



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:33:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março de 2018									
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
33504100.0111000 - GERAL									
33504100.0111000.211 - FICHA									
2226	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		30.000,00	3.000,00	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
33504300.0111000 - GERAL									
33504300.0111000.254 - FICHA									
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33504300.0151000.255 - FICHA									
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.166,66	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
2256	0/0	000.150.534/0001-02	2473 - MÁRCIO MAGNUSSON	, Ovos de Páscoa para alunos	DISPENSA D	/0	1.420,00	0,00	0,00
33903007.0111000.131 - FICHA									
2257	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Material para lanches oferecidos à convidados para o Desfile Civi Refrigerante, Presunto, Mussarela., Pão de Forma, Carne Moida	DISPENSA D	/0	499,50	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
2251	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		59,28	0,00	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
2262	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE14/2017		1.770,60	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 14:33:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a titulo de beneficio eventual, Oleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 5 00 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelat ina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes					
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
2075	0/0	021.302.128/0001-80	4535 - MEIRE YUMI YAMADA MUNAKATA 2583690	. Chocolate sem lactose - Produtos para crianças com necessidades especiais	DISPENSA D	/0	0,00	95,29	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2249	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Pó para Gelatina 1 Kg SABOR MORANGO	DISPENSA D	/0	221,90	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
1812	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	101,91	0,00
1813	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	0,00	529,60	0,00
1820	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Peito de frango sem osso Louro em Folhas, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	553,92	0,00
1821	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Alho triturado fresco - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	29,20	0,00
1822	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Margarina Beçel 500 GR - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Abacaxi, Suco Concentrado Cajú, Suco Concentrado Maracujá, Suco Concentrado Laranja	DISPENSA D	/0	0,00	510,34	0,00
1826	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	739,20	0,00
1830	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho titurado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	2.034,10	0,00
1872	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Pão de leite, Alho triturado fresco, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	457,01	0,00
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 Concentrado Acerola	DISPENSA D	/0	0,00	1.644,00	0,00
1981	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . . ., Caqui.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	248,00	0,00
1982	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja pera, Limão Tahiti	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	0,00
1991	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	695,00	0,00
1992	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
2005	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Cebola - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	5,85	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
2255	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	28,00	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 14:33:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Presunto - Lanches para reunião PNAIC, Mussarela..									
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	62,84	0,00
2065	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Neutrog sun fresh prot sol fps 30 120 ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Onicoril Esmalte 2,5ml, Glifage 500mg cp, Forxiga 10mg....., Baclof em cp....., Alenia 12+ 400mg, hirudoid gel frasco, Monocordil 40Mg c/20, Episol Gel FPS 3 0 100Gr, Desalex xpe 100ml, Barivit c/ 60....., Clor. de venlafaxina 75mg, Dien ogeste 2mg....., Profenid gts, Adinos Gel Creme, Effex Baby 100ml, Complexo B Cp, R oc Mines Oil Control., Rivotril 0,5 mg cp, Addera , Noripurum Gotas, Pi emonte c/ 30cps....., Esalerg Gotas, Paco 500mg+ 30mg, Flebon , Coppert LC Baby, Cal de KM c/ 30, Alendronato de Sódio 40mg, Toperma c/ 10	DISPENSA D	/0	0,00	2.419,02	0,00
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	, Tonner..... 85A - Insumos para impressoras do Paço Municipal, Toner..... 64 A, Toner compativel 83 A	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
33903016.0111000.203 - FICHA									
2247	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, 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	815,70	0,00	0,00
33903016.0111000.217 - FICHA									
2093	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Faixa 5,00 x 0,70 mt - Material para Desfile Cívico	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903016.0121000.96 - FICHA									
2248	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel sulfite A4 COM 10 PCT - Material de papelaria para Secr. de Saúde	DISPENSA D	/0	1.680,00	0,00	0,00
33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903016.0131000.157 - FICHA									
2063	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Calculadora CLASSE CLA 310 8dig - Material para trabalhos rotineiros da Secr. de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	19,00	0,00
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
2252	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	69,00	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 14:33:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bola de isopor - Material para Desfile Cívico, Placa EVA Cores					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.217 - FICHA									
2263	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiênico - Material para fornecimento a titulo de benefício eventual, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	225,40	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
1723	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 185/60 -14 - Manutenção de veiculo da Secr. de Educação	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	825,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.56 - FICHA									
2266	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Assento Sanitário Suave Branco	DISPENSA D	/0	149,70	0,00	0,00
33903099.0111000.126 - FICHA									
2062	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Troféu..... Grande - Material para Projetos da Dir. de Esportes, Troféu..... Médio, Bola Futebol de Campo	DISPENSA D	/0	0,00	575,00	0,00
33903099.0111000.131 - FICHA									
1828	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Folhetos Informativos - Convites para Festividades do Municipio, Envelopes Oficio sem Janela	DISPENSA D	/0	0,00	445,00	0,00
2260	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Branca - Material para Desfile Cívico, Camiseta regata, Camiseta colorida c/ Silk, Regata branca, Camiseta c/ Silk	DISPENSA D	/0	2.382,30	0,00	0,00
2264	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Chapéuzinho c/ 08 - Material para Desfile Cívico, Lingua de sogra c/50 Brinsilios, Apito plástico	DISPENSA D	/0	31,90	0,00	0,00
2265	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Elastico - Material para confecção de roupas para Desfile Cívico	DISPENSA D	/0	690,90	0,00	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
2258	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa limpo.... - Material para manutenções diversas, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco	PREGÃO PRE	20/2017	599,00	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
2070	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME		DISPENSA D		-0,10	639,90	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 14:33:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vaso de flores - Material para Desfile Cívico, Vaso de Florais									
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
2091	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Feltro Liso - Material para Oficinas, Agulha para Costura, Olho móvel, Olho móv el, Olho móvel, Olho Movei 100un, Olho Movei	DISPENS A D	/0	0,00	564,39	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, Conjunt o de xícara, Bloco ades. 38-50mm, Porta canetas c/ 07, Aquisição de: tapete	DISPENS A D	/0	0,00	340,00	0,00
2253	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tule - Material para Desfile Cívico	DISPENS A D	/0	125,00	0,00	0,00
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	DISPENS A D	/0	0,00	58,46	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903699.0131000.160 - FICHA									
1607	0/0	288.165.218-21	3494 - ADRIANA CAMARGO FLOCCO.	, Serviço de Atenção Domiciliar - Curativos	DISPENS A D	/0	0,00	1.700,00	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	DISPENS A D	/0	0,00	326,78	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
2204	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENS A D	/0	0,00	1.947,53	0,00
33903943.0111000.128 - FICHA									
2203	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENS A D	/0	0,00	160,38	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 14:33:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018									
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	0,00	745,14	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	0,00	2.571,69	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	806,32	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	0,00	937,84	0,00
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	37,33	0,00
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	0,00	6,30
2129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,60
2168	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,70
2169	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,70
2170	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,70
2171	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11,90
2227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
2228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2229	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,60	0,60	0,00
2230	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2233	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2234	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2235	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2236	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	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 14:33:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2237	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	0,00
2241	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2243	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2244	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
2245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00
2246	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.18 - FICHA									
2259	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de atos oficiais da prefeitura de Quadra - Processo Adm. 21/2017	DISPENSAS D	/0	1.035,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.133 - FICHA									
2250	0/0	023.960.287/0001-05	4543 - MARCELO HENRIQUE GUERREIRO 3770442	, Realização de shows nas festividades de Aniversário de Quadra	DISPENSAS D	/0	3.900,00	0,00	0,00
2261	0/0	011.866.926/0001-80	3253 - E.COELHO JUNIOR SOROCABA -ME	, Serviços técnicos/elaboração de projeto e Vistoria para Festividades em comemoração ao Aniversário de Quadra e Festa do Milho Branco 2018	DISPENSAS D	/0	6.000,00	0,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
2254	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Recarga de fotocondutor	DISPENSAS D	/0	1.843,00	0,00	0,00
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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:33:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RETENÇÃO PASEP					
SUBTOTAL							54.233,38	32.951,00	142,64
TOTAL							54.233,38	32.951,00	142,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO