENSAS | /0 | 282,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6448 | 0/0 | 003.288.168/0001-32 | 3382 - APOLLO MADEIRAS MATERIAIS PARA CO | , Bandeja n2 - Material para cozinha da Secr. de Saúde, Garrafa Térmica 1,8 lit ros, Pote de vidro 02 litros xadrez, Toalha de Mesa, Canecão ... 1,8 litros | DISPENSAS | /0 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0151000.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5497 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Aquisição de: tapete - Produtos para "show de premios" do Programa Envelhecer com Saúde, Jarra....., Coador de pano, Lixeira....., Esguicho....., Caneca....., Bola....., Penneira....., Batedor de Ovos, Aromatizador, Descascador de legumes , Suporte café, Caneca cerâmica, Escorredor..., Bacia....., Forma torta, empada | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 368,60 |
| 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 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 376,50 |
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903699.0111000.138 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6062 | 0/0 | 752.679.428-04 | 354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA | , REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 PAGO PELO PROPRIETÁRIO - IMÓVEL SITUADO À RUA CORNELIO V DE CAMARGO, 370 - LOCADO PELA SECR. DE CULTURA - PROTOCOLO 1195/2018 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 380,56 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0111000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5659 | 0/0 | 060.957.784/0019-00 | 1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA | , Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo DMN-6547, Serviços Mecânicos | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |
| 33903919.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6121 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME | , Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo EOB -3306, Serv Barra de Direção | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 33903919.0111000.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6420 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668 | | DISPENSAS | /0 | 360,00 | 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 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Serviços de Conserto de Pneus Chorumeira - Manutenção em veículos da Secr. de Agricultura, Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar..... | | | | | |
| 33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6405 | 0/0 | 067.305.904/0001-04 | 325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L | , Serviço em Silencioso - Manutenção do veículo Escolar, placa EOB -3301, Serviços de Solda | DISPENSAS D | /0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668 | , Serviços de Conserto de Pneus - Manutenção dos veículos da Secr. de Saúde | DISPENSAS D | /0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903919.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5926 | 0/0 | 007.550.360/0001-06 | 3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L | , Serv. de cabeçote - VEICULO PLACAS DMN-6546 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 307,00 | 0,00 |
| 6423 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668 | , Serviços de Conserto de Pneus - Manutenção de veículos da Secr. de Saúde | DISPENSAS D | /0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0111000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6443 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640112 | DISPENSAS D | /0 | 241,92 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6435 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 34429239 | DISPENSAS D | /0 | 1.337,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6446 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 38056283 | DISPENSAS D | /0 | 78,10 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0111000.128 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6436 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640104 | DISPENSAS D | /0 | 110,99 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6424 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSAS D | /0 | 978,51 | 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 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6425 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060312 | | | | | |
| 6426 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640171 | DISPENSAS D | /0 | 709,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6427 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640066 | DISPENSAS D | /0 | 112,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6428 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640163 | DISPENSAS D | /0 | 3.632,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060460 | DISPENSAS D | /0 | 1.658,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6430 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33362718 | DISPENSAS D | /0 | 798,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6431 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060363 | DISPENSAS D | /0 | 1.416,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6432 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640155 | DISPENSAS D | /0 | 566,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6433 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 35363827 | DISPENSAS D | /0 | 682,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6434 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 33362912 | DISPENSAS D | /0 | 471,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 15018660 | DISPENSAS D | /0 | 950,53 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0111000.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6438 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 31881971 | DISPENSAS D | /0 | 296,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 15017184 | DISPENSAS D | /0 | 151,56 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903943.0121000.91 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6445 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 28197771 | DISPENSAS D | /0 | 930,87 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0122000.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6437 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 28395417 | DISPENSAS D | /0 | 122,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6439 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640139 | DISPENSAS D | /0 | 241,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6440 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 33438781 | DISPENSAS D | /0 | 251,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6444 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 16986563 | DISPENSAS D | /0 | 822,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6441 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 32058772 | DISPENSAS D | /0 | 35,55 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0151000.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6447 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSAS D | /0 | 326,24 | 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 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 32275374 | | | | | | | | | |
| 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903950.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6449 | 0/0 | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA | , Exames de Eletroencefalograma, T C Crânio....., Exame T C Crânio, Exame Ultrassom Abdom Total, T C Coluna Lombar | DISPENSAS D | /0 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6450 | 0/0 | 007.495.897/0001-10 | 2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI | , Exame Rx tórax, Ressonancia, Serviços de Raio X | DISPENSAS D | /0 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | 0/0 | 058.982.604/0001-60 | 4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA | , Médico ginecologista - Referência 08/2018 | DISPENSAS D | /0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | 0/0 | 022.212.603/0001-90 | 3875 - WB SAUDE LTDA - ME | , Médico clínico geral - Referência 08/2018 | DISPENSAS D | /0 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | 0/0 | 000.506.473/0001-65 | 3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | , Serviço Médico Pediatra - Referência 08/2018 | DISPENSAS D | /0 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | 0/0 | 014.676.263/0001-20 | 2981 - SOARES & FAVORITO LTDA | , Médico clínico geral - Referência 08/2018 | DISPENSAS D | /0 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903990.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5718 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2018, CONTRATO 40/2018 e AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 460,95 |
| 6417 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | , Publicação Jornalística - Publ. de aviso de Pregão Presencial 19/2018 | DISPENSAS D | /0 | 180,00 | 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 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 129,90 | 0,00 |
| 33903999.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4827 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | , Locação de impressora HP1212 - Tesouraria | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5709 | 0/0 | 012.319.369/0001-40 | 4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI | , Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.977,50 |
| 33903999.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 111 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| 33903999.0111000.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3584 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 129,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6421 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668 | , Serviços de Conserto de Pneus - Manutenção em veículos da Secr. de Obras | DISPENSAS | /0 | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0111000.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 112 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| 6456 | 0/0 | 004.711.973/0001-90 | 4655 - FABIANA CRISTINA CAETANO SILVA - ME | , Castrações de caninos e felinos | DISPENSAS | /0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33903999.0121000.6029 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4764 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | , , Locação de impressora | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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). | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5550 | 0/0 | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | , Confeção de cartão para anotações de sessões de fisioterapia | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0151000.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 107 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 33903999.0151000.249 - FICHA | | | | | | | | | |
| 113 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS | | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| 33903999.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 33903999.0210001.208 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5565 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Apostilas - Curso de Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - SENAR | | | | | |
| 33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903999.0522001.75 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1644 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | . Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0550001.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 5849 | 0/0 | 072.022.205/0001-89 | 4645 - ANA CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA | . Confeção de blocos de requisição - Confeção de material para trabalhos rotineiros do CRAS, Confeção de cartão....., Confeção de cartilha..... | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33904800.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33904800.0111000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6067 | 0/0 | 466.691.218-57 | 4195 - YASMIM ISCUISSATI | . 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 1200/2018 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| 6068 | 0/0 | 437.933.278-09 | 4287 - LAWRA STHAL RODRIGUES | . RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AOS MÊSES 06 E 07/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1219/2018 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 6069 | 0/0 | 493.408.768-06 | 4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA | . 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 1224/2018 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 44905191.0121000.257 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 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 | /0 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 113.283,03 | 30.463,96 | 22.541,61 |
| TOTAL | | | | | | | 113.283,03 | 30.463,96 | 22.541,61 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:19:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 02 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO