



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Março de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
31901101.0226100.109 - FICHA										
1378	0/0	301.858.708-13	4514 - JOSI HELEN MOURA ARAUJO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.041,47	0,00
31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
31901101.0530001.168 - FICHA										
1256	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/02/2017 À 12/02/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/03 À 10/03/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	791,83
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
31901145.0530001.168 - FICHA										
1255	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/02/2017 À 12/02/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/03 À 10/03/2018	18 A	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	209,55
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0111000 - GERAL										
33903001.0111000.16 - FICHA										
1566	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.059,66	0,00
33903001.0111000.183 - FICHA										
1562	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.887,71	0,00
1568	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Mobil 4T, Castrol super TT 500ml, Castrol super TT 200ml, Filtro Tec Fil PSC		DISPENSA D	/0	0,00	187,00	0,00
33903001.0111000.203 - FICHA										
1565	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.178,23	0,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33903001.0131000.157 - FICHA										
1564	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.363,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum					
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0222002.79 - FICHA									
1563	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.594,41	0,00
1567	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32....., Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt, Filtro Tec Fil PSL 962, Filtro PSC 353	DISPENSADA	/0	0,00	453,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.45 - FICHA									
900	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	238,10
906	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado Cream Cracker, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	124,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
1118	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Produtos de consumo rotineiro	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	49,90
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
858	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Aquisição de: Sardinha, Suco Concentrado 15 UNIDADES DE SABOR MARACUJA, 15 UNIDADES SABOR CAJU	DISPENSADA	/0	0,00	0,00	308,00
859	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho Verde 2 Kg, Margarina vegetal com sal 500gr, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	464,20
931	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha....., Alho Triturado, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	974,00
932	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Suco Concentrado 10 FRASCOS SABOR MARACUJA, 10 FRASCOS SABOR LARANJA, 10 FRASCOS SABOR UVA	DISPENSADA	/0	0,00	0,00	132,00
933	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	195,60
938	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho Verde 2 Kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	453,20
940	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho verde 300gr, Ervilha Reidratada em Conserva 300g, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg, Suco de Soja 01 lt, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	147,00
941	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	676,12
944	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	0,00	615,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
945	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg, Salsicha....., Alho Triturado, Pão de leite, Azeite de oliva 500ml, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.044,48
1076	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês, Pão de leite		DISPENSA D /0	0,00	0,00	190,50
1077	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado 15 SABOR UVA, 15 SABOR MANGA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	173,50
1117	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado 10 SABOR UVA, 10 SABOR MANGA - Produtos para Merenda Escolar, Suco concentrado nectar de cajú.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	676,12
1119	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bimbo, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	613,50
1134	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para Merenda Escolar, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	819,00
1135	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Aquisição de produtos para Merenda Escolar, Pão de leite		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	225,48
1140	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos para Merenda Escolar, Azeite de oliva 500ml, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Feijão carioca extra novo 1 Kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	594,71
33903007.0522001.70 - FICHA									
575	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Balões S. Roque, Bombom.....		DISPENSA D /0	0,00	0,00	239,05
946	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês, Filtro de Papel		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	60,23
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
459	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Doce Cocada, Braço Bovino, Queijo Ralado, Requeijão Cremoso, Banana Cristalizada, Presunto, Mussarela..		DISPENSA D /0	0,00	0,00	210,19
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
201	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Fixador Kodak, Revelador Kodak, Anestésico 3% c/50, Mascara Descartável, Glutaron 1 Litro, Enxaguante Listerine 1,5lt, IRM - pó e líquido, Tira de poliéster, Tira Lixa Aço, Tira Lixa Maquira, Agulha Curta com 100, Agulha Longa com 100, Espelho nº5, Cabo p/ Espelho, Anestésico Benzotop, Agente de união, Filme Kodak, Pasta profil 90gr, Broca Diamantada 1013, Broca Diamantada 1016, Hidróxido de cálcio, Esponja Hemospon com 10, Escova Dental Robinson, Porta amalgama, Resina A 2 Z250, Resina Z250 A3.5, Amalgama... PO/50		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.749,75
380	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Fenobarbital sódico 100mg		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	114,95
457	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Amitriptilina 25mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Alprazolam 2mg, Amato 25mg c/60, Cymbi 30mg c/ 30, Citralopram....., Antielanol, G. Escitalo 10mg....., Dermodex prev. pomada, hirudoid gel frasco, Fenegan, Adinos gel creme c/15 gr., Adinos Gel Creme, Fenegan 25 mg c/20 drageas, Beserol C/12 Comp., G. Orlist 120mg, Omeprazol 20mg c/ 56, Luftal emulsão 15ml, Spiriva Respimat 2.5mg, Venalot, Baristar c/30....., Tapazol 05mg c/ 100, Pylorimat 7 cartelas, Adipept 40mg, Lacrifilm col. 15ml, Annita susp. 100ml, Noripurum Gotas, Dulcolax c 20 drg, Noripurum Xarope, Xigduo SR...., Aristab 15mg.....		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.163,79
514	28/2017	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
521	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Carbonato de cálcio, associado com vitamina D3, 500mg cálcio + 200U					
537	0/0	005.692.341/0001-99	1436 - AGAPE COM. DE PROD. HOSP. PAP.E SER	, Bolsa colostomia dre/rec 19x64cm Convatec	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
541	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Esfigmomanometro adulto - Material para atendimentos rotineiros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	888,00
				, Profenid 100MG..... CETOPROFENO IM - Medicamentos para UBS, Profenid injet 100mg CETROPROFENO IV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,50
33903009.0131000.6037 - FICHA									
9089	0/0	025.359.042/0001-44	4136 - DENT MED EXPRESS LTDA - EPP	, , Água para injeção estéril e aprotogênica com ampolas de polietileno 10 ml, Bandagem para estancamento de sangue não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado de cor bege, Coletor de material perfuro cortante 13 L em caixa de papelão impermeável com cinta de papelão rígido e resistente para reforço interno bandeja coletora de líquidos saco plástico para revestimento, capacidade de 13 litros embalagem com dados de identificação e procedência segundo as normas da ABNT, Lençol hospitalar 70cm x 50 m em papel hospitalar em rolo com 100% de fibras naturais embalado individualmente na cor branca resistente isento de furos e rasgos, Luvas de latex tamanho M para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.261,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
1616	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Caderneta - Material para uso rotineiro das Escolas, Papel Offset A4....., Refil p/ cola Quente, Refil de cola quente fina, Cola branca, Maço Mundial....., Papel Sulfito Office A -4 C/500 FIs Cor Branco, Pasta Aba Elástica, Sulfito 500 FI, Pen drive 16 Gb	DISPENSA D	/0	2.551,60	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.28 - FICHA									
328	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco de lixo 100 Lt c/ 100 unid - Material para Fundo Social, Saco de Lixo 20 Lt c/ 100 unid, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, Papel Higiênico 300mt c/ 08 unid, Detergente c/ 24 unid, Limpador Multiuso, Sabão em Pó 1 kg, Lustra Móveis, Agua Sanitária 5 lts, Desinfetante 5 Lts, Álcool 46%, Limpa Alumínio 500ml, Palha de Aço nº 0, Pano de chão branco, Fianela de Limpeza, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Vassoura Nylon Nova	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	962,30
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
826	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante Bactericida LYSOFORM LYSOCLEAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	413,50
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
539	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.129,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
954	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Aquisição de: Alcool - Material de limpeza para Escola, Sabão em Pó, Água Sanitária, Desinfetante, Saponáceo Cremoso, Limpador Multiuso, Esponja de Cozinha, Detergente, Pano de Chão Xadrez, Luvas de Borracha M, Saco de lixo 100 Lt, Saco de Lixo 200 litros - Reforçado, Saco de Lixo 30 Lts					
				, Parafuso da Roda - VEICULO PLACAS DMN-6546	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
588	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Mola Traseira, Bucha estabilizador dianteira, Bucha da mola traseira, Pino de centro, Abraçadeiras, Rolamento Cardan c/ suporte rei, Barra de Direção, Kits do Estabilizador, Bucha barra da direção, Bucha Olhal Br Estabil. Onib.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.620,00
975	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Pino de centro - VEICULO PLACAS DMN-6538, Porca 5/8....., Grampo 5/8....., Bucha da Mola, Pino da mola, Parafuso 14 x 60 MB (aço), Bucha do Amortecedor, Bucha do eixo, Bucha da Barra Estabilizadora Inf.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.148,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.137 - FICHA									
1071	0/0	024.994.779/0001-76	4498 - ELIANE GODOY ZILLIG 34390815830	, Brindes personalizados - Dia da Mulher	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
512	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco de plástico p/ embalagem 15 X 25 - Material para utilização no envio, ao laboratório SUCEM, dos frascos de larvas para análise do mosquito Aedes Aegypti	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,10
522	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Colchão Hospitalar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
1615	0/0	048.076.228/0001-91	1176 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	, Agulha crochet colorida 3.0mm c/ 05 Barbante....., Barbante roma c - Material para Oficinas do CRAS, Barbante.....	DISPENSA D	/0	104,45	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
513	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Saco de plastico p/ embalagem saco plastico de 1kg - Material para acondicionamento de alimentos, Saco Plástico saco plastico para cesta basica					
33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903099.0530001.170 - FICHA									
442	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Pneu 225/75/15 - Manutenção do veiculo DMN-6541	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.400,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
460	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pote de Plástico - Material para uso rotineiro, Peneira de Nylon, Pano de Prato	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	98,24
1614	0/0	048.076.228/0001-91	1176 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	, Lacinho - Produtos para reuniões do Bolsa Familia, Esmalte Tinta	DISPENSAS	/0	554,95	0,00	0,00
33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
33903606.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903606.0131000.160 - FICHA									
776	0/0	288.165.218-21	3494 - ADRIANA CAMARGO FLOCCO.	, Serviço de Atenção Domiciliar - Curativos	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.700,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903699.0151000.248 - FICHA									
1254	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2017 À 09/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/03 À 30/03/2018 18 A	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.284,21
33903699.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903699.0530001.162 - FICHA									
775	0/0	042.666.749-29	3982 - ERICA FERREIRA CAIRES	, Controle de endemias.....	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.424,72
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903911.0131000.163 - FICHA									
283	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Contratação de licença de usos de informatização e implantação de software aplicativo em gestão de saúde..	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.100,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903916.0111000 - GERAL									
33903916.0111000.30 - FICHA									
574	0/0	019.576.854/0001-49	4398 - MAURO APARECIDO DE SOUZA TATUI - M		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
593	0/0	010.250.832/0001-10	4290 - V. J. AUTO PECAS TATUI LTDA - ME	, Serviço de calhas.....					
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
955	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serv. no Molejo Tras. - VEICULO PLACAS EOB-3306	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
589	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Alinhamento DMN -6541, Balanceamento DMN -6541, Montagem Pneu DMN -6546, Alinhamento..... DMN -6546, Balanceamento..... DMN -6546, Serviços de Mecânica DMN-6546	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.830,00
976	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Fazer embuchamento, Alinhamento....., Molejo Trazeiro, Serviço de estabilizador, Embuchamento de Barra Estabilizadora, Trocar Rolamento do Cardan	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
1222	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Mão de Obra Mecânica Mola Embuchada - VEICULO PLACAS DMN-6538, Serviços de Mecânica Suporte Dianteiro, Serviço de estabilizador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,78
33903944.0111000.58 - FICHA									
1223	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,53
33903944.0111000.128 - FICHA									
1224	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,11
33903944.0111000.185 - FICHA									
1219	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTAS DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018					
33903944.0111000.207 - FICHA									
1220	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,02
33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903944.0121000.91 - FICHA									
1225	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	186,08
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903944.0122000.74 - FICHA									
1218	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,77
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
1221	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTAS DE ÁGUA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,56
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
1008	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consultas Neurológicas e Eletroencefalograma	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.30 - FICHA									
1229	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1113 - MÊS 02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,35
33903958.0111000.207 - FICHA									
1232	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-13536116 - MÊS 02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,17
33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903958.0121000.91 - FICHA									
1231	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA 3253-1203 - MÊS 02/2018									
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
1165	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,86
1234	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-1175113711061126 - MÊS 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	671,78
1375	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-1145/1210 - MÊS 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	1.160,21	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
1235	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-114211941180 - MÊS 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	669,67
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903958.0151000.232 - FICHA									
1233	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-114411117 - MÊS 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	335,21
33903958.0151000.249 - FICHA									
1230	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1139 - MÊS 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,64
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
754	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PROC. CHAMAMENTO PUBL. 13019/14	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	829,71
1094	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de Processo Administrativo 21/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.245,18
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
1377	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	, REFERENTE A MATRICULA E REGISTRO DOS IMOVEIS - LOTE 06 / GLEBA B (INSCRIÇÃO 02.005.0057) E LOTE 07 / GLEBA B (INSCRIÇÃO 02.005.0057) - PROTOCOLO PMQ 212-1/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.211,28
33903999.0111000.47 - FICHA									
768	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Locação de impressora										
33903999.0111000.58 - FICHA										
536	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP MULTI SERVIÇO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.163,46
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALT I	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal (EMPENHO GLOBAL)	de Quadra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903999.0151000.232 - FICHA										
577	0/0	015.650.967/0001-96	3153 - TEC SAN GOLD LTDA - ME	, Serviço de Dedetização		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
33904800.0111000 - GERAL										
33904800.0111000.20 - FICHA										
1242	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 310/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,53
1243	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 310/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,53
1244	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 272/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
1245	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 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 268/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,21
1246	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 264/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
1247	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 261/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
1248	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 260/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
1249	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 254/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
1250	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 214/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,35
1251	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPTÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 210/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
1252	0/0	409.895.038-36	4289 - REGINALDO DUARTE DIAS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 197/2018		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,21
1253	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:37:04
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1370	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 211/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	146,53	0,00
1371	0/0	433.996.528-60	4197 - CAROLINE DE OLIVEIRA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 287/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	62,61	0,00
1372	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 289/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	113,01	0,00
1373	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 300/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	146,53	0,00
1374	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 02/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 303/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.211,00	46.614,84	53.614,27
TOTAL							-----	-----	-----
							3.211,00	46.614,84	53.614,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO