



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 20 de Abril de 2018										
0.0111000 - GERAL										
0.0111000.5811 - FICHA										
100246	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE ABRIL/2018.		/0	0,00	0,00	79.166,66	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.201 - FICHA										
3080	0/0	400.138.428-03	4571 - RAFAEL VIEIRA DA SILVA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	1.297,03	1.297,03	0,00
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 23/10/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	889,82	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 01/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 18/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	0,00	239,50	0,00	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.201 - FICHA										
3079	0/0	400.138.428-03	4571 - RAFAEL VIEIRA DA SILVA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	422,40	422,40	0,00	
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 23/10/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/04 À 22/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	501,45	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 01/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 18/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	0,00	329,52	0,00	
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.56 - FICHA										
2839	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSA D	/0	0,00	118,80	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 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.0111000.183 - FICHA									
1840	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Paço Municipal					
33903007.0111000.203 - FICHA									
996	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	88,92	0,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.96 - FICHA									
2698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Lanches para reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, Requeijão Cremoso, Bolo Panco, Pão de Forma, Biscoito polvilho	DISPENSA D	/0	0,00	60,50	0,00
2705	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	12,00	0,00
	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mortadela - Produtos servidos em reuniões da Secr. de Cultura, Pão francês, Refrigerante, Maionese...	DISPENSA D	/0	0,00	88,70	0,00
33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903007.0122000.69 - FICHA									
280	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	5,78	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
2937	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado	DISPENSA D	/0	0,00	88,20	0,00
3084	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	79,20	0,00	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2907	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Azeitona - Material para Oficina "Cozinha Artesanal", Salsicha....., Tomate., Leite Condensado, Milho Verde, Molho Tomate Tradicional, Bandeja de Ovos de Galinha, Salsa e Cebolinha, Peito de Frango, Farinha de Trigo, Leite Integral	DISPENSA D	/0	362,74	0,00	0,00
2913	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Margarina vegetal com sal 500gr, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	176,00	0,00
	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Margarina vegetal com sal 500gr, Extrato de tomate simples con centrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	575,60	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
531	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	17/2017	0,00	202,78	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 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2368	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª					
2603	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	313,43	0,00
2756	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	474,60	0,00
				, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.400,28	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
281	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma, Suco concentrado, Aquisição de: Frios	DISPENSA D	/0	0,00	66,98	0,00
538	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	53,94	0,00
1581	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reunião, Pão....., Aquisição de: Bolacha, Req ueijão Cremoso	DISPENSA D	/0	0,00	43,95	0,00
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
479	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	59,28	0,00
1041	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão - Produtos para Capacitação mensal do SAMU, Refrigerante..., Maionese..., Presunto, Mussarela..., Bolo....., Aquisição de: Bolacha	DISPENSA D	/0	0,00	48,99	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903024.0121000.96 - FICHA									
2884	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Joelho 90,100mm - Material para manutenção da Pré Escola, Arco de Serra, Joelho 45º , Cola Adesiva, Luvas Esgoto 100mm, Bucha Fix. S7 c/ parafuso, Broc a Videia, Canaleta Sist. X Tramontina, Rolo Espuma, Pincel, Água Raz....., Catali sador, Torneira Bica Movel, Broca Videia 8mm	DISPENSA D	/0	0,00	204,85	0,00
33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33903024.0226200.104 - FICHA									
2885	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bucha Fix. S8 - Material para manutenção da Escola João Inácio Soares, Parafuso Mad., Sistema X (caixa sobrepor), Sistema x (1T. 2P+T) 10 A, Bucha Fix. S6, Broca Aço. 11/64, Rebite..... R510, Sifão Ajustavel, Extensão 5 Mts, Parafuso Franc ês 1 / 4x3, Parafuso Frances 1/4 x 2 1/2, Broca Aço Irwin 7/64	DISPENSA D	/0	0,00	111,10	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
33903028.0111000 - GERAL									
33903028.0111000.183 - FICHA									
2598	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.750,00	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 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2966	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Botinas - EPI para Secr. de Obras , Botina Bracol PVC 41 - Material para trabalho de Exumação - Protocolo 415/2018, Botina Bracol PVC 39, Luvas Danny Latex Nitrilico tam: G, Chapéu de palh a 22 cm, Avental Impermeável, Respirador KSN 20.02 com Válvula, Proletor solar FPS 60, Óculos de Proteção Danny Antirrisco Incolor	DISPENSA D	/0	0,00	163,60	0,00
2967	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Botinas..... tamanho: 40 - Equipamento de segurança, Botinas..... tamanho: 41	DISPENSA D	/0	0,00	465,68	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
3065	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Transmissão - Material para manutenção da Máquina FG-140, Filtro de Óleo	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0222002.79 - FICHA									
3066	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Lubrificante 15w40 - Material para manutenção dos veículos GIZ -9801, FHH-6435, GHU-7900, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Separador de Á gua, Filtro de Ar Interno, Filtro de Ar Externo	DISPENSA D	/0	1.554,00	0,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
2888	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Tapete - Material para manutenção do veículo GAV-3240	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
3074	0/0	055.568.935/0001-60	749 - OLIVETEC COM DE MAQ E EQUIP P ESCRIT	, Cadeira Giratória com Rodinha e Regulagem de Altura c/ Braço - Material para rotinas de trabalho do RH, Gaveteiro 4 gavetas Cinza - Madeira	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	0,00
3075	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA	, Aparelho de Telefone sem Fio Panasonic - Material para trabalhos rotineiros do Setor de RH, Teclado com Multimídia, Mouse Óptico, Pen drive 8Gb Sandisk	DISPENSA D	/0	424,80	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
2861	0/0	055.568.935/0001-60	749 - OLIVETEC COM DE MAQ E EQUIP P ESCRIT	, Cadeira Giratória com Braço Modelo: Secretário Executivo - Concorrência	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
3078	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Caixa Plástica 26cm X 30cm - Material para organização da Sala de Fisioterapia	DISPENSA D	/0	192,00	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
3062	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI		DISPENSA D	/0	141,55	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 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903099.0210001.227 - FICHA									
1929	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Feltro Liso - Material para oficina de feltro FSS, Fibra Fill...					
3064	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Camiseta Personalizada - Material para Oficineiras e Equipe	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	560,00
				, Guardanapo de Papel - Material para Oficina "Artesanato em MDF", Estampas para decoupage, Papel p/ decoupage, Termolina, Super Cola Artesanato, Pano Superflex, Porta retrato Laser - L'OVE, Kit craquelex 37ml Vermelho - Rosa - Azul	DISPENSAS D	/0	395,55	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
2999	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Ratoeira... Gaiola Grade, Sifão Ajustável, Válvula... esgoto 4"	DISPENSAS D	/0	0,00	63,66	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
33903905.0111000 - GERAL									
33903905.0111000.18 - FICHA									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSAS D	/0	0,00	404,18	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903916.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903916.0522001.75 - FICHA									
2645	0/0	014.602.698/0001-20	4545 - MARCELO SILVA VIEIRA 28808643808	, Instalação de vidros nas Escolas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.185 - FICHA									
3014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERV. DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	350,39	0,00
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
33903947.0111000 - GERAL									
33903947.0111000.58 - FICHA									
3072	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE		DISPENSAS D	/0	1.920,15	1.920,15	1.920,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3073	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Serviço de Correspondência Envio de Carnês de IPTU , Serviço de Correspondência Contratos de Licitação	DISPENSAS D	/0	184,10	184,10	184,10
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.139 - FICHA									
3092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1126	DISPENSAS D	/0	197,13	0,00	0,00
33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903958.0121000.91 - FICHA									
3091	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1203	DISPENSAS D	/0	116,80	0,00	0,00
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
3088	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1145	DISPENSAS D	/0	66,83	0,00	0,00
3089	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1113	DISPENSAS D	/0	71,73	0,00	0,00
3093	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1175/1137/1106	DISPENSAS D	/0	451,49	0,00	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
3095	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1353/6116	DISPENSAS D	/0	3.291,10	0,00	0,00
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903958.0151000.232 - FICHA									
3094	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1117/1144	DISPENSAS D	/0	251,21	0,00	0,00
33903958.0151000.249 - FICHA									
3090	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - REFERÊNCIA ABRIL/2018 - 3253-1139	DISPENSAS D	/0	82,46	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
2982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,40
2984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3,00
2985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
2986	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
2987	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
2988	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
2989	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,50
2990	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,70
2991	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7,50
2992	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18,90
2993	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,50
3067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	0,00
3085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
3086	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
3087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.23 - FICHA									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Polícia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
33903999.0111000.47 - FICHA									
3061	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Conserto Máquina de Calcular Revisão - Manutenção - Engrenagens do Impressor - Travas - Cupilhas - Sensor.	DISPENSAS D	/0	290,00	290,00	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
111	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	89,90
3058	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
3059	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	630,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.98 - FICHA									
2783	0/0	064.676.299/0001-81	4560 - JOSE ABILIO DOS SANTOS - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	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 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Manutenção em Microondas Panasonic					
3076	0/0	022.693.735/0001-80	4432 - EDCLEIFE LOPES SILVEIRA - ME	, Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
				, Manutenção em Eletroeletrônicos Conserto de Geladeira e Bebedouro - Escola Municipal	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	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	0,00	189,80
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	, Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90
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	0,00	53,25
3071	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	618,79	618,79	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
3081	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, 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 669/2018	DISPENSA D	/0	228,03	228,03	0,00
3082	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, 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 668/2018	DISPENSA D	/0	299,51	299,51	0,00
3083	0/0	489.560.688-01	4199 - VANESSA VIEIRA POLASTRI PEDROSO		DISPENSA D	/0	62,61	62,61	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 11:19:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
SUBTOTAL							14.632,21	16.526,00	82.895,36
TOTAL							14.632,21	16.526,00	82.895,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO