



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.137 - FICHA									
1227	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	35,96
1851	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D /0	89,90	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
1840	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	88,92	0,00	0,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
1558	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	89,90
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
1197	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
1202	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	118,56
1546	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	53,94
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
530	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho verde 300gr - Produtos para Merenda Escolar, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, Suco de Soja 01 lt		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	35,50
1114	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	452,64
1120	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	878,10
1141	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar, Óleo de Soja 900 MI, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	739,05
1267	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	452,64	0,00
1346	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.009,11
1535	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	348,70
1854	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE17/2017	1.000,80	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 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1872	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml , Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Pão de leite, Alho triturado fresco, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		457,01	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
1196	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	0,00	44,95
1347	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	71,92	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
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	0,00	310,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.217 - FICHA									
1863	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material de escritório para trabalhos rotineiros, Bloco Adesivo 76x76 mm, Aquisição de: Clips	DISPENSA D	/0	35,40	0,00	0,00
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903016.0522001.70 - FICHA									
1852	0/0	066.975.277/0001-48	361 - SANTOS FALÓTICO & CIA LTDA - EPP	, Pasta Aba C/ Elástico - Material para trabalhos rotineiros, Prancheta..	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
1864	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plastica - Material de escritório para trabalhos rotineiros, Bloco Adesivo 76x76 mm	DISPENSA D	/0	71,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
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		0,00	0,00	332,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.36 - FICHA									
991	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.197,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Amortecedor - Peças para manutenção da viatura da GCM - DMN-6547, Kit Amortecedor Tras., Kit amortecedor dianteiro, Coxim do Amortecedor, Suporte Barra , Pivo Suspensão, Terminal de Direção, Barra axial, Junta Fixa, Vela de Ignição, Jog o de Cabo de Vela, Protetor Carter					
33903039.0111000.183 - FICHA									
957	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo - VEICULO PLACAS EOB -3306, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro de Ar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	369,00
958	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo - VEICULO PLACAS FTP -5763, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro de Ar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	344,00
959	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Reparo Conexão - VEICULO PLACAS FTP-5763, Cuica master	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,00
965	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo Carregadeira - CAMINHAO PLACAS FXA -6290 E CARREGADEIRA DL200, Filtro Separador Carregadeira, Filtro de Ar Externo Carregadeira, Filtro de Transmissão Carregadeira, Filtro de Combustível Carregadeira, Filtro de Óleo Caminhão PIPA, Filtro de Combustível Caminhão PIPA, Filtro Separador Caminhão PIPA, Filtro Desumificador Caminhão PIPA, Filtro de Ar Caminhão PIPA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.119,00
1733	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Barra curta de direção - Manutenção do veículo FQE-4528	DISPENSAS D	/0	0,00	1.980,00	0,00
1856	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 205/75/16 - Manutenção do veículo DMN-6543	DISPENSAS D	/0	680,00	0,00	0,00
1859	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Maçaneta ext. - Peças para manutenção do veículo DQO-4661	DISPENSAS D	/0	490,00	0,00	0,00
1860	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Caixa de Direção - Peça para manutenção do veículo DQO-4661	DISPENSAS D	/0	965,00	0,00	0,00
33903039.0111000.192 - FICHA									
1763	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Retentor - Peças para manutenção da Máquina Retro Randon RD40, Rolamento..., Engrenagem, Bucha, Retentor . ., Dente Lateral L.E. Retro , Parafuso, Porca Sextavada, Arruela lisa, Retentor, Bucha est. tras.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.900,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
962	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Reservatório da água - VEICULO PLACAS DMN -6538, Jogo de embuchamento, Terminal Direção, Terminal Barra Direção, Amortecedor, Cruzeta Cardan	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.573,00
964	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo - VEICULO PLACAS FQC -8323, Filtro de Combustível, Filtro de Ar Externo, F. de ar interno	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	325,00
1734	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Amortecedor Traseiro - Peças para manutenção do veículo FQC-8323	DISPENSAS D	/0	0,00	1.880,00	0,00
1735	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Amortecedor Traseiro - Peças para manutenção do veículo GBC -5937, Aquisição de: Correia, Kit Amortecedor Tras., Amortecedor, Kit amortecedor dianteiro, Retentor do Cubo Tras.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.607,00	0,00
1858	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Amortecedor - Peças para manutenção do veículo DMN-6538, Correia Completa	DISPENSAS D	/0	2.002,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.183 - FICHA									
1599	0/0	047.390.307/0023-15	4456 - SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	685,00	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 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1690	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso - Peças para manutenção das roçadeiras, Porca de Aço, Arruela pressão, Arruela lateral, Chaveta..., Aquisição de: Mancal	DISPENS	/0	0,00	4,20	0,00
1707	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Arruela Lisa	PREGÃO	PRE20/2017	0,00	3.412,36	0,00
1855	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, Pedra britada, Cimento Ribeirão CPIX, Pedrisco limpo..., Cal hidratada - sc 20 kg, Areia Média, Ferro 3/16 - barra com 12 metros..., Trelíça H-8 - 6mts	PREGÃO	PRE20/2017	883,50	0,00	0,00
1861	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para Muro do Barracão da Reciclagem, Canaleta ceramico 14x19x29.....	DISPENS	/0	879,00	0,00	0,00
1862	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Mangueira - Material para manutenções diversas, Mangueira Hidraulica, Flange 3/4 Tigre, Bico para Engate Rápido, Engate rapido..., Parafuso Francês, Abraçadeira, Esguicho..., Niple....., Fita adesiva max tape	DISPENS	/0	403,40	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
1152	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Aquisição de: Mudanças - Arborização Urbana e reposição, Mudanças de árvores....., Muda Nativa Aroeira	DISPENS	/0	0,00	2.460,00	0,00
1853	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Luvas malha - Material para uso da Secr. de Agricultura	DISPENS	/0	15,30	0,00	0,00
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
1865	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Serra circ. - Material para manutenção de salas de aula, Tinta Spray	DISPENS	/0	57,50	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
1802	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI - ME	, Espelho ... 74x74cm - Instalado - Material para Projeto "Escola da Beleza"	DISPENS	/0	-250,00	0,00	0,00
1870	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	, Espelho ... 74x74cm - Instalado - Item para Projeto "Escola da Beleza"	DISPENS	/0	250,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903699.0131000.160 - FICHA									
998	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação de paciente	DISPENS	/0	0,00	0,00	1.040,00
33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
33903908.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903908.0131000.163 - FICHA									
1633	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Contratação de licença de usos de informatização e implantação de software aplicativo em gestão de saúde..	DISPENS	/0	0,00	0,00	1.100,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
33903912.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903912.0522001.75 - FICHA									
947	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME		DISPENS	/0	0,00	0,00	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
1857	0/2018	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Locação de Andaime					
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
33903939.0111000 - GERAL									
33903939.0111000.185 - FICHA									
1692	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços de Ressolagem de Pneus 1400/20	DISPENSAS D	/0	1.600,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.185 - FICHA									
1847	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Serviço em Motor de Partida - Manutenção do veículo BPZ-2861	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
1631	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	59,35	0,00	0,00
1632	0/0	003.895.355/0001-84	4477 - LITOCENTER TATUI LTDA - ME	, Exame VLDL - Exames para pacientes da UBS, Exame Anti RNP, Exame Peroxidase Microsomal (Anti TPO), Cálculo total, Coagulograma comp., Exame Coombs indireto	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	495,00
1635	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Exame Urodinâmica, taxa de Sala e Material	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
1618	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Serviço de Tomografia - Crânio, Serviço de Tomografia - Abdomen Total, Serviço de Tomografia - Tórax, Serviço de Tomografia - Lombar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.220,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0111000 - GERAL									
33903969.0111000.185 - FICHA									
1848	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, USG Abdomen total - Exames para pacientes da UBS, Exame de USG de Mamas, US Transvaginal, USG obstétrica, Ressonância	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903969.0111000.207 - FICHA									
1799	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE ÀS MÁQUINAS JCB 3C, PLACA EOB -3302 e RETROESCAVADEIRA RANDON - SUCURSAL APÓLICE 66/73.530 -2 - VIGÊNCIA DE 22/02/2018 À 23/02/2019					
							0,00	0,00	3.004,48
33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903969.0131000.163 - FICHA									
1849	0/0	061.074.175/0001-38	2624 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA DJP -6143 - VIGÊNCIA DE 11/02/2018 À 11/02/2019	DISPENSAS D	/0	1.900,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
1866	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
1867	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
1868	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,90	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
1850	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PROCESSO ADM. 18/18	DISPENSAS D	/0	460,95	0,00	0,00
1871	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PROCESSO ADM. 62/17	DISPENSAS D	/0	322,66	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	900,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
949	0/0	003.405.086/0001-20	617 - LIDTEC TEC. EM LIMPEZA E DESENTUJIM	, Limpeza de fossa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	930,00
950	0/0	003.405.086/0001-20	617 - LIDTEC TEC. EM LIMPEZA E DESENTUJIM		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/03/2018 10:39:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Limpeza de fossa									
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
1257	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Mirtazapina 15mg c/ 28	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
1540	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento, Manipulação de Medicamentos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,30
1836	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Dihidroergocristina	DISPENSA D	/0	24,80	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
1837	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	3.025,70	0,00	0,00
1838	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	7.534,92	0,00	0,00
1839	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	41,04	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
1841	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 374/2018	DISPENSA D	/0	270,69	0,00	0,00
1842	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 375/2018	DISPENSA D	/0	270,69	0,00	0,00
1843	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 417/2018	DISPENSA D	/0	270,69	0,00	0,00
1844	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 426/2018	DISPENSA D	/0	296,06	0,00	0,00
1845	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPTIÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 437/2018	DISPENSA D	/0	174,00	0,00	0,00
1846	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 440/2018	DISPENSA D	/0	293,06	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.385,65	16.883,12	24.991,47
TOTAL							31.385,65	16.883,12	24.991,47

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: 14/03/2018 10:39:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 13 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO