



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Março de 2018									
0.0111000 - GERAL									
0.0111000.5311 - FICHA									
100229	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - REFERÊNCIA 02/2018		/0	0,00	0,00	56.052,05
100230	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO		/0	0,00	0,00	153,32
0.0111000.5314 - FICHA									
100233	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMO - RETIDO		/0	0,00	0,00	609,34
0.0111000.5811 - FICHA									
100234	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE MARÇO/2018.		/0	0,00	0,00	79.166,66
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31900101.0111000 - GERAL									
31900101.0111000.41 - FICHA									
2032	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		381,60	381,60	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.14 - FICHA									
2030	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.816,00	3.816,00	0,00
31901101.0111000.34 - FICHA									
2031	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		763,20	763,20	0,00
31901101.0111000.43 - FICHA									
2033	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	0,00
31901101.0111000.54 - FICHA									
2034	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.816,00	3.816,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.					
31901101.0111000.124 - FICHA									
2040	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.526,40	1.526,40	0,00
31901101.0111000.135 - FICHA									
2041	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.144,80	1.144,80	0,00
31901101.0111000.181 - FICHA									
2046	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		4.579,20	4.579,20	0,00
31901101.0111000.190 - FICHA									
2047	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		4.960,80	4.960,80	0,00
31901101.0111000.201 - FICHA									
2048	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	0,00
31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901101.0121000.94 - FICHA									
2036	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.052,80	3.052,80	0,00
31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901101.0122000.67 - FICHA									
2035	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		11.448,00	11.448,00	0,00
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
2042	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		14.882,40	14.882,40	0,00
31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901101.0151000.224 - FICHA									
2049	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.052,80	3.052,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.									
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
2037	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		14.500,80	14.500,80	0,00
31901101.0226100.119 - FICHA									
2039	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		2.289,60	2.289,60	0,00
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901101.0226200.112 - FICHA									
2038	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.816,00	3.816,00	0,00
31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901101.0230002.151 - FICHA									
2043	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.144,80	1.144,80	0,00
31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901101.0530001.152 - FICHA									
2044	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.144,80	1.144,80	0,00
31901101.0530001.168 - FICHA									
2045	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.052,80	3.052,80	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.0111000 - GERAL									
31901302.0111000.15 - FICHA									
1492	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.008,11
1919	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018 - S. F.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	941,04
1920	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018 - S. M.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.840,31
31901302.0111000.35 - FICHA									
1493	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.698,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
31901302.0111000.44 - FICHA									
1494	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.651,55
31901302.0111000.55 - FICHA									
1495	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.203,33
1722	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMOS - PATRONAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.107,88
31901302.0111000.125 - FICHA									
1501	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.122,32
31901302.0111000.136 - FICHA									
1502	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.614,39
31901302.0111000.182 - FICHA									
1507	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.882,91
31901302.0111000.191 - FICHA									
1508	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.167,42
31901302.0111000.202 - FICHA									
1509	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.395,90
31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901302.0121000.95 - FICHA									
1497	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.678,19
31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901302.0122000.68 - FICHA									
1496	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.733,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901302.0131000.153 - FICHA									
1503	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.522,10
31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901302.0151000.225 - FICHA									
1510	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.254,98
31901302.0151000.246 - FICHA									
1511	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.199,70
31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901302.0226100.110 - FICHA									
1498	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.369,08
31901302.0226100.120 - FICHA									
1500	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.386,44
31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901302.0226200.113 - FICHA									
1499	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.709,05
31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901302.0230002.154 - FICHA									
1504	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.405,59
31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901302.0530001.155 - FICHA									
1505	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.363,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
31901302.0530001.169 - FICHA									
1506	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.476,91
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.16 - FICHA									
1938	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.585,11
1945	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Petronas 5w 30		DISPENS A D	/0	0,00	30,00
33903001.0111000.192 - FICHA									
1941	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	15.233,53
1944	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L, Lubrificante Ursa TD 15w 40 - 20Li		DISPENS A D	/0	0,00	823,00
33903001.0111000.203 - FICHA									
1939	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	2.056,82
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
1942	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	11.962,02
1943	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30		DISPENS A D	/0	0,00	180,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.28 - FICHA									
1259	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado Cream Cracker - Produtos para café do Fundo Social, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	93,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
1658	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	207,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1759	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt , Leite Integral 1 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	88,92
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
2057	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	89,90	0,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
2055	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	53,94	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
461	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Catchup - Material para oficina da Cozinha Artesanal, Catchup....., Molho de pimenta	DISPENSA D	/0	0,00	21,40	0,00
1168	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Produtos para Cursos realizados pelo CRAS, Pão....., Bolo Panco , Pão....., Hamburger Especial, Margarina ..., Requeijão Cremoso, Peito de Frango, Tomate....., Maçã....., Mussarela., Presunto ..., Pepino..., Aq uisição de: Ovos, Linguiça Calabresa, Cenoura, Açucar Cristal, Purificador Ar, Requeijão Crioulo, Alfaca crespa	DISPENSA D	/0	0,00	480,13	0,00
1212	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Coco Ralado, Leite Condensado, Leite Integral, Aquisição de: Fermento, Amido de milho , Água com gás, Bebida Nutri, Refrigerante, Suco Pronto, Suco Pronto 1 lt, Tonica....	DISPENSA D	/0	0,00	264,06	0,00
1226	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Biscoito Salgado Cream Cracker - Produtos para café da Secretaria, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	186,00	0,00
1572	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Mini Fatia Bolo - Material para Fundo Social, Doce Quadrado, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	70,20	0,00
1687	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Produtos para Padaria Artesanal, Presunto, Mussarela., Peit o de Frango, Salsicha....., Peito de Frango, Creme de Leite, Fermento e m pó, Linhaça Dourada em Pó, Peito de Frango, Aquisição de: aveia, Farinha de Trigo	DISPENSA D	/0	0,00	338,13	0,00
1688	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bandeja de Ovos de Galinha - Produtos para Oficina Artesanal, Fermento Fresco, Tempero em Pó, Requeijão Cremoso, Molho de tomate, Leite Condensad o, Óleo de Soja, Coco Ralado	DISPENSA D	/0	0,00	216,95	0,00
1787	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bandeja de Ovos de Galinha - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Aquisição de: Ovos, Ameixa, Tomate....., Abacaxi....., Fermento Fresco, Requeijão Cremoso, Goiabada...., Molho de tomate, Tempero Pronto, Óleo de Soja	DISPENSA D	/0	0,00	184,59	0,00
33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903007.0210001.227 - FICHA									
1573	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinho Pepe Legal c/10 - Material para Oficinas do CRAS, Salgadinho Batata Frita c/10, Salgadinho.. c/10, Salgadinhos c/10, Pipoca.... c/50, Ref resco em Pó, Goma Amendura, Bobina Good Rool, Bombom..... c/47, Amendoim Mendorato , Refresco c/15, Bolacha Maria Bonita c/50, Doces "ABC" c/50, Paçoquita... c/ 65	DISPENSA D	/0	0,00	409,35	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
934	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME			PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	43,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
935	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata....., Cebola....., Tomate....					
936	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,00
937	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata....., Cebola....., Tomate....., Melancia . .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	357,50
942	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada, Pepino....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
943	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata....., Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha,	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	302,25
992	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	Pêra....., Banana Nanica, Melão Amarelo, Caqui.....					
1267	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cenoura , Aquisição de: Limão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,70
				, Polpa de Frutas 20 SABOR ABACAXI, 20 SABOR ACEROLA, 20 SABOR MA RACUJA, 20 SABOR TANGERINA - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
				, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	452,64
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
1686	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão Integral - Produtos de consumo rotineiro, Pão de Forma, Bolo Pronto, Bolo Panco, Bolo Panco, Requeijão Cremoso, Aquisição de: aveia	DISPENSA D	/0	0,00	122,62	0,00
1789	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Arroz Tipo 1 - Material para Projetos do CRAS, Requeijão Cremoso, Açúcar Cristal Bolo....., Biscoito polvilho, Goiaba vermelha, Castanha de caju, Melancia . ., Abacaxi....., Maionese...	DISPENSA D	/0	0,00	118,64	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
2064	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Protovit Plus 20ml - Medicamentos para paciente da UBS	DISPENSA D	/0	62,84	0,00	0,00
2065	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Neutrog sun fresh prot sol fps 30 120 ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Onicoryl Esmalte 2,5ml, Glifage 500mg cp, Forxiga 10mg....., Baclof em cp....., Alenia 12+ 400mg, hirudoid gel frasco, Monocordil 40Mg c/20, Episol Gel FPS 3 0 100Gr, Desalex xpe 100ml, Barivit c/ 60....., Clor. de venlafaxina 75mg, Dien ogeste 2mg....., Profenid gts, Adinos Gel Creme, Effex Baby 100ml, Complexo B Cp, R oc Mines Oil Control., Rivotril 0,5 mg cp, Addera , Noripurum Gotas, Pi emonte c/ 30cps....., Esalerg Gotas, Paco 500mg+ 30mg, Flebon , Coppert LC Baby, Cal de KM c/ 30, Alendronato de Sódio 40mg, Toperma c/ 10	DISPENSA D	/0	2.419,02	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.217 - FICHA									
1863	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material de escritório para trabalhos rotineiros, Bloco Adesivo 76x76 mm, Aquisição de: Clips	DISPENSA D	/0	0,00	35,40	0,00
33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903016.0131000.157 - FICHA									
2063	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D	/0	19,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Calculadora CLASSE CLA 310 8dig - Material para trabalhos rotineiros da Secr. de Saúde					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.56 - FICHA									
1874	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Lixeira 20 litros com Pedal - Material para Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	116,80	0,00
33903022.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903022.0550001.228 - FICHA									
1788	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pano de Prato - Produtos para Manutenção do CRAS, Porta detergente e esponja	DISPENSA D	/0	0,00	75,65	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0111000 - GERAL									
33903024.0111000.183 - FICHA									
1753	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Ferro 3/8 12 Mts - Material para manutenções diversas, Cimento Ribeirão CPII, Cal hidratada sc 20 kg, Arame recozido nº18 trançado, Bloco ceramico 14x19x29....., Rolo lâ 9 cm	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	5.294,85
1754	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Joelho Esg. Tigre 45º 50mm - Material para manutenções diversas, Cola Adesiva, Areia/Pedra, Assento Sanitário, Fita Isolante, Aquisição de: tomad a, Chave Teste, Indicador de Tensão, Disco Corte Ferro, Cadeado Pado 40mm, Reparo Válvula Hidra Max, Torneira Jardim, Tee Soldável 25mm, Joelho Azul 3/4 x 25mm, Parafu so Francês, Serra Manual Starret, Prego Gerdau, Mangueira....., Lâmpada Eletr., Fita Isolante 20m, Linha p/ pedreiro 50 mts, Luvas Raspa, Benjamim....., Lixa Ferro....., Espa tula aço, Massa plástica 400gr, IC regulador, Escova de Aço, Parafuso francês 3/8x2, Disco Corte Ferro, Luvas Borracha Mucambu Par, Argamassa multiuso 4x1 20 Kg, Silicone..... Prego 26 x 84 Gerdau, Arco de serra, Prego galv. 18x27, Fechadura Aliança, Br oca Aço., Broca videa 5/16, Broca Aço 3/8, Parafuso Sextavado, Trena 5 mts, Água Raz....., Pincel 1"....., Rolo Lã Carneiro, Fio cabo flex. 4,0mm, Parafuso sextavado, Bucha Fix. S10 , Parafuso Sext. c/ Bucha 10, Rolo Lã Carneiro, Luvas latex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,80
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
1107	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Porca Cano FR - Peças para manutenção da Máquina W18, Cano de Cobre 1/4, Rolamento....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
1110	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Lâmina 8 furos - Peças para manutenção da Patrol RG140, RG170, JCB W18, Parafuso, Porca Sextavada, Dentes Centrais, Dente Lateral L.E. Retro, Parafu so Lamina Unc 3/4x2 1/2, Porca Sextavada Simples, Óleo Lubrificante, Lubrificante 15w40, Óleo de transmissão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.670,00
1859	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Maçaneta ext. - Peças para manutenção do veículo DQO-4661	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
1860	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Caixa de Direção - Peça para manutenção do veículo DQO-4661	DISPENSA D	/0	0,00	965,00	0,00
2058	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	7.138,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Jg Reparo - Peças para manutenção das Máquinas JCB - 214E e JCB 3C, Bicos Delphi....., Anel ressaltado, Sapata de Amortecedor, Válvula dosificadora, Aquisição de: Palheta, Junta e anel, Disco intermediário, Retentor..					
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
1108	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Bateria 95 Ah - Peças para manutenção do veículo EOB-3303 e FXQ-7341, Bateria 50ah	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	510,00
1184	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Rete Auxiliar - Peças para manutenção do veículo DJL -4600, Palheta Dy, Sonda Lambda, Chave de seta	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	786,00
1206	0/0	018.255.639/0001-83	3776 - APPLAUSO LA FRANCE VEICULOS LTDA	, Óleo - Manutenção do veículo GBL -3729, Filtro de Óleo, Anel Retentor, Descarbonizador Diesel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	552,48
1898	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Pastilha de freio - Manutenção do veículo DMN-6540	DISPENSAS D	/0	0,00	145,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
1104	0/0	010.250.832/0001-10	4290 - V. J. AUTO PECAS TATUI LTDA - ME	, Amortecedor Traseiro - Manutenção do veículo DMN-6550, Amortecedor Dianteiro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	720,00
1176	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Alternador - Peça para manutenção do veículo GBC-5937	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.400,00
1858	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Amortecedor - Peças para manutenção do veículo DMN-6538, Correia Completa	DISPENSAS D	/0	0,00	2.002,00	0,00
1891	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Pastilha de Freio - Peça para manutenção do veículo GBC-5937	DISPENSAS D	/0	0,00	105,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
1740	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Cabo HDMI... 2.0 high Speed - Material de informática para trabalhos rotineiros, Mouse USB Óptico, Switch 8 portas	DISPENSAS D	/0	0,00	202,23	0,00
33903099.0111000.126 - FICHA									
2062	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Troféu..... Grande - Material para Projetos da Dir. de Esportes, Troféu..... Médio, Bola Futebol de Campo	DISPENSAS D	/0	575,00	0,00	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
444	0/0	048.984.355/0001-99	4463 - NAIR ANGELA MERLIN BERGAMO - ME	, Piso tatil - Material para manutenção de calçadas	DISPENSAS D	/0	0,00	138,00	0,00
1544	0/0	060.324.431/0001-35	2082 - PAULO MOMBERG DE CAMARGO - GUARÉI	, Kit cilindro - Peças para manutenção de roçadeira, Pistão c/ Anéis, Jogo de Junta, Lâmina Roçadeira, Retentor... Óleo....., Filtro de Ar..., Mola da Partida, Vela Ignição	DISPENSAS D	/0	0,00	514,00	0,00
1889	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Borracha Acrílica..... 18lts - Amarela - Material para demarcação de de Ruas, Borracha Acrílica 18lts - Branca, Esmalte Sintético Azul 3,6lts	DISPENSAS D	/0	0,00	2.640,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
2066	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA		DISPENSAS D	/0	4.139,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Lampada LED - Material para instalação de máquinas no galpão de reciclagem, Luminária de emergencia....., Eletrodo., Eletrodo rc cinza hidro. 3/4, Parafusos....., Aruela Lisa, Porca Sextavada, Cantoneira mão francesa 50cm, Sup H. horizontal....., Fita Isolante, Conector 6mm P/ Fio, Condulete....., Conector p ara Haste, Tampão Sold, 32mm, Tampa p/ tomada, Aquisição de: tomada, Canaleta sistema x Tr amontina, Bucha 8mm Parafuso C/ Bucha 8, Abraçadeira, Tampa de Alumínio G. Haste terra c/ conector 240 mts, Grampo tipo Sargento, Terminal de pressão, Conec tor saída 1/2....., Quadro dist. sobrepor 12/16, Barramento bif. 12 dj, Disjuntor 15A, Disjuntor 70A, Mini - disjuntor, Disjuntor 20A, Disjuntor Dr 25 A bipolar, Refletor p/ Lampada</p>									
<p>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903099.0151000.226 - FICHA</p>									
462	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Papel Toalha - Produtos para Cozinha Artesanal, Bobina picotada, Bobina Pic, Pin cel Silicone, Touca Descartável	DISPENSAS	/0	0,00	90,35	0,00
1575	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Hidropistola Multifuncional - Material para uso rotineiro do CRAS, Engate Rapido, Suporte para Mangueira	DISPENSAS	/0	0,00	68,90	0,00
<p>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903099.0522001.80 - FICHA</p>									
1172	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Tambor de freio - Manutenção do veículo CMW -0070, Algema de Mola Tras., Bucha Pino de centro, Grampo de mola, Bucha Mola Jum. Tras., G rampo Cruzeta, Pino manga eixo superior	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.670,00
<p>33903099.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE 33903099.0530001.170 - FICHA</p>									
1073	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Material para uso rotineiro da Secr. de Saúde, Garrafa Térmica	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	186,40
<p>33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903099.0550001.228 - FICHA</p>									
1689	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ferro a Vapor F43 - Material para Oficinas do CRAS	DISPENSAS	/0	0,00	99,90	0,00
<p>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903699.0131000.160 - FICHA</p>									
1612	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação de paciente - Referência 03/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.170,00
<p>33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903699.0151000.248 - FICHA</p>									
2050	0/0	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		DISPENSAS	/0	1.908,00	1.908,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.									
33903699.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903699.0522001.82 - FICHA									
2056	0/0	122.648.198-12	4521 - ISABEL ROZENDO DE CAMARGO RODRIG	, Serv de Guincho - Veículo DMN-6538	DISPENSAS	/0	250,00	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.58 - FICHA									
1729	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS d o município. - Referência 02/2018	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	4.000,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
2054	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Limp/calib sist. de bicos injetores - Manutenção do veículo DMN-6543	DISPENSAS	/0	788,00	0,00	0,00
2060	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serv. de Bomba Injetora - Manutenção da Máquina JCB	DISPENSAS	/0	650,00	0,00	0,00
33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903919.0122000.74 - FICHA									
1918	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Manutenção elétrica geral instalação de ventiladores, troca de lampadas e tomadas - Salas de aula	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.200,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
1185	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviço Elétrico - Manutenção do veículo DJL-4600	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	330,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
1103	0/0	010.250.832/0001-10	4290 - V. J. AUTO PECAS TATUI LTDA - ME	, Serviço de Mecânica Troca de Amortecedores - Manutenção do veículo DMN-6550	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,00
1173	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Serv. de molejo c/ embuchamento - Manutenção do veículo CMW-0070	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	680,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.185 - FICHA									
1011	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS		0,00	0,00	34,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.830,48
2027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	699,17	0,00	0,00
2028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	288,30	0,00	0,00
				. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0			
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
2051	0/0	050.352.418/0001-36	3616 - 2º TAB. DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE CONTA EM ATRASO - MÊS 01/2018	DISPENSAS D		378,96	378,96	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
1704	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	. REFERENTE ASSINATURA LOCAWEB DO PERÍODO DE 20/03/2018 A 19/04/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,89
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
2029	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	. CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	65,49	0,00	0,00
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
33903966.0111000 - GERAL									
33903966.0111000.58 - FICHA									
2067	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	. HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1001996 -65.2015.8.26.0624 - ID 081020000068555535	DISPENSAS D	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0111000 - GERAL									
33903969.0111000.185 - FICHA									
1848	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	. SEGURO REFERENTE ÀS MÁQUINAS JCB 3C, PLACA FOB -3302 e RETROSCAVADEIRA RANDON - SUCURSAL APÓLICE 66/73.530 -2 - VIGÊNCIA DE 22/02/2018 À 23/02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.633,81
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
2013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2014	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
2015	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,50	12,50	0,00
2016	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,30	0,30	0,00
2017	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2018	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,00	6,00	0,00
2019	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	3,50	3,50	0,00
2020	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
2053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
1199	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº1	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
1236	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/18 E PREGÃO 04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	599,23
1531	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Aviso de Pregão Presencial 05/2017 e Re -Ratificação Tomada de Preços 01/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
2024	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PROCESSO ADM 17/18	DISPENSAS D	/0	230,47	0,00	0,00
2025	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO 01/2018	DISPENSAS D	/0	507,04	0,00	0,00
2026	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 05/2017	DISPENSAS D	/0	230,47	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
1547	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉCN.	, 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.	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	2.500,00
33903999.0111000.23 - FICHA									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
33903999.0111000.47 - FICHA									
1556	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software especi	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	712,14
33903999.0111000.58 - FICHA									
111	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1743	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL). , Frete referente a compra de material de informática para trabalhos rotineiros	DISPENSA D	/0	-1,49	32,51	0,00
33903999.0111000.133 - FICHA									
1885	0/0	000.474.973/0001-62	1385 - ESCRIT. CENTRAL ARREC. E DISTR. - ECA	, Arrecadação de direitos autorais ref. à 12ª Festa do Milho Branco o de Quadra - Dias 23,24 e 25 de Março de 2018	DISPENSA D	/0	-0,01	8.471,58	0,00
2061	0/0	018.948.211/0001-16	4536 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA IBIUNA - M	, Locação de Som e iluminação Transpote - Equipe Técnica - Serviços para Aniversário de Quadra e Festa do Milho Branco	DISPENSA D	/0	7.900,00	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).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
2059	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATÚÍ - ME	, Locação de Andaime - Reforma da Creche	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
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).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
110	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,80
1600	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - G.S EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
1714	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	773,50
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).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
33903999.0151000.249 - FICHA									
113	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL).									
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.6042 - FICHA									
5130	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	, ... TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 02/2017 - VIGENCIA 01/07/2017 A 30/06/2018. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D	/0	0,00	3.756,42	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
5	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, Instrutor de curso cozinha artesanal (empenho global).	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
2021	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	520,96	520,96	0,00
2022	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	1,17	1,17	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
1841	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 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 374/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
1843	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 417/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
1844	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 426/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,06
1845	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 437/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
1846	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 440/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
1893	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, 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 383/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,62
SUBTOTAL							114.391,63	110.495,90	353.440,26
TOTAL							114.391,63	110.495,90	353.440,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:09
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 20 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO