



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 09 de Maio de 2018										
0.0111000 - GERAL										
0.0111000.5311 - FICHA										
100258	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS RETIDO		/0	134,86	134,86	0,00	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
31901101.0121000.87 - FICHA										
3715	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	498,28	
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
3751	0/0	122.779.128-32	723 - MARIA BENEDITA RODRIGUES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2016 À 16/04/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	1.188,11	1.188,11	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
3750	0/0	122.779.128-32	723 - MARIA BENEDITA RODRIGUES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2016 À 16/04/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	556,89	556,89	0,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
31901199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
31901199.0226200.112 - FICHA										
3701	0/0	336.985.668-93	4104 - ALINE DOS SANTOS LOPES	, INDENIZAÇÃO REFERENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO - ARTIGO 477 DA CLT - PROTOCOLO 717/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.031,92
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901302.0131000.153 - FICHA										
3763	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, ENCARGO PATRONAL - REFERÊNCIA 04/2018		OUTROS/NÃO	/0	388,69	388,69	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	0,00	4.000,00	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 14:42:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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	1.166,66	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.203 - FICHA									
3749	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	. Filtro do Hidráulico - Manutenção do Trator MF 275	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.56 - FICHA									
3748	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	. Carimbo Automático - Material para trabalhos rotineiros da Engenharia	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.21 - FICHA									
2932	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	. Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool 92,6" a 93" - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	289,78	0,00
33903022.0111000.56 - FICHA									
2799	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	. Desinfetante 5 Lts - Aquisição de material de limpeza, Sabão em pó 1 Kg, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	312,20	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
3764	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D	/0	2.954,89	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 14:42:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903039.0111000.203 - FICHA</p> <p>, Lâmpada Farol - Material para manutenção de veículos, Limpa Contato, Fita isolant e, Silicone, Luva desluzante, Aquisição de: Lâmpada, Terminal..., Aquisição de: terminal, Aquisição de: terminal, Terminal de Bateria, Abraçadeira Nylon CE NTENA, Lanterna, Fusível....., Terminal Bateria</p>									
3769	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Suporte do cardan c/ rolamento - Manutenção de Trator da Patrulha Rural	DISPENSAS D	/0	389,90	0,00	0,00
<p>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p> <p>33903039.0522001.80 - FICHA</p>									
3562	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico p/ pneu sem câmara - Peças para manutenção do veículo GAV-1557	DISPENSAS D	/0	0,00	30,00	0,00
3767	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP	, Rolamento - Peças para manutenção do veículo FHH-6435, Anel ajuste rol. alt.	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
3768	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	, Rolamento - Peças para manutenção FHH-6435, Rodizio Giratório 6, Rodizio Giratório 6 Pol Imp.	DISPENSAS D	/0	129,00	0,00	0,00
<p>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</p> <p>33903099.0131000.157 - FICHA</p>									
3617	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Peneira de Plástico - Material para atividades dos Agentes de Endemias, Peneira..., Lanterna... PLANETA	DISPENSAS D	/0	0,00	66,30	0,00
<p>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p> <p>33903099.0151000.226 - FICHA</p>									
3766	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Caneca - Material para atividades realizadas pelo CRAS, Bacia....., Palito para Churrasco, Flocos de arroz....., Lacinho..., Amendoim....., Amendoim c/ chocolate....., Maria mole....., Paçoca rolha....., Balas....., Suspiro....., Aromatizador, Cadeado....., Papel Celofane Transparente	DISPENSAS D	/0	616,00	0,00	0,00
3770	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Flores - Material para atividades realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D	/0	390,00	0,00	0,00
<p>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</p> <p>33903099.0522001.70 - FICHA</p>									
3375	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Prato de Vidro Fundo - Material para cozinha da Escola Estadual, Colher de Alumínio, Garfo de Alumínio	DISPENSAS D	/0	0,00	-204,00	0,00
<p>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</p> <p>33903615.0111000 - GERAL</p> <p>33903615.0111000.22 - FICHA</p>									
3755	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSAS D		1.598,00	1.598,00	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 14:42:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903615.0111000.57 - FICHA				, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 345B , E PRAÇA CHICO VIEIRA, 92B - REFERÊNCIA ABRIL/2018					
3765	0/0	110.334.598-28	59 - JOAO BATISTA MIRANDA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 373 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	1.036,46	1.036,46	0,00
33903615.0111000.138 - FICHA									
3754	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 370 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	3.029,44	3.029,44	0,00
33903615.0111000.184 - FICHA									
3756	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	1.158,21	1.158,21	0,00
3757	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
3758	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
3759	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
33903615.0111000.205 - FICHA									
3752	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RENATO MOTA - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	911,52	911,52	0,00
33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903615.0131000.160 - FICHA									
3760	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	2.091,54	2.091,54	0,00
33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903615.0151000.229 - FICHA									
3753	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 454 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	2.573,75	2.573,75	0,00
3761	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERÊNCIA ABRIL/2018	DISPENSAS	/0	1.895,00	1.895,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.58 - FICHA									
3741	27/2017	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		CONVITE	2/2017	4.000,00	4.000,00	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 14:42:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903911.0131000.163 - FICHA				, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS d o município. - Referência 04/2018					
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	1.362,50	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.0111000 - GERAL 33903919.0111000.23 - FICHA									
3563	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - Manutenção da viatura da Polícia Civil - Placa FPC-4377, Balanceamento, Montagem Pneu	DISPENSAS	/0	0,00	200,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903919.0131000.163 - FICHA									
3419	0/0	010.564.713/0001-31	4575 - RUI TADEU ANGELINI BOTEON - VISTORIA	, Vistoria Veicular - Placa GBL-3729	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,00
3573	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - Manutenção do veículo DMN-6546, Balanceamento	DISPENSAS	/0	0,00	90,00	0,00
3574	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços de Solda Câter - Manutenção do veículo FQX-7341	DISPENSAS	/0	0,00	90,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903919.0522001.84 - FICHA									
3561	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento GAV - 3240, Balanceamento GAV - 3240, Serv. de Freio GAV - 3240, Montagem Pneu GAV -1557, Balanceamento..... GAV -1557, Alinhamento de direção GAV-1557	DISPENSAS	/0	0,00	500,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33903943.0111000 - GERAL 33903943.0111000.58 - FICHA									
3746	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA ABRIL/2018 - RUA VEREADOR JOSÉ LOPES, 285 -	DISPENSAS	/0	38,18	38,18	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903943.0131000.163 - FICHA									
3744	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS	/0	70,53	70,53	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 14:42:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA ABRIL/2018 - RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 -	-				
3747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V DE CAMARGO, 201 -	DISPENSA D	/0	236,78	236,78	0,00
				, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERÊNCIA ABRIL/2018 - RUA JOAQUIM PAIFER SOBRINHO, 201 -	DISPENSA D	/0	1.097,89	1.097,89	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.185 - FICHA									
3743	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - RUA JULIO PRESTES, 185 - REFERÊNCIA MAIO/2018	DISPENSA D	/0	918,10	918,10	0,00
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
3742	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA MAIO/2018 - RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERÊNCIA	DISPENSA D	/0	87,28	87,28	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
3737	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA CELULARES 04/2018 - PLANO VIVO EMPRESAS - REFERÊNCIA	DISPENSA D	/0	2.064,21	2.064,21	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
3631	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,30
3632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,70
3633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,30
3634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,60
3635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,30
3636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,60
3637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,90
3730	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	6,30	6,30	0,00
3731	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	119,70	119,70	0,00
3732	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	50,40	50,40	0,00
3733	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	119,70	119,70	0,00
3734	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	119,70	119,70	0,00
3735	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	100,80	100,80	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 14:42:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3736	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	18,90	18,90	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
3738	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 09/2018	DISPENSA D	/0	368,76	368,76	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
3739	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 07/04/2018 21/2018 - CONTRATO	DISPENSA D	/0	92,19	92,19	0,00
3740	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS REFERENTES À TP 01/2018	DISPENSA D	/0	553,14	553,14	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.128 - FICHA									
3585	0/0	027.980.453/0001-88	4342 - NANJI MARTINS SIQUEIRA SOARES 28684	, Lavagem de Uniformes	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
2972	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSA D	/0	0,00	5.974,18	0,00
3554	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos..... 01/04 a 30/04/2018	CONVITE	1/2015	0,00	6.380,52	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3658	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - G.S EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio - Período de 08/04 à 07/05/2018	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							34.916,36	52.417,71	1.852,90
TOTAL							34.916,36	52.417,71	1.852,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2018 14:42:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 09 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO