



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 19 de Abril de 2018										
0.0111000 - GERAL										
0.0111000.5311 - FICHA										
100239	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - FOLHA MÊS 03/2018		/0	0,00	0,00	54.170,68	
0.0111000.5314 - FICHA										
100247	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMOS - RETIDO		/0	0,00	0,00	1.046,71	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
3013	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2016 À 23/10/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	889,82	0,00	0,00
3057	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2016 À 01/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 18/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	239,50	0,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
3012	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2016 À 23/10/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	501,45	0,00	0,00
3056	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2016 À 01/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 18/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	329,52	0,00	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31901302.0111000 - GERAL										
31901302.0111000.15 - FICHA										
2547	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.452,59	
2566	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.932,94
31901302.0111000.35 - FICHA										
2548	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.385,02	
31901302.0111000.44 - FICHA										
2549	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.111,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.									
31901302.0111000.55 - FICHA									
2550	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.890,27
2957	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTONOMOS - PATRONAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.965,83
31901302.0111000.125 - FICHA									
2556	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.161,13
31901302.0111000.136 - FICHA									
2557	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.609,36
31901302.0111000.182 - FICHA									
2562	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.931,03
31901302.0111000.191 - FICHA									
2563	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.188,77
31901302.0111000.202 - FICHA									
2564	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.575,46
31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901302.0122000.68 - FICHA									
2551	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	699,80
31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901302.0131000.153 - FICHA									
2558	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.710,06
31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901302.0151000.225 - FICHA									
2565	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.416,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901302.0226100.110 - FICHA									
2553	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.399,86
31901302.0226100.120 - FICHA									
2555	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.223,83
31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901302.0226200.103 - FICHA									
2552	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.012,75
2584	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.037,59
31901302.0226200.113 - FICHA									
2554	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.143,47
31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901302.0230002.154 - FICHA									
2559	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.647,86
31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901302.0530001.155 - FICHA									
2560	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.213,79
31901302.0530001.169 - FICHA									
2561	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.565,66
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.16 - FICHA									
2899	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.432,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903001.0111000.183 - FICHA									
2896	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Gasolina comum					
2901	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.912,62
3024	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	. Lubrificante Aría 32....., Tutela 68 20L, Castrol super TT 200ml, Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	940,00
3053	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	. Óleo Hidráulico HD-68 AW - 20 litros - Material para manutenção da Máquina Patrol FG-140	DISPENSAS D	/0	330,00	0,00	0,00
				. Ativado 200 litros - Produto para lavagem de veículos	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
33903001.0111000.203 - FICHA									
2895	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.697,68
33903001.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903001.0121000.89 - FICHA									
3015	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	. Gás P-45 - Material para Creche	DISPENSAS D	/0	690,00	0,00	0,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
2897	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	0,00	9.766,08
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0222002.79 - FICHA									
2898	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	0,00	15.130,77
2900	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Lubrificante 15w40 20 Lts	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	253,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
1886	0/0	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	. Ovos de Páscoa para alunos das Escolas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.100,00
33903007.0111000.56 - FICHA									
571	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 7/2017		0,00	89,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Galão de 20 Lt									
33903007.0111000.203 - FICHA									
3026	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos para reunião do Conselho Munic. de Desenvolvimento Rural de Quadra	DISPENS	D /0	28,95	0,00	0,00
3027	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Agricultura	DISPENS	D /0	12,00	0,00	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
2083	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pêssego - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Açucar Stevia, Grano Tradicional, Melancia . . ., Fitas....., Pão francês	DISPENS	D /0	0,00	0,00	311,45
2088	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Presunto - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Mussarela..., Carne Moida, Gordura Vegetal, Carne moída de 1ª, Azeitona..., Ervilha e milho, Molho de tomate, Farinha de Trigo, Goiabada, Achocolatado, Cebola....., Tomate, Creme de Leite, Leite Condensado, Bandeja de Ovos de Galinha, Côco Ralado, Castanh a de caju, Banana Cristalizada, Margarina Doriana, Farinha de Trigo, Tempêro Pronto Sachê	DISPENS	D /0	0,00	0,00	560,53
33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903007.0122000.69 - FICHA									
3019	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reunião - Centro de Capacitação, Biscoito Salgado, Biscoito Doce, Refrigerante	DISPENS	D /0	102,70	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
2848	0/0	019.088.064/0001-14	4255 - JM CEREAIS TATUI LTDA - ME	, Goiabada cascão - Material para Padaria Artesanal	DISPENS	D /0	0,00	0,00	108,00
3036	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Banana - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Abacaxi....., Oregano, Louro em Folhas, Maçã Gala, Óleo Misto, Maçã Gala., Carne Moida, Pêra....., Mandioquinha, Aquisição: melão, Melão Amarelo, Cominho, Temper o Pronto, Tempêro pronto, Carne Moida de 1ª, Cominho, Tomate....., Banana Crista lizada, Maçã gala média, Alface....., Aquisição de: Atum, Melão....., Amendoim ., San duiche presunto/mussarela, Batata....., Refresco em Pó, Farinha de Trigo, Queijo Ralado, Fubá....., Creme de Leite, Farinha de Milho Kg, Pudim gde ., Leit e Condensado, Bolo Panco, Requeijão Cremoso	DISPENS	D /0	341,67	0,00	0,00
3038	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Batata - Material para Padaria Artesanal, Pêra....., Banana....., Bat ata....., Maçã....., Óleo de Soja, Mamão Papaia, Carne Moida, Farinha de Rosca, Farinha de Trigo, Extrato Tomate, Macarrão p/ lazanha, Leite Integral, Creme de Cebola, Pó p ara gelatina....., Caldo de Galinha, Leite Condensado, Bandeja de Ovos de Galinha, Ca tchup....., Mostarda...	DISPENS	D /0	283,51	0,00	0,00
3039	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Geleia de morango - Material de consumo rotineiro do CRAS, Aquisição de: Café, Água Garrafa, Bandeja de Ovos de Galinha, Queijo Minas, Biscoito polvilho, Biscoito de Polvilho	DISPENS	D /0	144,28	0,00	0,00
3043	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo furado - Produtos para Reunião, Bolo furado c/ chocolate gde, Carolina rec heada, Bombinha Trufada	DISPENS	D /0	58,14	0,00	0,00
3044	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Achocolatado - Material para Padaria Artesanal, Leite Condensado, Óleo de Soja, Farinha de Trigo, Carne Coxão Mole, Cebola....., Tomate....., Requeijão Cre moso, Leite Integral, Fermento Royal, Pó para gelatina....., Achocolatado em Pó, Ferm ento Fresco, Salsicha....., Salsa e Cebolinha, Queijo Mussarela, Alho Roxo., Caldo de Galinha, Tempero Pronto, Óleo de Soja 900 ML., Ameixa, Amido de milho, Ameixa e m calda, Fermento em pó, Achocolatado em Pó, Tomate....., Presunto...	DISPENS	D /0	670,96	0,00	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2150	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	289,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2179	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar, Fubá pct 1 kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg , Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	184,10
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
1979	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Laranja, Suco Concentrado Goiaba, Suco Concentrado Abacaxi, Suco C oncentrado Acerola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.644,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
3025	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Produtos para Reunião PNAIC, Mussarela..., Presunto, Bolo Parco	DISPENSA D	/0	51,90	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
2086	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Produtos para o CRAS e Oficinas, Bolo Panco Chocoboy, Pão de Form a Integral, Café 500 Gr, Panetone, Biscoito polvilho, Sanduiche de m etro, Pudim gde .., Açucar Cristal, Margarina ..., Colomba trad., Leite em pó Integral, Leite Condensado, Leite Integral 1 Lt, Requeijão Cremoso	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	376,33
3045	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinho Pepe Legal c/ 10 - Produtos para lanches das oficinas, Salgadinho.. sabores, Salgadinho Batata Frita, Paçoquita..., Goma....., Balas Sete Belo c/ 50, Pirulito c/ 50, Bolachão "Nega Maluca" c/ 50, Salgadinhos, Paçoquinha, Refresco e m Pó, Trufona sabores	DISPENSA D	/0	307,90	0,00	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	0,00	0,00	62,84
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, Pl emonte c/ 30cps....., Esalerg Gotas, Paço 500mg+ 30mg, Flebon, Coppert LC Baby, Cal de KM c/ 30, Alendronato de Sódio 40mg, Toperma c/ 10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.419,02
2111	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M ³ , Recarga oxigênio medicinal, Rec arga oxig. medicinal 4m ³	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.45 - FICHA									
2090	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016.0111000.203 - FICHA									
2072	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tonner.... 85A - Insumos para impressoras do Paço Municipal, Toner..... 64 A, Toner compatível 83 A					
2247	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO						
33903016.0111000.217 - FICHA									
2093	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME						
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
3055	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Juta cores - Material para Desfile Cívico, TNT..... , Clips Nº 2/0 500g - Material de escritório para Secr. de Agricultura, Grampeador Alic ate TOQUE FACIL, Marca Texto, Bloco Post-it 76x76mm 100fl, Colchete nº 8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,039,00
33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903016.0151000.226 - FICHA									
3060	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA	, Faixa 5,00 x 0,70 mt - Material para Desfile Cívico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
2089	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Placa EVA Cores preto - Material para Projetos Pedagógicos, Placa EVA Cores com glitter, Revolver p/ cola quente, Refil p/ cola quente, Bola de iso por 250mm, Bola de isopor 150mm, Lastex (Rolo) c/ 30 rolos, Gliter 500 grs prata, Fita Dupla Face larga, Fita Metalóide, Papal Verge c/ 50 fl, Caderno de Caligrafia, Refil de Tinta Preto c/ 12 unid, Refil de Tinta Vermelha c/ 12 unid., Corretivo...., Placa em EVA c/ glitter vermelho, Papel Cartão branco, Papel Almoço pacote c/ 400 fl	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
3011	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Bateria 9V - Material para trabalhos rotineiros do CRAS, Pen drive .. 16G	DISPENSA D	/0	93,60	0,00	0,00
33903022.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903022.0550001.228 - FICHA									
2085	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Clips n.º 10/0 - Material para oficinas e manutenção do CRAS, Papel Glossy, Pilha AA ..., Porta Bloco Post-It, Tesoura escolar, Cola Madeira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,65
33903022.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903022.0550001.228 - FICHA									
3011	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Material para manutenção da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	276,00	276,00	276,00
33903022.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903022.0550001.228 - FICHA									
2085	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tapete - Material para uso do CRAS									
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0111000 - GERAL									
33903024.0111000.183 - FICHA									
3051	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidratada sc 20 kg - Material para finalização do Velório Público, Canaleta ceramico 14x19x29....., Rolo de espuma 9 cm c/ cabo....., Rolo de Espuma 15 Cm, Rolo lâ 15 cm	PREGÃO PRE20/2017		280,80	0,00	0,00
3052	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta Branca Lat. - Material para finalização do Velório Público, Tinta Esm. 900ml	DISPENSA D	/0	106,80	0,00	0,00
33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903024.0151000.226 - FICHA									
3041	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Valvula P/ Lavatório - Manutenção do CRAS, Sifão Ajustavel	DISPENSA D	/0	30,60	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.16 - FICHA									
2638	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 185/70/14 radial - Peças para manutenção do veículo DJM-6848, Bico p/ roda	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
33903039.0111000.21 - FICHA									
2188	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Lâmpada Automotiva H7 - Material para manutenção da Viatura da PM, placa DJM-8429, Lâmpada Automotiva H1, Lampada Automotiva pingão, Fusivel Lâmina, Vela de Ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,50
33903039.0111000.36 - FICHA									
1961	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Lâmpada pingo - Peças para manutenção do veículo DMN -6547, Lamp. 12 leds 12v, Bateria 60 A Orion	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,00
1963	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Amortecedor - Peças para manutenção do veículo DMN-6547	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
33903039.0111000.45 - FICHA									
3021	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	, Prato do Amortecedor - Peças para manutenção do veículo DMN -6548, Cabo Embreagem, Pastilha de Freio, Filtro de Óleo, Filtro de Injeção, Filtro de Ar, Óleo motor	DISPENSA D	/0	401,96	0,00	0,00
33903039.0111000.183 - FICHA									
2000	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2011	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Motor de partida - Manutenção do veículo DJP-6143					
2058	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Acoplamento - Manutenção do veículo FYA-6290	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	835,00
				, 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..	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.138,00
3029	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Lâmina 5/8 08 Furos Amarela - Peças para manutenção da Máquina Patrol, Parafuso p/ Lâmina 5/8 x 2. 1/4, Porca sextavada 5/8 NC	DISPENSAS D	/0	3.528,00	0,00	0,00
3030	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Correia..... BPZ -2861, Correia..... DMN -6536, Correia.... BPZ -2867, Correia..... BPZ -2863, Mangueira, Abraçadeiras, Disco tacografo diario, Óleo de transmissão, Diafragma	DISPENSAS D	/0	691,00	0,00	0,00
3033	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO TATU	, Filtro de Combustível - Peças para manutenção do veículo DQO -4661, Filtro de Óleo, Óleo motor	DISPENSAS D	/0	154,00	0,00	0,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
2642	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Semi eixo completo - Peças para manutenção do veículo DMN -6548, Terminal....., Óleo para câmbio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.570,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
2277	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Pinça de freio Traseira - Peça para manutenção do veículo DJM-1512	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.850,00
3031	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Lona de freio CMW -0070, Pastilha de Freio CMW -0070, Silicone CMW -0070, Retentor de Roda CMW -0070, Aquisição de: Esticador GIZ -9801, Rolamento do Cardan GIZ -9801, Interruptor de Luz GIZ -9801, Interruptor de Ré GIZ -9801, Correia..... DJM -2004, Aquisição de: Tecalon DJM -2004, Filtro Hidráulico DJM -2004, Pastilha de Freio DJM -2004, Correia..... DJM-2004	DISPENSAS D	/0	1.882,00	0,00	0,00
33903039.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903039.0530001.170 - FICHA									
3032	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO TATU	, Mangueira - Manutenção da viatura do SAMU, Aquisição de: Palheta, Kit Reparo	DISPENSAS D	/0	112,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.28 - FICHA									
1930	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Material para Oficineiras e Equipe	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	575,00
33903099.0111000.131 - FICHA									
1828	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	445,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2010	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Folhetos Informativos - Convites para Festividades do Municipio, Envelopes Oficio sem Janela , TNT Liso - Material para Desfile Cívico, Cetim nº 1, Varão p/ Cortina	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	609,50
33903099.0111000.183 - FICHA									
3022	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Anel Orin - Material para trabalhos rotineiros, Engate rápido	DISPENSAS D	/0	26,40	0,00	0,00
3023	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Ventilador 60cm Parede Bivolt TUFÃO - Material para Secr. de Obras, Disco Corte	DISPENSAS D	/0	375,00	0,00	0,00
3046	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Serra Manual Starret - Material para trabalhos rotineiros, Pé de Cabra, Machadinho Unha, Lima para Enxada, Lima para serrote, Joelho Azul 25mm x 1/2, Tee S oldável 25mm, Mangueira....., Torneira Jardim, Ferrolho Chato, Reparo para Válvul a Hidra, Cadeado 30mm, Disjuntor 32A, Disjuntor 70A, Bucha Fix. S8	DISPENSAS D	/0	291,80	0,00	0,00
3049	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Aço 3/16 - Material para uso rotineiro da Secr. de Obras, Parafuso Francês, Arruela Lisa, Porca Galvanizada, Broca Aço 5/16, Lixadeira.... Disco 4.1/2	DISPENSAS D	/0	43,80	0,00	0,00
3050	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Filtro de linha 5 tomadas - Material para uso rotineiro da Secr. de Obras, Interruptor externo, Nivel de Madeira, Luvas Malha trico	DISPENSAS D	/0	52,10	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
2073	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	, Balaio - Material para Desfile Cívico - Decoração de caminhão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	580,00
2902	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro Tec Fil PSL 619, Filtro Tec fil ARL 8832	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00
3028	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Luvas de Borracha VULCAN - Laranja - WORKER - Material para manutenção da Arborização Urbana	DISPENSAS D	/0	13,90	0,00	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
2094	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Bacia com Tampa - Material para manutenção do Fundo Social, Bacia com Tampa, Aromatizador, Pano de Chão, Plantas para ornamentação, Chapéu....., Puxa Saco, Chapéu....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	332,50
2417	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Saco Plástico - Mani Embalagem, Saco para embalagem - Quadrado separado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	172,20
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
3048	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Armário de Aço Chapa 24 - med.: 1,70 x 0,90 mt - Material para Salas de Aula	DISPENSAS D	/0	2.100,00	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
3054	0/0	071.857.379/0001-07	4570 - VERA LUCIA MANTEGAZZA SAAD - ME	, Bolsa Transversal - Material para Atividades dos Agentes de Endemias	DISPENSAS D	/0	99,80	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
1931	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2091	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Camiseta Personalizada para Projeto Envelhecer com Saúde					
				, Feltro Liso - Material para Oficinas, Agulha para Costura, Olho móvel, Olho móvel, Olho móvel, Olho Móvel 100un, Olho Móvel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	564,39
3037	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Porta Escovas - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Balde Plástico, Cesto multiuso, Pote de vidro, Lâmpada..... 9w	DISPENSAS D	/0	104,37	0,00	0,00
3040	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pote de Plástico - Material para consumo rotineiro do CRAS	DISPENSAS D	/0	15,19	0,00	0,00
3042	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Cesto multiuso telado - Material para barraca do Fundo Social, Papel Toalha, Marmitta..., Tampa para Pote, Pote Descartável 200ml, Bandejas Isopor, Etiqueta....., Filme de PVC	DISPENSAS D	/0	130,95	0,00	0,00
3047	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Ratoeira... grande - Material para uso do CRAS, Ratoeira ... pequena, Sifão de Pia	DISPENSAS D	/0	16,00	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
1949	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Porta bolo - Material para uso no Desfile Cívico, Peneira de Plástico, Conjunto de xícara, Bloco ades. 38-50mm, Porta canetas c/ 07, Aquisição de: tapete	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	340,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
2092	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Filme Cristal - Material para Oficinas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,46
3020	0/0	001.323.361/0001-31	2561 - GEOMARA TUDELA - ME	, Fibra Virgem - Material para Curso "Bebê e Família", Estilotex Fralda, Estilotex Toalha, Feltro....., Linha Cléa, Tesoura..., Alfinete..., Anjofre Meia P... erola, Strass....., Meia Lisa, Fita Cetin nº 12, Fita cetim nº 1	DISPENSAS D	/0	421,71	0,00	0,00
3035	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Placa de Sinalização - Material para o CRAS	DISPENSAS D	/0	27,50	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.58 - FICHA									
2654	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. - Referência 02/2018	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	4.000,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.18 - FICHA									
2639	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento de direção - Manutenção do veículo DJM-6848, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
33903919.0111000.23 - FICHA									
2189	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Mão de Obra Mecânica Revisão: Luzes; Troca de Velas; Fiação Elétrica - Manutenção da viatura da PM, placa DJM-8429	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
33903919.0111000.38 - FICHA									
1962	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço Elétrico - Manutenção do veículo DMN-6547									
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 D	/0	0,00	0,00	788,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
2274	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento de direção - Manutenção do veículo EOB-3303, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
2640	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos - Manutenção do veículo EOB-3303	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
2186	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento - Manutenção do veículo GHU-7900	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
2637	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento de direção - Manutenção do veículo EOB-3305, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
3034	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços de Mecânica Troca Patinho e Lona de Freio Roda TRazeir a, troca cilindro traz. roda traz.; troca retentor roda; - Placas CMW -0070 e DJM -2004, Serviço de Mecânica Manutenção Freio quatro rodas; Torneiro nas pinças de freio; Troc a mangueira e caixa de direção; serv. Solda;	DISPENSAS D	/0	730,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
2205	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	326,78
33903943.0111000.58 - FICHA									
2204	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.947,53
33903943.0111000.128 - FICHA									
2203	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,38
33903943.0111000.185 - FICHA									
2027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	699,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018					
2206	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	288,30
2207	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	745,14
3014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.571,69
				. SERV. DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	350,39	0,00	0,00
33903943.0111000.207 - FICHA									
2201	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	806,32
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
2200	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	937,84
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
2202	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,33
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
3004	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	156,01	156,01	0,00
33903944.0111000.58 - FICHA									
3007	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	92,09	92,09	0,00
33903944.0111000.139 - FICHA									
2789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	109,85
33903944.0111000.185 - FICHA									
2804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	944,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3003	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - ABRIL/2018 . CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	186,17	186,17	0,00
33903944.0111000.207 - FICHA									
3002	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	336,44	336,44	0,00
33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903944.0121000.98 - FICHA									
3000	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	325,24	325,24	0,00
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903944.0122000.74 - FICHA									
3006	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	1.215,28	1.215,28	0,00
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903944.0131000.163 - FICHA									
2805	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,28
3005	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTAS DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	261,28	261,28	0,00
33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903944.0151000.232 - FICHA									
2788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,28
3001	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	26,72	26,72	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903950.0131000.163 - FICHA									
2810	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	. Consulta Neurológica - Consultas e exames para pacientes da UBS, Eletroencefalograma	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	840,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.0111000 - GERAL 33903958.0111000.58 - FICHA									
3008	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	453,02	453,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA 3253-9000 - MÊS 04/2018									
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
33903963.0111000 - GERAL									
33903963.0111000.58 - FICHA									
2956	0/0	011.063.262/0001-11	4567 - MAGIC INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI - EPP	, Produção de Carnê de IPTU 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	4.084,09	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
2982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	5,00	0,00
2983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1,40	0,00
2984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3,00	0,00
2985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
2986	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
2987	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
2988	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
2989	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	4,50	0,00
2990	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,70	0,00
2991	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	7,50	0,00
2992	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	0,00
2993	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	9,50	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.18 - FICHA									
2859	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação Jornalística Leis 609/2018 e 610/2018 - 331,5 cm²	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	248,62
33903990.0111000.47 - FICHA									
2363	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital de Pregão Presencial 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
2172	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 19/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	414,85
2173	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBL. PROCESSO ADM 02/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,57
3009	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 22/2018	DISPENSAS D	/0	138,28	138,28	0,00
3010	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	230,47	230,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 07/2018									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
1967	0/0	017.643.816/0001-36	3519 - IRMAOS CARRIEL AR CONDICIONADO LTDA	, Revisão de ar condicionado da torre de TV	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
2595	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 especí - Março/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	712,14
33903999.0111000.58 - FICHA									
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALTI 1	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSAS D		0,00	600,00	0,00
2777	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, REFERENTE ASSINATURA LOCAWEB DO PERÍODO DE 20/04/2018 A 19/05/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,89
3058	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE MARÇO/2018	DISPENSAS D		140,00	140,00	0,00
3059	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	630,00	0,00	0,00
33903999.0111000.128 - FICHA									
896	0/0	010.997.142/0001-29	3187 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	, Arbitragem em jogos amistosos no Estádio Municipal.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.250,00
33903999.0111000.133 - FICHA									
3018	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Preparo de Breakfast Desfile Cívico - Aniversário da Cidade 2018	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
2081	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI - ME	, Concreto usinado - Material para calçadas do velório	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.920,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).									
33903999.0111000.219 - FICHA									
2855	0/0	006.297.076/0001-07	4563 - EXCELLENCE PLAZA HOTEL LTDA	, Serviço de Hospedagem padrão Standard - cama solteiro - 19 para 20/04/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
2059	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de Andaime - Reforma da Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
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	99,90	0,00
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	189,80	0,00
2113	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Conserto de Balança Pediátrica da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	475,00
2223	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Manutenção Balança Pediatria - Balmak	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
2416	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, T C Coluna Lombar - Exames para pacientes em tratamento na UBS, T C Crânio....., Exame R M Encéfalo, Exame R M Coluna Cervical, Exame Ultrassom Abdome Total, Exame Rx tórax, Exame Ultrassom PESCOÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.820,00
2797	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde - Período de 21/02 à 20/03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	815,00
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).	DISPENSA D	/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).	DISPENSA D	/0	0,00	89,90	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
3016	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892		DISPENSA D	/0	1.359,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3017	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Preparo de Breakfast para Professores e Funcionarios - Capacitação volta das Aulas - 01/02/2018 , Confeção de bolo Funcionários em Reunião - Planejamento Escolar	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
2994	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	0,00	53,25	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
2871	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, 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 602/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	226,49
2872	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 608/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,69
2875	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 601/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
2995	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 643/2018	DISPENSA D	/0	0,00	293,06	0,00
2996	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, 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 653/2018	DISPENSA D	/0	0,00	220,89	0,00
2997	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, 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 608/2018	DISPENSA D	/0	0,00	220,89	0,00
2998	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, 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 663/2018	DISPENSA D	/0	0,00	127,50	0,00
SUBTOTAL							26.817,97	10.307,88	310.020,25
TOTAL							26.817,97	10.307,88	310.020,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:23
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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

QUADRA, 19 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO