



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Março de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903001.0122000.69 - FICHA									
2008	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Gás P-45 - Material para Escola Estadual	DISPENSA D	/0	-230,00	0,00	0,00
2191	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para Escola Estadual	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0522001.70 - FICHA									
757	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
927	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
928	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.203 - FICHA									
1278	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de café - Produtos de consumo rotineiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,80
1279	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de café - Produtos de consumo rotineiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,80
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
1277	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de café	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,90
33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903007.0122000.69 - FICHA									
1818	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	26,97
2178	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		26,97	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
2198	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Mussarela - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Presunto, Pudim gde .. Aquisição de: Carne, Sanduiche de metro	DISPENSA D	/0	358,49	0,00	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2177	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE17/2017		511,50	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 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

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	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml					
				, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		184,10	0,00	0,00
2180	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		17,15	0,00	0,00
2181	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		299,41	0,00	0,00
2182	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	DISPENSA D	/0	794,40	0,00	0,00
2183	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	92,50	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
988	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Beterraba..	DISPENSA D		0,00	0,00	305,00
989	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alfaca, Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	0,00	92,50
990	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alfaca, Cheiro Verde , Beterraba., Abobrinha.	DISPENSA D		0,00	0,00	156,40
1111	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Aquisição de produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.. .., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo, Caqui.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	262,25
1112	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Beterraba., Cheiro Verde, Abobriha.	DISPENSA D		0,00	0,00	91,40
1113	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Mandioca MANDIOCA DESCASCADA, Aquisição de: Limão, Aquisição de: Agrião, Banana Prata	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,95
1116	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Polpa de Frutas 20 UND ABACAXI, 20 UND ACEROLA, 20 UND MARACUJA , 20 UND TANGERINA - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Laranja	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,25
1121	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	695,00
1122	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada Embalada, Cenoura ...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,40
1123	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alfaca	DISPENSA D		0,00	0,00	312,00
1139	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	43,65
1142	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Aquisição de produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Aquisição de: Alfaca	DISPENSA D		0,00	0,00	87,90
1265	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	39,00
1266	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho verde 300gr - Produtos para Merenda Escolar, Macarrão tipo parafuso 500gr, Ervilha Reidratada em Conserva 300g, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg, Suco de Soja 01 lt, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	173,00
1533	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Tempero pronto 1kg- Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	12,60
1628	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	258,60
1636	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sardinha em Lata 250g - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	648,00
1645	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Tempero pronto 1kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	12,60
1819	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	307,80
1829	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, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.078,98
33903007.0522001.70 - FICHA									
2193	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para lanches em treinamento de professores (PNAIC), que será realizado no dia 27/04/2017 na CRECHE municipal, Mussarela., Pão de Forma, Biscoito Salgado, Biscoito Doce, Maionese...., Agua mineral	DISPENSA D	/0	78,20	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
2199	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D	/0	233,65	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 14:33:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Salgados Sabores - Material para Oficinas do CRAS, Paçoquita..., Refresco, Salgados..									
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
1585	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
1746	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G - Material para atendimento aos pacientes da UBS, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	PREGÃO PRE22/2017		0,00	0,00	2.894,00
2224	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.	, Restiva 05mg Adesivos com 02 unidades - Medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	170,56	0,00	0,00
33903009.0131000.6037 - FICHA									
9099	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, , Naproxeno sódico 500mg, Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto - 120 ml, Clonazepan 2mg, Cloxazolam 1mg, Hidroclorotiazida 25mg, Lorazepan 2mg, Vitaminas e Sais Minerais, Atenolol 50Mg, Alopurinol 300Mg, Carbamazepina 200 Mg, Digoxina 0,25 Mg, Prednisolona fosfato sodico, 11 mg/ml : solução oral gotas....., A mitriptilina cloridrato, 25mg, Acido acetilsalicílico 100mg, Enalapril maleato 10mg....., P ropatinitrato 10 mg, Norfloxacinol 400mg, Ciprofibrato 100 mg - cp, Dropropizina 1,5mg/ml; xarope infantil, Fluconazol 150 mg, Losartana Potássica 50mg, Clorpromazina 25mg, P rometazina cloridrato, 25mg/ml, injetável - amp 2ml, Levomepromazina 40mg/ml solução oral, Prednisolona fosfato sódico 3mg/ml sol oral 60ml, Neomicina+Bacitracina 10gr, Escopolamina butilbrometo, 20mg/ml, sol inj. 1ml, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, fco 20ml, Metronidazol, 100mg/g, creme vaginal, c/ 10 aplicadores, 50gr, Saccharomyces boulardii - 17,1g, Enalapril maleato, 20mg....., Fenobarbital sódico 100mg, Cinazarina 75gm....., CIANO COBALAMINA, ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, 5MG + 4MG + 100MG + 100MG. INJETÁVEL, AMPOLA I DE VITAMINAS E AMPOLA II COM DEXAMETASO NA, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, DAPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL....., POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA, INAFLOUCINOLONA E LIDOCÁINA, 11.000UI + 3.85MG + 0.275MG + 20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1ML, DEXAMETASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 2,5 ML, Beclometasona ipropionato, spray oral 250mcg/dose, frasco doseador , com bocal a erogador....., Dexametasona 1mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml, sulfato de polimixina B 6000UI/ML, suspensão oftálmica	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	14.371,35
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
1616	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Caderneta - Material para uso rotineiro das Escolas, Papel Offset A4....., Refil p/ cola quente, Refil de cola quente fina, Cola branca Ma pa Mundi....., Papel Sulfite Office A -4 C/500 Fls Cor Branco, Pasta Aba Elástica, Sulfite 500 Fl, Pen drive 16 Gb	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.551,60
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
2184	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D	/0	42,00	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 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Detergente c/ 24 unid - Material para limpeza da Escola Estadual									
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
1530	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Copo Descartável Sobre mesa 200ml c/ 50unid, Tampa sobre mesa c/ 50 unid	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,60
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
887	0/0	010.749.255/0001-05	4478 - EVANDRO HENRIQUE BATISTA TATUI - ME	, Porta de abrir/pivotante..... Painel fixo 1 folha..... Painel fixo 1 folha modelado....., Janela de correr 2 folhas com bate/fecha.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.267,90
1552	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P	, Argamassa Super Piso - Material para manutenção de salas de aula, Piso....., Tabua de pinus.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	781,00
33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903024.0131000.157 - FICHA									
1188	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Lampada LED - Material para manutenção elétrica da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
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, Fusível Lâmina, Vela de Ignição	DISPENSA D	/0	154,50	0,00	0,00
33903039.0111000.36 - FICHA									
1551	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Rolamento Dianteiro - Peças para manutenção do veículo DMN-6547, Mangueira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
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	302,00	0,00
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	90,00	0,00
33903039.0111000.183 - FICHA									
1560	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Aquisição de: Botão - Manutenção do veículo DQO-4661, Sensor.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
1691	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Kit de Travas - Peças para manutenção do veículo BPZ -2861, Kit bucha., Porta escova, Impulsor..., Automático de Partida, Induzido Partida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	522,00
1733	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

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	, Barra curta de direção - Manutenção do veículo FQE-4528					
2058	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Acoplamento - Manutenção do veículo FYA-6290 , Jg Reparo - Peças para manutenção das Máquinas JCB - 214E e JCB 3C, Bicos Delphi....., Anel ressalto, Sapata de Amortecedor, Válvula dosificadora, Aquisição de: Palheta, Junta e anel, Disco intermediário, Retentor..	DISPENSAS D	/0	0,00	835,00	0,00
33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903039.0122000.69 - FICHA									
1209	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica master - Manutenção dos veículos DMN-6538 e GIZ-9801, Cuica..... 16T 24	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
1554	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bomba d Água - Peças para manutenção do veículo DJM-1512, Silicone.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	585,00
1734	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Amortecedor Traseiro - Peças para manutenção do veículo FQC-8323	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.880,00
1735	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Amortecedor Traseiro - Peças para manutenção do veículo GBC -5937, Aquisição de: Correia, Kit Amortecedor Tras., Amortecedor, Kit amortecedor dianteiro, Retentor do Cubo Tras.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.607,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
2192	0/0	017.992.030/0001-24	3336 - EDUARDO MANOEL DE ALVES FRANCO -	, Persianas para salas da prefeitura	DISPENSAS D	/0	1.030,00	0,00	0,00
33903099.0111000.131 - FICHA									
2196	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Begonia - Material para Festividades do Município, Aquisição: Cesta, Flor do Campo, Vaso de flores, Tijolo comum TIJOLO FLORAL	DISPENSAS D	/0	326,00	0,00	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
1290	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Eletrodo - Material para manutenções diversas, Reparo para registro, Válvula Mangote....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	562,80
1906	50/2017	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Água raz 5 lt - Material para manutenções diversas, Fio Cabo Flex 2,5mm, Fio cobre e flex 6mm.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	1.735,00	0,00
1948	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Cabo cu flexível 750v 35mm preto 150 METROS PRETO, 50 METROS AZUL - Instalação de máquinas no Galpão da Reciclagem, Fio Flex, 1,5mm metro COR PRETO, Cabo de cobre Nu 16 mm2	DISPENSAS D	/0	0,00	3.300,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
2185	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT		DISPENSAS D	/0	2.145,50	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 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.0111000.217 - FICHA									
1261	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Regulador de Gás - Peças para manutenção de fogões da Secr. de Agricultura, Flex. Latão 1,20m, Flex. Latão 2,00m, Flex. Latão 2,50m, Adaptador 1/ 2, Registro Gás, Borb. Registro Gás, União....., Veda Rosca, Flex. Latão 1,50 m, Veda Rosca, Anel de Vedação, Veda Rosca					
				, Cola Pano - Material para Projetos desenvolvidos no CRAS, Alfinete col.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	119,30
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
519	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Tinta Acrílica - Material para manutenção das escolas municipais, Base Acrílica, Tinta Acrílica Branca 18L	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.850,00
1213	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Ventilador - Material para adequação de salas de aula	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.950,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
2194	0/0	062.334.156/0001-66	3703 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	, Barra de led - Manutenção de câmara de vacinas	DISPENSAS	/0	586,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
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	/0	230,00	0,00	0,00
33903919.0111000.38 - FICHA									
1962	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviço Elétrico - Manutenção do veículo DMN-6547	DISPENSAS	/0	0,00	80,00	0,00
33903919.0111000.185 - FICHA									
1695	0/0	023.216.216/0001-94	4520 - JOCEMAR VIEIRA CHAGAS	, Revisão geral radiador maq. - Manutenção da Máquina W-18	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	480,00
1879	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS	/0	0,00	1.940,00	0,00
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	0,00	788,00	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	0,00	650,00	0,00
33903919.0111000.207 - FICHA									
1880	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584		DISPENSAS	/0	0,00	25,00	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 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....					
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
1878	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
1881	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	415,00	0,00
2186	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento - Manutenção do veículo GHU-7900	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
2187	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços de Solda Tubo Hidráulico com Metal - Manutenção do veículo Escolar GHU - 7900	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
33903939.0111000 - GERAL									
33903939.0111000.185 - FICHA									
1692	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviço em Motor de Partida - Manutenção do veículo BPZ-2861	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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	DISPENSA D	/0	326,78	0,00	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
2166	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - VELÓRIO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	37,83	37,83	0,00
2204	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSA D	/0	1.947,53	0,00	0,00
33903943.0111000.128 - FICHA									
2203	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSA D	/0	160,38	0,00	0,00
33903943.0111000.133 - FICHA									
2126	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	-473,74	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 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018					
33903943.0111000.139 - FICHA									
2174	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	473,74	473,74	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
2206	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	745,14	0,00	0,00
2207	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	2.571,69	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	806,32	0,00	0,00
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	937,84	0,00	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
2127	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	1.355,14	0,00
2202	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	37,33	0,00	0,00
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
2165	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	355,31	355,31	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.133 - FICHA									
2162	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	87,28	87,28	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
2164	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	401,58	401,58	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 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CONTA TELEFÔNICA - 3253-9000 - MÊS 03/2018										
33903969 - SEGUROS EM GERAL 33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903969.0131000.163 - FICHA										
1849	0/0	061.074.175/0001-38	2624 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA DJP VIGÊNCIA DE 11/02/2018 À 11/02/2019	-6143 -	DISPENSAS D	/0	0,00	1.900,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 33903977.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903977.0121000.91 - FICHA										
1578	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme - Creche Municipal - Fevereiro/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
33903977.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903977.0522001.75 - FICHA										
1577	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme - Centro de Capacitação - Fevereiro/2018		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.0111000 - GERAL 33903981.0111000.47 - FICHA										
2128	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
2129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,60	0,00
2168	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
2169	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
2170	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
2171	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.0111000 - GERAL 33903990.0111000.58 - FICHA										
1662	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de Processo Adm.21/2017		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	356,20
1823	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de Processo Adm. 21/2017 e Cartaz de Festividades		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.228,87
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	414,85	414,85	0,00
2173	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBL. PROCESSO ADM 02/18		DISPENSAS D	/0	276,57	276,57	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903999.0111000 - GERAL 33903999.0111000.58 - FICHA										
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALT I			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal (EMPENHO GLOBAL) de Quadra					
1489	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-15,16	-15,16	-15,16
1712	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção em Rede de Telefonia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	370,00
2163	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO	DISPENSAS D	/0	696,20	696,20	0,00
2220	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33903999.0111000.133 - FICHA									
1072	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Tenda - Festividade do Aniversário do Município, Locação de Tendas 5x5M	DISPENSAS D	/0	0,00	5.900,00	0,00
1834	0/0	023.244.280/0001-89	4527 - JOAO ALVES 10873627172	, Aluguel de Trenzinho para festividades do município - Dia 25/03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	1.800,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	7.900,00	0,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
1487	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3,98	-3,98	-3,98
2197	0/0	024.677.852/0001-86	4542 - IAGO GOMES PEDROSO 42877165825	, Realização de shows Projeto Música na Praça	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
2218	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
1488	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-185,61	-185,61	-185,61
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	1.920,00	0,00
2219	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
1151	0/0	003.405.086/0001-20	617 - LIDTEC TEC. EM LIMPEZA E DESENTUPIM	, Limpeza de fossa - Atendimento aos Processos 27 e 183/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	310,00
1491	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-214,70	-214,70	-214,70
2222	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
1713	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner, Manutenção em impressora	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	954,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
1490	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS		OUTROS/NÃO	/0	-523,71	-523,71	-523,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1987	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - G.S EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO					
2195	0/0	062.334.156/0001-66	3703 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	, Locação de concentrador de Oxigenio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	880,00
2221	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	, Manutenção de camara de conservação de vacinas.....	DISPENSAS D	/0	847,44	0,00	0,00
2223	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				, Manutenção Balança Pediatría - Balmak	DISPENSAS D	/0	490,00	0,00	0,00
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.172 - FICHA									
1803	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Mão de obra Relógio Ponto Manutenção -Configuração e Instalação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
2167	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	94,74	94,74	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
1894	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 445/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
1895	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, 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 450/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	135,21
1896	0/0	480.418.308-62	4157 - NICOLAS DE OLIVEIRA LOBO	, 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 458/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,21
1897	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA 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 464/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
2138	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 515/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
2139	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 518/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
2140	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 511/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	293,06	0,00
2141	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 509/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	99,21	0,00
2142	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, 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 505/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	293,06	0,00
2143	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES		DISPENSAS D	/0	0,00	219,79	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 14:33:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2144	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, 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 502/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	58,95	0,00
2145	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, 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 495/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	296,50	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
44905199.0210001.256 - FICHA									
886	47/2017	010.749.255/0001-05	4478 - EVANDRO HENRIQUE BATISTA TATUI - ME	, Porta de abrir/pivotante 2 folas com trava - Material para término do Velório Municipal, Porta de abrir/pivotante 2 folas com trava....., Janela de correr 2 folhas com bate/fecha....., Janela de correr 2 folhas com mini fechad ura....., Porta de giro 1 folha c/ venez. ventilada	DISPENSAS D		0,00	0,00	7.960,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
44905235.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
44905235.0122000.65 - FICHA									
1189	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Computador 8 GB MEMORIA, HD 1T, COM FONTE, GRAVADOR DE DVD - Equip. para Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.730,00
SUBTOTAL							24.833,58	47.748,33	71.062,58
TOTAL							24.833,58	47.748,33	71.062,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 27 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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