



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 12 de Abril de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
31901101.0530001.168 - FICHA										
2880	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2016 À 06/12/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/04 À 07/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	1.173,03	1.173,03	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
31901144.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
31901144.0530001.168 - FICHA										
2879	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2016 À 06/12/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/04 À 07/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	443,92	443,92	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE										
31901145.0530001.168 - FICHA										
2878	0/0	417.173.598-09	4183 - PAULO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/12/2016 À 06/12/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 18/04 À 07/05/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	359,97	359,97	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.16 - FICHA										
1887	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Produtos para recepções no Gabinete, Bolo Panco, Bebida Nutri, Água mineral, Água mineral 500 ml		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	57,96
2849	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Goiaba vermelha - Produtos para Gabinete, Banana Nanica, Ameixa Pêra..... ... Água Mineral, Suco de Caixinha, Água tonica, Coca cola zero lata.....		DISPENSAS	/0	114,94	0,00	0,00
33903007.0111000.21 - FICHA										
2858	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Policia Civil		DISPENSAS	/0	19,80	0,00	0,00
33903007.0111000.28 - FICHA										
2148	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	89,90
2847	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSAS	/0	39,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.0111000.131 - FICHA									
2257	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material para Fundo Social					
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	co,	DISPENSA D /0	0,00	0,00	499,50
33903007.0111000.183 - FICHA									
2251	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
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
2660	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água		DISPENSA D /0	0,00	0,00	89,90
33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903007.0122000.69 - FICHA									
1995	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
2151	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Café 500 Gr - Produtos para café da Escola Municipal		DISPENSA D /0	0,00	0,00	214,00
2178	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	26,97
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
2055	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
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
461	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Catchup - Material para oficina da Cozinha Artesanal, Catchup....., Molho de pimenta		DISPENSA D /0	0,00	0,00	21,40
1787	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bandeja de Ovos de Galinha - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Aquisição de: Ovos, Ameixa, Tomate....., Abacaxi....., Fermento Fresco, Requeijão Cremoso, Goiabada....., Molho de tomate, Tempero Pronto, Óleo de Soja		DISPENSA D /0	0,00	0,00	184,59
2659	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água		DISPENSA D /0	0,00	0,00	53,94
2848	0/0	019.088.064/0001-14	4255 - JM CEREAIS TATUI LTDA - ME	, Goiabada cascão - Material para Padaria Artesanal		DISPENSA D /0	108,00	0,00	0,00
2852	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Chá Verde - Material para Padaria Artesanal, Refresco em Pó, Refresco em Pó, Mist Lact Cond., Pão de Forma Integral, Adoçante, Feijão Carioca, Maçã Gala, Tempero Pronto, Queijo Mussarela, Presunto, Farinha de Trigo, Pote....., Fermento Pó Royal 100 Grs, Abacaxi....., Óleo de Soja 900 ML		DISPENSA D /0	519,34	0,00	0,00
2854	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			DISPENSA D /0	165,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bandeda de Ovos de Galinha - Material para Oficina Cozinha Artesanal, Margarina Doriana, C6co Ralado, Creme de Leite, Chocolate Granulado, Leite C6ndensado, Milho Verde, Molho de tomate					
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2160	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	237,30
2177	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Oleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maça gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	511,50
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
1977	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão franc6s - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	79,44
1993	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	764,80
1994	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maça gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.070,70
2407	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	128,40
2412	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Oleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maça gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.531,96
33903007.0522001.70 - FICHA									
2193	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para lanches em treinamento de professores (PNAIC), que será realizado no dia 27/04/2017 na CRECHE municipal, Mussarela., Pão de Forma, Biscoito Salgado, Biscoito Doce, Maionese..., Água mineral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,20
2255	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Lanches para reunião PNAIC, Mussarela..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
1789	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Arroz Tipo 1 - Material para Projetos do CRAS, Requeijão Cremoso, Açúcar Cristal , Bolo....., Biscoito polvilho, Goiaba vermelha, Castanha de caju, Melancia .., Abacaxi....., Maionese...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,64
2851	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante Taubaina - Produtos para reunião do Bolsa Família	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
2853	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Feijão Carioca - Material para Oficinas do CRAS, Bolo Pronto, Pão de Forma, Creme de Leite, Tempero Pronto, Catupiry, Milho Pipoca, Leite Condensado, Pudim de leite condensado, Colômbia trad.	DISPENSA D	/0	130,41	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
1348	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC		PREGÃO PRE 4/2017		0,00	1.950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2104	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FR 20ML	DISPENSAS D	/0	0,00	1.598,97	0,00
2867	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	, Anéis planos de 48mm - Material para pacientes em atendimento domiciliar, Bolsa para estoma....., Hidrogel....., Gel de Limpeza, Resina....., Jogo de cinto	DISPENSAS D	/0	153,24	0,00	0,00
33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903009.0530001.170 - FICHA									
2862	0/0	061.099.834/0236-46	2753 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASA	, Lençol.... Solteiro - Anik, Toalha..... de Mesa	DISPENSAS D	/0	307,92	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.56 - FICHA									
2780	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel sulfite A4 COM 10 PCT - Material para uso rotineiro da Administração	DISPENSAS D	/0	0,00	1.680,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.680,00
2860	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Pedido de Combustível 02 Vias - Numerado - Papel Extracopy, Cartaz em Papel A3 Colorido - 1ª Semana de Conscientização sobre Autismo	DISPENSAS D	/0	585,00	0,00	0,00
33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903016.0131000.157 - FICHA									
2869	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Cartaz em Papel A3 Tabela CIAP-2 - p/ Prontuário Eletrônico E-SUS	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.28 - FICHA									
1937	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Desinfetante 5lt - Material para limpeza do Fundo Social, Alcool de Limpeza 46%	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	167,25
33903022.0111000.203 - FICHA									
2621	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária 5 lts - Material para manutenção da Secr. de Agricultura, Desinfetante 5lt, Sabão em Pó 1 Kg, Detergente..., Saco de Lixo (100 Lt) 5 kg, Saco de Lixo 60 L 5 kg, Esponja de Cozinha, Luvas M (par), Pano de Chão Xadrez, Pano de Pr ato, Álcool 92%..., Álcool Gel 70%, Limpador Multiuso, Pacote de Fósforo, Papel Interf olha, Sápólio Líquido, Inseticida Aerosol, Esponja de Aço	DISPENSAS D	/0	0,00	1.016,90	0,00
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
1935	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	909,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2607	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Sanitária 5 lts - Produtos para limpeza da Creche, Sabão em Pó 1 Kg, Desinfetante 5lt, Limpador Multiuso, Saco p/ lixo 100L com 100, Saco de Lixo 60 Lt com 100, Alcool de Limpeza 46%, Detergente..., Escova de Lavar Roupa Madeira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,50
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903022.0122000.69 - FICHA									
1936	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Água Sanitária 5 lts - Material para limpeza da Escola Municipal, Saco de Lixo 200 litro s - Reforçado com 100 und, Desinfetante 5lt, Escova de Lavar Roupa, T oalha de Papel pct c/ 2, Saco p/ lixo 40 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	795,95
33903022.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903022.0550001.228 - FICHA									
1788	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pano de Prato - Produtos para Manutenção do CRAS, Porta detergente e esponja	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,65
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 33903023.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE 33903023.0530001.170 - FICHA									
917	0/0	018.819.624/0001-09	4481 - C.M. PROENCA EIRELI	, Aquisição: Macacão - UNIFORMES SAMU, Camiseta Branca, Aquisição: boné	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.425,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903024.0122000.69 - FICHA									
1873	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Cabo paralelo 2x1,5mm - Material para manutenção de salas de aula, Canaletas..... Bucha S6..., Parafuso n. 6, Fita Isola nte 20m, Interruptor Simples, Spot Led Quadrado, Cabo Paralelo 2 x 15mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	452,95
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.16 - FICHA									
1899	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 205/55 R16 - Peças para manutenção do veículo DMN -6534, Bico p/ roda, Amortecedor, Coxim....., Kit baiente amortecedor, Filtro de Óleo, Multi-G 10w30, Filtro de Combustível	DISPENSA D	/0	0,00	2.650,00	2.650,00
33903039.0111000.192 - FICHA									
1717	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	5.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903039.0111000.203 - FICHA									
1744	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Pneu 14.00-24, 16 lonas.....					
33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0222002.79 - FICHA									
2866	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bomba d'Água - Peças para manutenção do veículo CMW -0070, Reparo centralizador Patim Freio, Mola do Patim, Patim Freio, Jogo de Lona, Placa Retenção da Sapata, Haste do Freio, Alavanca de Freio, Cilindro de roda, Regulador de freio	DISPENSA D	/0	922,00	0,00	0,00
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 veículo da Secr. de Educação	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	825,00
2655	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Cabo do acelerador - Peças para manutenção dos veículos DJM-1512 e EOB-3305, Junta Fixa, Bomba de combustível	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
33903050.0111000 - GERAL									
33903050.0111000.16 - FICHA									
2105	0/0	001.777.965/0001-58	3038 - V D R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA ME	, Bandeira do Brasil - Bandeiras para o Paço Municipal, Bandeira estado de São Paulo., Bandeira do município de Quadra..., Bandeira do Mercosul	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	919,00
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	0,00	0,00	149,70
33903099.0111000.183 - FICHA									
1862	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Agarra lona - Material para manutenções diversas, Óleo Hidráulico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	403,40
1889	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Borracha Acrilica..... 18lts - Amarela - Material para demarcação de de Ruas, Borracha Acrilica 18lts - Branca, Esmalte Sintético Azul 3,6lts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.640,00
2103	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para manutenções diversas no município, Pedrisco limpo. ..., Cal hidratada sc 20 kg, Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	503,50
2258	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2865	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Areia Grossa - Material para manutenções diversas, Cimento Ribeirão CPII, Pedris co limpo.... , Lampada LED Bulbo - 50W - Bivolt - 6000K - Material para Velório, Contator.... 3TS32 10 OAN2 220V	DISPENSAS D	/0	412,41	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
1785	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cabo de Enxada - Material para trabalho em Campo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7,90
1853	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Luvas malha - Material para uso da Secr. de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,30
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
2703	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: Bexiga - Material para campanha "Dia Mundial de Conscientização do Autismo"	DISPENSAS D	/0	0,00	46,80	0,00
2861	0/0	055.568.935/0001-60	749 - OLIVETEC COM DE MAQ E EQUIP P ESCRIT	, Cadeira Giratória com Braço Modelo: Secretário Executivo - Concorrência	DISPENSAS D	/0	560,00	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
462	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Papel Toalha - Produtos para Cozinha Artesanal, Bobina picotada, Bobina Pic, Pin cel Silicone, Touca Descartável	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,35
2095	0/0	013.298.991/0001-82	4540 - FERDINANDO SALVADOR MANCEBO SILVA	, Calçador para Flor - Material para Oficinas, Calçador para Walking Foot	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	119,00
33903099.0151000.6016 - FICHA									
9314	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, , Pote plástico - Produtos para Confraternização, Pote Pequeno, Bobina picotada, Guardanapo...., Saco Plástico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	151,42
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
2850	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Feltro Decorativo - Material para Dia Nacional de Combate à Exploração Infantil, Aquisição de: Botão Coloridos, Laço Decorativo, Laço Decorativo, Laço de Cetim	DISPENSAS D	/0	189,13	0,00	0,00
33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
33903630.0111000 - GERAL									
33903630.0111000.57 - FICHA									
2821	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	, Serv. Médicos prestados Exames Admissionais - Periódicos - Retorno ao Trabalho.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.800,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903699.0522001.82 - FICHA									
2056	0/0	122.648.198-12	4521 - ISABEL ROZENDO DE CAMARGO RODRIG		DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serv de Guincho - Veículo DMN-6538									
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33903916.0226200.106 - FICHA									
2731	0/0	029.716.790/0001-98	4558 - JOSE CLAUDIO MARTINS DE MELO 263287	, Manutenção do Ginásio da Escola Municipal - Lixamento e lavagem completa, aplicação de esmalte epóxi de 02 a 03 demãos, pintura de, aproximadamente, 6 00 M², com demarcações - Processo Adm. 26/2016	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.950,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.18 - FICHA									
1900	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - Manutenção do veículo DMN -6534, Balanceamento, Serviços Mecânicos, Conserto de Rodas	DISPENSAS	/0	0,00	360,00	360,00
33903919.0111000.185 - FICHA									
1857	0/2018	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Serviços de Ressolagem de Pneus 1400/20	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.600,00
2060	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serv. de Bomba Injetora - Manutenção da Máquina JCB	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
2837	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Usinagem Pistão - Manutenção do veículo BPZ-2867	DISPENSAS	/0	0,00	70,00	0,00
2857	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serv. de chicote - Manutenção do veículo DMN-6543	DISPENSAS	/0	230,00	0,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
2856	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviço de Instalação de Bico - Manutenção do veículo EOB-3301	DISPENSAS	/0	170,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
2787	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	124,50
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
2810	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSAS	/0	0,00	840,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Consulta Neurológica - Consultas e exames para pacientes da UBS, Eletroencefalograma					
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
2868	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG obstétrico morfológico - Exames para pacientes da UBS, Exame Urografia, Exame Pélvica Transvaginal, Exame Rx tórax, Exame RX - Seios da Face, Exame de parede abdominal..., Exame torax....., Exame RM - ombro - braço...., USG obstétrica, Ultrassom bacia, US Transvaginal	DISPENSA D	/0	3.100,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.23 - FICHA									
2776	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - MÊS 03/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,13
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903958.0151000.232 - FICHA									
2775	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS MÊS 03/2018 - 3253-1144/1117	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	278,99
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903969.0122000.74 - FICHA									
2691	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO EOB-3305 - VIGÊNCIA 14/03/2018 À 14/03/2019	DISPENSA D	/0	0,00	1.960,37	0,00
33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903969.0131000.163 - FICHA									
1044	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO DJM-2923 - APÓLICE Nº 0531 66 3320953	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
33903969.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903969.0151000.232 - FICHA									
2692	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO FKP-1147 - VIGÊNCIA 10/03/2018 À 10/03/2019	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,67	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
2844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA 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: 23/04/2018 11:17:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2873	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	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	0,00	0,00	1.035,00
2859	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação Jornalística Leis 609/2018 e 610/2018 - 331,5 cm²	DISPENSAS D	/0	248,62	0,00	0,00
33903990.0111000.47 - FICHA									
2846	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PP 07/18 E OUTROS	DISPENSAS D	/0	460,95	460,95	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
2024	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PROCESSO ADM 17/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,47
2379	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de atos oficiais da prefeitura de Quadra...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	234,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
2380	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL	PREGÃO PRE	6/2017	0,00	0,00	2.500,00
2845	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO 0500169 -47.2013.8.26.0624 - FORO DE TATUÍ - MOISÉS PELIZZON	DISPENSAS D	/0	128,50	128,50	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
2425	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO REFERENTE AOS VEÍCULOS DMN -6534, DMN-6548, DMN-6547, DJM-6848, DQO-4661	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	227,75
33903999.0111000.128 - FICHA									
2381	0/0	027.980.453/0001-88	4342 - NANJI MARTINS SIQUEIRA SOARES 28684	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
2721	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2864	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Locação de impressora - Cultura , Limpeza de Componentes Computador - Cultura	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
2422	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS BPZ -2871, BPZ-2861, BPZ-2862, BPZ-2863, BPZ-2867, DMN-6536, DMN-6543, EOB-3302, FUB-5594, EOB-3306, FOE-4528, FZT-0507, FYA-6290	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	615,31
33903999.0111000.207 - FICHA									
2424	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS DMN -6535, DMN-6549, FTP-5763	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	142,44
33903999.0111000.219 - FICHA									
2423	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS DMN-6544 e FKP-1147	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	148,94
2855	0/0	006.297.076/0001-07	4563 - EXCELLENCE PLAZA HOTEL LTDA	, Serviço de Hospedagem padrão Standard - cama solteiro - 19 para 20/04/2018	DISPENSAS D	/0	155,00	0,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
2421	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS BPZ -2870, BPZ-2865, CMW-0070, JNW-7476, BTA-6272, BTA-6276, CMW-3757, BPZ-2876, BWC-7831, DMN-6533, DMN-6538, DMN-6539, DMN-6550, EOB-3301, DJM-2004, EOB-3305, DJM-1512, FQC-8323, FOE-5655, DJM-8372, FOE-5693, FHH-6435, GBC-5937, GAV-3240, GAV-1557, GHU-7900, GIZ-9801	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.618,01
2863	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Formação Completa - Computador da Nutricionista	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
2426	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS BPZ -2868, BPZ-2872, BPZ-2877, CDV-1476, CMW-3879, BFZ-5261, DJP-6143, BVZ-8641, DMN-6541, DJL-4600, DMN-6540, DMN-6546, EOB-3303, DJM-2923, FQX-7341, FJT-6409, GGU-8897, GBL-3729	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.265,72
2596	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - G.S EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio - Período de 08/03 a 07/04/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
2797	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde - Período de 21/02 à 20/03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	815,00	0,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
2096	0/0	013.298.991/0001-82	4540 - FERDINANDO SALVADOR MANCEBO SILVA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frete..... PAC - Material para Oficinas									
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.6039 - FICHA									
9198	0/0	017.900.098/0001-36	3927 - ZELLUS SERVICOS E SOLUCOES LTDA - E	... IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GOVERNANÇA E MONITORAMENTO DA GESTÃO DA SECR. MUNIC. DE SAÚDE, COM A CONSTRUÇÃO DE SÍTIO DE INTERNET, PAINÉIS GERENCIAIS ANALÍTICOS, ANÁLISE DE DADOS E INDICADORES DA PRODUÇÃO DAS UBS, NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SAMU, CAMPANHAS, VACINAÇÃO, RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, CONSISTINDO NA ELABORAÇÃO DE LAYOUT; ESTRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE BANCO DE DADOS; DESENVOLVIMENTO DE PAINÉIS GERENCIAIS ANALÍTICOS; INSTALAÇÃO EM PROVEDOR DE INTERNET FORNECIDO PELA PREFEITURA E TREINAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	7.400,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
5	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, Instrutor de curso cozinha artesanal (empenho global).	DISPENSAS D		0,00	0,00	640,00
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	912,00
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUSTOMIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A CASA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.368,00
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.320,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
2874	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	1,17	1,17	0,00
2876	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	3.016,22	3.016,22	0,00
2877	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	7.534,92	7.534,92	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
2682	0/0	437.933.278-09	4287 - LAWRA STHAL RODRIGUES	, 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 557/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	54,00
2683	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, 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 560/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,50
2684	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, 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 567/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	91,50
2746	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:17:52
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2747	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 584/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
2748	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, 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 588/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,11
2782	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA 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 594/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,09
2871	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, 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 569/2018	DISPENSAS D	/0	226,49	226,49	0,00
2872	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 608/2018	DISPENSAS D	/0	270,69	270,69	0,00
2875	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 601/2018	DISPENSAS D	/0	293,06	293,06	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							22.298,53	45.341,73	67.418,62
							-----	-----	-----
							22.298,53	45.341,73	67.418,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 12 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO