



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março de 2018									
0.0111000 - GERAL									
0.0111000.5311 - FICHA									
100229	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - REFERÊNCIA 02/2018		/0	56.052,05	56.052,05	0,00
100230	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO		/0	153,32	153,32	0,00
0.0111000.5314 - FICHA									
100233	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMO - RETIDO		/0	609,34	609,34	0,00
0.0111000.5319 - FICHA									
100231	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REFERÊNCIA 02/2018		/0	395,00	395,00	0,00
0.0111000.5321 - FICHA									
100232	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, EXECUÇÃO DE TIT. EXTRA JUDICIAL		/0	925,10	925,10	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.43 - FICHA									
1341	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE 14/07/2016 À 13/07/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 08/03 À 22/03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.635,99
31901101.0111000.54 - FICHA									
1670	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA TURECK	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 06/03 À 04/04/2018	17 A OUTROS/NÃO	/0	2.200,26	2.200,26	2.200,26
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
1343	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 08/03 À 22/03/2018	17 A OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	814,32
1682	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/11/2015 À 31/10/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/03 À 31/03/2018	16 A OUTROS/NÃO	/0	1.812,08	1.812,08	1.812,08
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
1378	0/0	301.858.708-13	4514 - JOSI HELEN MOURA ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.041,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO										
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.43 - FICHA										
1340	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE 14/07/2016 À 13/07/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 08/03 À 22/03/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.389,64
31901145.0111000.54 - FICHA										
1669	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA TURECK	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 06/03 À 04/04/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	1.001,86	1.001,86	1.001,86
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
1063	0/0	307.233.688-13	1561 - JUCILENE APARECIDA PAES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO 17/04/2016 À 16/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 19/02 À 20/03/2018		OUTROS/NÃO	/0	-556,89	0,00	0,00
1342	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2016 À 16/04/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 08/03 À 17/03/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	319,15
31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
31901145.0530001.168 - FICHA										
1681	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/11/2015 À 31/10/2016 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/03 À 31/03/2018	16 A	OUTROS/NÃO	/0	524,77	524,77	524,77
31901301 - FGTS										
31901301.0111000 - GERAL										
31901301.0111000.15 - FICHA										
1512	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	536,24
31901301.0111000.35 - FICHA										
1513	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	936,42
31901301.0111000.44 - FICHA										
1514	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	516,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
31901301.0111000.55 - FICHA									
1515	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.303,20
31901301.0111000.125 - FICHA									
1521	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98,76
31901301.0111000.182 - FICHA									
1526	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.445,58
31901301.0111000.191 - FICHA									
1527	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.315,96
31901301.0111000.202 - FICHA									
1528	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	268,52
31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901301.0121000.95 - FICHA									
1517	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	929,23
31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901301.0122000.68 - FICHA									
1516	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.064,09
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901301.0131000.153 - FICHA									
1522	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.007,11
31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901301.0151000.225 - FICHA									
1529	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	519,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901301.0226100.110 - FICHA									
1518	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.993,50
1719	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS - REF. RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	153,32	153,32	153,32
31901301.0226100.120 - FICHA									
1520	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	414,55
31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901301.0226200.113 - FICHA									
1519	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	726,89
31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901301.0230002.154 - FICHA									
1523	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,68
31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901301.0530001.155 - FICHA									
1524	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	592,17
31901301.0530001.169 - FICHA									
1525	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		-91,50	-91,50	1.808,75
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.0111000 - GERAL									
31901302.0111000.55 - FICHA									
1722	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTÔNOMOS - PATRONAL	OUTROS/NÃO	/0	1.107,88	1.107,88	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)					
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 INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.166,66
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.16 - FICHA									
1566	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.059,66
33903001.0111000.183 - FICHA									
1562	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.887,71
1568	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Lubr. Mobil 4T, Castrol super TT 500ml, Castrol super TT 200ml, Filtro Tec Fil PSC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,00
33903001.0111000.203 - FICHA									
1565	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.178,23
33903001.0111000.6006 - FICHA									
8727	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	. . Botijão de gás - Material para uso rotineiro do Fundo Social	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
1564	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.363,58
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0222002.79 - FICHA									
1563	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.594,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1567	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum , Lubrificante Arla 32....., Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt, Filtr o Tec Fil PSL 962, Filtro PSC 353	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	453,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.28 - FICHA									
1004	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento à título eventual pelo Fdo Social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achromatado 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	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	1.327,95
33903007.0111000.183 - FICHA									
1658	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
1096	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 pela Assist. Social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achromatado 200gr s....., 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		0,00	0,00	1.770,60
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	87,90	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
901	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	71,92
902	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	59,28
903	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Filtro de Papel, Biscoito Salgado Cream Cracker, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	104,25
904	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal, Pó de café de 1ª	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	257,20
905	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pó de café de 1ª	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
576	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
856	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pó de café					
1687	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão francês	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	114,96
				, Farinha de Trigo - Produtos para Padaria Artesanal, Presunto, Mussarela..., Peit o de Frango, Salsicha....., Peito de Frango, Creme de Leite, Fermento e m pó, Linhaça Dourada em Pó, Peito de Frango, Aquisição de: aveia, Farinha de Trigo	DISPENSAD	/0	338,13	0,00	0,00
1688	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bandeira de Ovos de Galinha - Produtos para Oficina Artesanal, Fermento Fresco, Tempero em Pó, Requeijão Cremoso, Molho de tomate, Leite Condensad o, Óleo de Soja, Coko Ralado	DISPENSAD	/0	216,95	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..	DISPENSAD		0,00	305,00	0,00
989	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alface, Cheiro Verde	DISPENSAD		0,00	92,50	0,00
990	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alface, Cheiro Verde , Beterraba., Abobrinha.	DISPENSAD		0,00	156,40	0,00
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 PRE	17/2017	0,00	262,25	0,00
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, Abobrinha.	DISPENSAD		0,00	91,40	0,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	49,95	0,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	326,25	0,00
1121	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	695,00	0,00
1122	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada Embalada, Cenoura ...	DISPENSAD	/0	0,00	116,40	0,00
1123	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alface	DISPENSAD		0,00	312,00	0,00
1139	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	43,65	0,00
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: Alface	DISPENSAD		0,00	87,90	0,00
1260	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Melancia . .	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	330,50	0,00
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 PRE	17/2017	0,00	39,00	0,00
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 PRE	17/2017	0,00	173,00	0,00
1274	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... .., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . ., Melão Amarelo, Caqui.....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	330,20	0,00
1276	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Mandioca Mandioca descascada, Aqu isição de: Agrião, Limão Tahiti, Aquisição de: Laranja, Banana Prata, Abacaxi....., Couve Picada	DISPENSAD	/0	0,00	142,95	0,00
1533	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Tempero pronto 1kg- Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	12,60	0,00
1534	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata- Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE	17/2017	0,00	43,65	0,00
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
66	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão.....	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	66,33
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
1686	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAD	/0	122,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pão Integral - Produtos de consumo rotineiro, Pão de Forma, Bolo Pronto, Bolo Pânico, Bolo Pânico, Requeijão Cremoso, Aquisição de: aveia					
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
912	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda Geriátrica Tam. M, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	PREGÃO PRE22/2017		0,00	0,00	1.086,00
1665	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Entresto 49/51mg.....	DISPENSA D	/0	207,74	0,00	0,00
1711	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³, Recarga oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
1724	0/0	066.975.277/0001-48	361 - SANTOS FALÓTICO & CIA LTDA - EPP	, Caderneta - Material para trabalhos rotineiros de professores	DISPENSA D	/0	40,50	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.28 - FICHA									
1005	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Produtos para fornecimento à titulo eventual pelo Fdo Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	169,05
33903022.0111000.137 - FICHA									
1155	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária - Material para limpeza da Secr. de Cultura, Desinfetante 5 Lts, Vela Multiuso, Esponja Multi Uso, Pano xadrez, Balde de 20lt reforçado, Flanela Amarela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	251,80
33903022.0111000.217 - FICHA									
1097	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Produtos para fornecimento a titulo de beneficio eventual pela Ass. Social, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		0,00	0,00	225,40
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
1307	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura Caipira - Material para manutenção da escola	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
1156	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1530	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente - Material para limpeza da Escola Estadual, Limpa alumínio, Sapólio cremoso classico 300ml, Veja Multiuso, Luva de borracha para limpeza - P, Esponja Multi Uso	DISPENSA D	/0	0,00	15,60	0,00
1683	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Copo Descartável Sobremesa 200ml c/ 50unid, Tampa sobremesa c/ 50 unid	DISPENSA D	/0	442,90	0,00	0,00
1684	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Prendedor de roupas c/ 12 - Material para manutenção rotineira, Papel Toalha c/ 02, Papel Higiênico 300mt c/ 8 rolos, Desinfetante 5 Lts, Detergente. ... Esponja para Cozinha c/ 04 unid	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0111000 - GERAL									
33903024.0111000.126 - FICHA									
1725	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Esmalte sintético 3,6 litros - Material para manutenção do Ginásio de Esportes, Massa Acrilica..., Epoxi....., Fundo Branco Fosco 0,9Lt, Epoxi branco s/ cat., Epoxi preto.....	DISPENSA D	/0	3.819,50	0,00	0,00
33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903024.0121000.89 - FICHA									
1708	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento Ribeirão CPII - Material para manutenção da Creche, Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média	PREGÃO PRE20/2017		332,20	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
1691	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TÉRCIO 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	522,00	0,00	0,00
33903039.0111000.192 - FICHA									
1717	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 14.00-24, 16 lonas.....	PREGÃO PRE 1/2017		5.880,00	0,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
1099	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Amortecedor - Peças para manutenção do veículo EOB-3305, Kit amortecedor diant.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.420,00
1693	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mola Traseira - Peças para manutenção do veículo DMN -6550, Pino de centro, Grampo de mola, Porca de Aço, Bucha da Mola	DISPENSA D	/0	1.066,00	0,00	0,00
1723	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 185/60 -14 - Manutenção de veículo da Secr. de Educação	PREGÃO PRE 1/2017		825,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.28 - FICHA									
439	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Bateria para Placa Mãe									
33903099.0111000.137 - FICHA									
889	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Compensado 20mm, Viga 5x11 grapia 3,5m aparelhada, Viga....., P arafuso Francês, Parafuso Mad., Parafuso Francês, Parafuso Sext. Rosca Soberba, Arr uela Lisa, Porca galv. 5/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.692,60
33903099.0111000.183 - FICHA									
1663	0/0	003.892.245/0001-69	1468 - NADAI & NADAI LTDA ME	, Ferragem armada - Material para construção da Garagem Municipal, Ferragem armada....., Viga....., Viga 7m....., Viga 3m , Viga 3m....., Coluna 2m....., Coluna 3,1m.....	DISPENSA D	/0	7.750,00	0,00	0,00
1690	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Arruela Lisa	DISPENSA D	/0	4,20	0,00	0,00
1707	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para muro do barracão de reciclagem, Ferro 3/8 12 Mts, P edrada britada, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Ferro 3/16 - barra com 12 metros....., Trelça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		3.412,36	0,00	0,00
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
1715	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Serra circ. - Material para manutenções diversas, Eletroduto pvc cinza 3/4, Abraçadeira	DISPENSA D	/0	159,30	0,00	0,00
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 Acrilica, T inta bor. acrílica branca 18L	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	0,00
1213	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Ventilador - Material para adequação de salas de aula	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
1215	0/0	002.314.041/0009-35	4505 - IGUASPORT LTDA	, Flutuador Espaguete - Material para Projeto Envelhecer com Saúde, Colete....., Rede para quadra de volei....., Bola de volei....., Bola de Fut ebol Oficial, Tornozeleira 2.0 Kg, Bomba de ar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	954,51
33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33903099.0226200.114 - FICHA									
1166	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Ferro 3/8 12 Mts - Material para manutenções diversas no município, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Can aleta ceramico 14x19x29....., Trelça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	2.300,02
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
1685	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI		DISPENSA D	/0	537,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1689	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Argola p/ chaveiro - Material para Oficinas do CRAS, Laço Decorativo, Aquisição de: Bolaô, Jogo de canetinha colorida, Tecido Decoupage, Tecido Tricô line, Linha Pilester, Feltro Liso, Tinta para Tecido, Aplique Decorativo, Meia Perola, Fibra Fill... , Ferro a Vapor F43 - Material para Oficinas do CRAS	DISPENSAS D	/0	99,90	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
33903607.0111000 - GERAL									
33903607.0111000.57 - FICHA									
1656	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Engenharia - Referência 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
1660	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, Pagamento de bolsa estagio - RH - Referência 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
1661	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - DETRAN - Referência 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0111000.205 - FICHA									
1655	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio - Agricultura - Referência 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
1659	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Agricultura - Referência 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903607.0131000.160 - FICHA									
1657	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Saúde - Referência 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	678,00	678,00
33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903607.0151000.229 - FICHA									
1654	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - FMAS - Referência 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	565,00	565,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
33903615.0111000 - GERAL									
33903615.0111000.22 - FICHA									
1673	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS À RUA CEL. CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 345B E PRAÇA CHICO VIEIRA, 92B - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	1.598,00	1.598,00	0,00
33903615.0111000.57 - FICHA									
1668	0/0	110.334.598-28	59 - JOAO BATISTA MIRANDA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 373 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	1.036,46	1.036,46	0,00
33903615.0111000.138 - FICHA									
1672	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSAS D	/0	3.029,44	3.029,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 370 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018					
33903615.0111000.184 - FICHA									
1674	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
1675	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
1676	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
1677	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	1.158,21	1.158,21	0,00
33903615.0111000.205 - FICHA									
1680	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RENATO MOTA, 249 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	911,52	911,52	0,00
33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903615.0131000.160 - FICHA									
1678	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	2.091,54	2.091,54	0,00
33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903615.0151000.229 - FICHA									
1667	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 454 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	2.573,75	2.573,75	0,00
1679	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	1.895,00	1.895,00	0,00
33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903620.0111000 - GERAL									
33903620.0111000.184 - FICHA									
1671	0/0	122.648.198-12	4521 - ISABEL ROZENDO DE CAMARGO RODRIG	, Serv de Guincho	DISPENSA D	/0	220,00	220,00	220,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.47 - FICHA									
1705	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		PREGÃO PRE 4/2015		15.241,70	15.241,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Ref. à Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/02/18 a 25/03/2018					
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903916.0122000.74 - FICHA									
1716	0/0	009.101.750/0001-24	2534 - LEANDRO DE ARRUDA CAMPOS ELÉTRICA	, Serviço de reparo na parte elétrica - Centro de Capacitação	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
33903919.0111000.195 - FICHA									
818	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Serviços de Conserto de Pneus	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
1694	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Serviço em Mola Traseira - Manutenção do veículo DMN-6550	DISPENSA D	/0	160,00	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	120,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
1698	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2018	DISPENSA D	/0	170,99	170,99	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
1013	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1029	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEVEREIRO/2018 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	168,75
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903944.0111000 - GERAL 33903944.0111000.30 - FICHA									
1591	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JANEIRO/2018 - CONTAS EM ATRASO - PROTOCOLO 323/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	208,87	0,00
33903944.0111000.185 - FICHA									
1594	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - DEZEMBRO/2017 - CONTA EM ATRASO - PROTOCOLO 323/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	65,05	0,00
1595	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JANEIRO/2017 - CONTA EM ATRASO - PROTOCOLO 323/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	331,94	0,00
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903944.0122000.74 - FICHA									
1592	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JANEIRO/2018 - CONTA EM ATRASO - PROTOCOLO 323/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	134,60	0,00
1593	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - DEZEMBRO/2017 - CONTA EM ATRASO - PROTOCOLO 323/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	83,04	0,00
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903944.0131000.163 - FICHA									
1727	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	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903950.0131000.163 - FICHA									
778	0/0	011.682.472/0001-98	3848 - M.L.L MATIAS & MATIAS LTDA - EPP	, Médico ginecologista - MES 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.200,00
780	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - MES 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.700,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.0111000 - GERAL 33903958.0111000.23 - FICHA									
1697	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - MÊS 02/2018	DISPENSAS D	/0	90,65	90,65	0,00
33903958.0111000.58 - FICHA									
1704	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		DISPENSAS D	/0	79,89	79,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1706	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE ASSINATURA LOCAWEB DO PERIODO DE 20/03/2018 A 19/04/2018. , CONTA DE CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - REFERÊNCIA 02/2018	DISPENSAS D	/0	2.412,98	2.412,98	0,00
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903958.0122000.74 - FICHA									
1375	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS 3253-1145/1210 - MÊS 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.160,21
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 33903963.0111000 - GERAL 33903963.0111000.133 - FICHA									
1293	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Confeção de cartazes - Material para divulgação das festas do Milho Branco e Aniversário de Quadra, Impressão de flyers.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL 33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903969.0122000.74 - FICHA									
1047	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GAV-1557 - APÓLICE 250 536/4	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.061,27
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	115,00	0,00
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	115,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.0111000 - GERAL 33903981.0111000.47 - FICHA									
1700	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
1701	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
1702	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA BANCÁRIA									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.58 - FICHA									
1699	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - MÊS 01/2018	DISPENSAS D	/0	566,13	566,13	0,00
1703	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, INTERNET MÓVEL 3GB EMP 4G, INTERNET MÓVEL 3GB GOV 4G	DISPENSAS D	/0	128,35	128,35	0,00
1712	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção em Rede de Telefonia	DISPENSAS D	/0	370,00	0,00	0,00
33903999.0111000.128 - FICHA									
1561	0/0	027.980.453/0001-88	4342 - NANJI MARTINS SIQUEIRA SOARES 28684	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	1.400,00	0,00
33903999.0111000.133 - FICHA									
375	0/0	014.110.453/0001-85	4276 - ADONES DE JESUS FERREIRA - ME	, Aluguel de cama elastica - Locação de brinquedos para Festa Natal das Crianças, Aluguel de Touro Mecânico	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
1726	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	, Instrução de Fanfarras Municipais - Referência Fevereiro/2018	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
1666	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de coleta e disposição final de resíduos - 29ª Medição - Período de 01/01 à 31/01/2018	DISPENSAS D	/0	9.733,12	9.733,12	9.733,12
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
865	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização + Limpeza dos Reservatórios de Água - Prédios: Escolas, Centro de Capacitação e Cultura.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.000,00
1709	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviços e Consertos. CONSERTO DE MOVEIS E CONFECÇÃO DE PRATELEI RAS - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	580,00	0,00	0,00
1713	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner, Manutenção em impressora	DISPENSAS D	/0	954,00	0,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
1710	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME		DISPENSAS D	/0	24,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1714	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Manipulação de Medicamentos Imipramina , Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSAS D	/0	773,50	0,00	0,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903999.0151000.232 - FICHA									
1032	0/0	001.560.929/0001-38	4494 - DETRAN - MATO GROSSO DO SUL	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA FKP-1147 - PROTOCOLO 2048/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	156,18
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903999.0530001.172 - FICHA									
821	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA EPP	, Confeção de blocos ficha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	385,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33904800.0111000 - GERAL 33904800.0111000.20 - FICHA									
1370	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, 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 287/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,53
1371	0/0	433.996.528-60	4197 - CAROLINE DE OLIVEIRA	, 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 289/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	62,61
1372	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, 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 300/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	113,01
1373	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, 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 303/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,53
1374	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, 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 314/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
1639	0/0	502.957.988-58	4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS	, 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 335/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	99,21	0,00
1640	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, 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 341/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	225,91	0,00
1696	0/0	493.658.918-76	4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO	, 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 360/2018	DISPENSAS D	/0	73,20	73,20	0,00
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		DISPENSAS D	/0	0,00	2.730,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:38:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Computador 8 GB MEMORIA, HD 1T, COM FONTE, GRAVADOR DE DVD - Equip. para Secr. de Educação					
SUBTOTAL							142.314,70	133.456,17	137.278,02
TOTAL							142.314,70	133.456,17	137.278,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 06 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO