



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 de Abril de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
3152	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/08/2015 À 03/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/04 À 01/05/2018	16 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.682,45
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
3151	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/08/2015 À 03/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/04 À 01/05/2018	16 A	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	536,58
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.0111000 - GERAL										
33903001.0111000.183 - FICHA										
3024	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico HD-68 AW - 20 litros - Material para manutenção da Máquina Patrol FG-140		DISPENSAS	/0	0,00	330,00	0,00
3053	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	, Ativado 200 litros - Produto para lavagem de veículos		DISPENSAS	/0	0,00	400,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.56 - FICHA										
2710	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da manhã do Paço Municipal - Fevereiro e Março		DISPENSAS	/0	0,00	287,40	0,00
3204	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Paço Municipal		DISPENSAS	/0	99,00	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA										
2716	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Sec. de Obras		DISPENSAS	/0	0,00	1.149,60	0,00
3194	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Sec. de Obras, Açúcar Cristal, Margarina Qualy		DISPENSAS	/0	296,90	0,00	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA										
3193	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Sec. de Agricultura, Açúcar Cristal, Margarina Qualy		DISPENSAS	/0	124,00	0,00	0,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
33903007.0121000.89 - FICHA										
3192	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSAS	/0	34,02	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Presunto - Produtos para reunião PANIC, Mussarela..., Maionese...									
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
3195	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Saúde, Açucar Cristal, Margarina Qualy	DISPENSAS	/0	272,45	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
3199	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Rosquinha de coco - Produtos para café do CRAS, Bolacha Água e Sal	DISPENSAS	/0	639,60	0,00	0,00
3201	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Açochoilatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO	PRE14/2017	1.481,80	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.70 - FICHA									
3197	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café da Secr. de Obras, Açucar Cristal, Leite Integral	DISPENSAS	/0	411,00	0,00	0,00
33903007.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
3196	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Saúde, Açucar Cristal, Margarina Qualy, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSAS	/0	383,85	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
33903014.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903014.0122000.69 - FICHA									
3207	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Encadernadora Manual MARE - Material para fins pedagógicos, Plastificadora tam: Ofício - Bivolt - MR MÁQUINAS	DISPENSAS	/0	2.400,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
3200	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E		DISPENSAS	/0	500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Toner 4070 Samsung Compatível					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.21 - FICHA									
2935	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Inseticida aerosol - Material para manutenção, Lã de Aço....., Pano de Copa para cozinha....., Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 4 0 palitos, pacote com 10 caixas	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	89,90	0,00
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
3202	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	197,60	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0111000 - GERAL									
33903024.0111000.183 - FICHA									
2889	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Argamassa Votoran 20Kg - Material para finalização da Construção do Velório Municipal, Cavaleta de Água, Luva Soldável 25mm, Lixa Ferro... 80, Joelho Sold, 25mm, Joelho Sold, 45° Tigre 25mm, Catalisador, Luvas Latex M, Luvas de Borracha Laranja, Treliça H-12, Ripa de Madeira 1,5 x 5 cm, Disco Corte Ferro 4.1/2, Adaptador or 1/2, Adaptador 3/4, Cadeado Pado 50mm	DISPENSA D	/0	0,00	465,10	0,00
2890	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pínel - Material para finalização da Construção do Velório Municipal, Fit a Crepe 50 x 50, Parafuso Pitão 6mm com bucha, Pínel....., Abraçadeira 2x2.1/2, Óculos de segurança, Corante para Tinta, Parafuso Francês 5/16 x 4", Aquisição: marreta, Treliça H-12, Enxada larga, Cabo de Enxada Torneada, Colher pedreiro Nº 09, Veda Rosca, Luvas Latex	DISPENSA D	/0	0,00	292,60	0,00
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 lá 15 cm	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	280,80	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	0,00	106,80	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.45 - FICHA									
3021	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	, Prato de 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	0,00	401,96	0,00
33903039.0111000.183 - FICHA									
3029	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT		DISPENSA D	/0	0,00	3.528,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3030	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, 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					
3033	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO TATU	, Correia..... BPZ-2861, Correia..... DMN-6536, Correia.... BPZ-2867, Correia..... BPZ-2863, Mangueira, Abraçadeiras, Disco tacografo diario, Óleo de transmissão, Diafragma	DISPENSA D	/0	0,00	691,00	0,00
3065	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Combustível - Peças para manutenção do veículo DQO -4661, Filtro de Óleo, Óleo motor	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
33903039.0111000.203 - FICHA									
3209	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Correia..... Poli V Estriada - Peças para manutenção do veículo FTP-5763, Porta Escova, Impulsor.. de Partida, Automático de Partida, Kit de bucha	DISPENSA D	/0	648,00	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 Água, Filtro de Ar Interno, Filtro de Ar Externo	DISPENSA D	/0	0,00	1.554,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
2700	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 215/75 R 17,5 - Manutenção da frota, Pneu 185/60/15 radial, Pneu 275/80/22.5 borrachudo....., Pneu 195/75 - R16....., Pneu 12-16.5 ,10 lonas.....	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	23.306,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	1.882,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
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 Optico, Pen drive 8Gb Sandisk	DISPENSA D	/0	0,00	424,80	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
1861	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira - Material para manutenções diversas, Mangueira Hidraulica, Flange 3/4 Tigre, Bico para Engate Rápido, Engate rápido..., Parafuso Francês, Abraçadeira, Esguicho....., Niple....., Fita adesiva max tape	DISPENSA D	/0	0,00	879,00	0,00
3022	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D	/0	0,00	26,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3046	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Anel Orin - Material para trabalhos rotineiros, Engate rápido , 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....., Tomeira Jardim, Ferrolho Chato, Reparo para Válvul a Hidra, Cadeado 30mm, Disjuntor 32A, Disjuntor 70A, Bucha Fix. S8	DISPENSAS D	/0	0,00	291,80	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	0,00	43,80	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	0,00	52,10	0,00
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
3205	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Fita de Cetim 100mt nº0 - Verde Claro/Folha - Material para Lembrancinhas do "Dia das Mães" - CRECHE, Fita de Cetim 50mt nº0 - Vermelho, Saquinho de Celofane 22x25, Arame para Fechar Embalagens DOURADO, Fitiho Diversas Cores	DISPENSAS D	/0	112,61	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
2850	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Feltro Decorativo - Material para Dia Nacional de Combate à Exploração Infantil, Aquisição de: Botão Coloridos, Laço Decorativo, Laço Decorativo, Laço de Cetim	DISPENSAS D	/0	0,00	189,13	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903699.0151000.248 - FICHA									
3191	0/0	304.702.028-07	4396 - ADRIANA DE FREITAS LIMA SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2017 À 09/01/2018 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 30/04 A 29/05/2018	DISPENSAS D	/0	2.284,21	2.284,21	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.207 - FICHA									
3210	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviço em Motor de Partida - Manutenção do veículo FTP-5763	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
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	0,00	730,00	0,00
3208	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo DMN-6550									
33903945 - SERVIÇOS DE GÁS 33903945.0111000 - GERAL 33903945.0111000.139 - FICHA									
3206	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	383,01	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.0111000 - GERAL 33903958.0111000.23 - FICHA									
3186	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - REFERÊNCIA 04/2018	DISPENSAS D	/0	97,39	97,39	0,00
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903958.0122000.74 - FICHA									
3190	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - REFERÊNCIA 03/2018	DISPENSAS D	/0	836,00	836,00	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903958.0131000.163 - FICHA									
3187	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-1194/1142/1180 - REFERÊNCIA 04/2018	DISPENSAS D	/0	541,80	541,80	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.0111000 - GERAL 33903981.0111000.47 - FICHA									
3085	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
3086	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
3087	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
3185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	258,30	258,30	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.0111000 - GERAL 33903990.0111000.58 - FICHA									
3188	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	368,76	368,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2018										
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
33903999.0111000 - GERAL										
33903999.0111000.58 - FICHA										
3108	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERV. DE COBRANÇA DA CONTR. DE SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS 04/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	396,19	
3189	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2018	DISPENSAS	/0	615,00	615,00	0,00	
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	/0	0,00	400,00	0,00	
33903999.0111000.207 - FICHA										
3203	09/2015	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de e disposição final de resíduos.....	CONVITE	01/2015	7.569,31	0,00	0,00	
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903999.0522001.75 - FICHA										
2973	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Ovos de Páscoa sem Leite - Produtos para crianças com restrição à lactose	DISPENSAS	/0	0,00	96,00	0,00	
3016	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Preparo de Breakfast para Professores e Funcionários - Capacitação volta das Aulas - 01/02/2018	DISPENSAS	/0	0,00	1.359,00	0,00	
3017	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de bolo Funcionários em Reunião - Planejamento Escolar	DISPENSAS	/0	0,00	630,00	0,00	
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL										
33903999.0550001.234 - FICHA										
3198	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serv. em Carimbos Automáticos Coordenadora do CRAS, Serviços de Manutenção chave Doblo FKP1147	Chaveiro	DISPENSAS	/0	75,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
33904800.0111000 - GERAL										
33904800.0111000.20 - FICHA										
3181	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	, 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 707/2018	DISPENSAS	/0	54,90	54,90	0,00	
3182	0/0	433.996.528-60	4197 - CAROLINE DE OLIVEIRA		DISPENSAS	/0	54,90	54,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:36:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 694/2018					
SUBTOTAL							21.042,01	45.510,05	2.690,82
TOTAL							21.042,01	45.510,05	2.690,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO