



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Março de 2018									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31900101.0111000 - GERAL									
31900101.0111000.41 - FICHA									
2032	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	381,60
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.14 - FICHA									
2030	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.816,00
31901101.0111000.34 - FICHA									
2031	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,20
31901101.0111000.43 - FICHA									
2033	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,00
31901101.0111000.54 - FICHA									
2034	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.816,00
31901101.0111000.124 - FICHA									
2040	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.526,40
31901101.0111000.135 - FICHA									
2041	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.144,80
31901101.0111000.181 - FICHA									
2046	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.579,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.					
31901101.0111000.190 - FICHA									
2047	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.960,80
31901101.0111000.201 - FICHA									
2048	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,00
31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901101.0121000.94 - FICHA									
2036	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,80
31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901101.0122000.67 - FICHA									
2035	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.448,00
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
2042	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.882,40
31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901101.0151000.224 - FICHA									
2049	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,80
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
2037	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.500,80
31901101.0226100.119 - FICHA									
2039	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.289,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.									
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901101.0226200.112 - FICHA									
2038	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.816,00
31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901101.0230002.151 - FICHA									
2043	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.144,80
31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901101.0530001.152 - FICHA									
2044	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.144,80
31901101.0530001.168 - FICHA									
2045	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.052,80
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0222002.79 - FICHA									
1940	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	15.862,70
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.131 - FICHA									
2084	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Água Mineral 510ml - Produtos para uso no Desfile Cívico	DISPENSA D	/0	405,00	0,00	0,00
33903007.0111000.137 - FICHA									
1851	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D	/0	0,00	89,90	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
2071	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	110,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mortadela - Lanches para participantes do Desfile Cívico, Pães....., Maiones e... Refrigerante					
33903007.0111000.217 - FICHA									
2083	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pêssego - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Açúcar Stevia, Grano la Tradicional, Melancia . . ., Fitas....., Pão francês	DISPENSA D	/0	311,45	0,00	0,00
2088	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Presunto - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Mussarela..., Carne M oida, Gordura Vegetal, Carne moída de 1ª, Azeitona..., Ervilha e milho, Molho de tomate, Farinha de Trigo, Goiabada, Achromatado, Cebola....., Tomate, Creme de Leite, Leite Condensado, Bandeja de Ovos de Galinha, Coko Ralado, Castanh a de caju, Banana Cristalizada, Margarina Dorian, Farinha de Trigo, Tempêro Pronto Sachê	DISPENSA D	/0	560,53	0,00	0,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
2075	0/0	021.302.128/0001-80	4535 - MEIRE YUMI YAMADA MUNAKATA 2583690	, Chocolate sem lactose - Produtos para crianças com necessidades especiais	DISPENSA D	/0	95,29	0,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
1750	31/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado Cream Cracker, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE 7/2017		0,00	124,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
1264	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alh o triturado fresco, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	554,20	0,00
1269	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Orégano pct 10 gr, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Ma carrão tipo - Ave Maria	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.143,78	0,00
1271	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Ma carrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Cacau em pó/ soluvei chocolate em pó....., Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	713,98	0,00
1273	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	73,50	0,00
1275	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina .. MARGARINA BECEL - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D /0		0,00	47,94	0,00
1646	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sardinha em Lata 250g - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D /0		0,00	108,00	0,00
1755	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	150,50	0,00
1814	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	54,90	0,00
1854	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 MI - 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	1.000,80	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
2086	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	376,33	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903009.0131000.157 - FICHA</p>										
1298	28/2017	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Bolo Panco - Produtos para o CRAS e Oficinas, Bolo Panco Chocoboy, Pão de Form a Integral, Café 500 Gr, Panetone, Biscoito polvilho, Sanduiche de m etro, Pudim gde ., Açucar Cristal, Margarina ..., Colomba trad., Leite em pó Integral, Leite Condensado, Leite Integral 1 Lt, Requeijão Cremoso						
1302	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Claritromicina 500 Mg, Alprazolam 0,50 mg, Espironolactona 25mg	PREGÃO PRE	4/2017	-5,71	3.875,09	0,00	
1971	0/0	015.182.741/0001-08	3051 - BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	, Hidrocortizona 100mg, Succinato Sodico, Albendazol 40mg susp. Fr 10ml	DISPENSA D	/0	0,00	264,50	0,00	
2080	0/0	059.104.257/0001-36	4538 - NOLE & CIA LTDA	, Tropic Basic - Produtos para paciente em tratamento, Frasco de Dieta Enteral, Eq uipo macrogotas.....	DISPENSA D	/0	0,00	944,10	0,00	
2098	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Palmilhas - Material para paciente em tratamento ortopédico	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00	
				, Resina A2 - Material para atendimento do consultório Odontológico do Programa Sorria São Paulo, Abridor de Boca, Envelope para Eterelização, Envelopes Esterilização, Espelho clínico, Vidrion R - - Po+Liq, Adesivo Odontológico, Hidróxido Cálcio, Escova Dental Robinson, Touca Gorro Descartável, Anestésico Benzotop, Águ a Destilada, Abaixador de Língua, Germi rio 1000ml...., Luva p/ Procedimento ta m.: "PP", Condicionador Ácido, Alcool 70%, Sugador PL, Fluor Sol Clear, Másc ara descartável, Rolos Dentais, Anestésico Lidostesim 3%, Compressa de Gaze, Fita A desiva Autoclave, Babador descartável c/ 100	DISPENSA D	/0	1.358,20	0,00	0,00	
<p>33903009.0131000.6037 - FICHA</p>										
8995	28/2017	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Alprazolam 0,50 mg, Alendronato sódico 70 mg, Espironolactona 25mg	PREGÃO PRE	4/2017	-1,81	577,66	0,00	
<p>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.0111000 - GERAL 33903016.0111000.45 - FICHA</p>										
2090	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Tonner.... 85A - Insumos para impressoras do Paço Municipal, Toner..... 64 A, Toner compatível 83 A	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00	
<p>33903016.0111000.183 - FICHA</p>										
2082	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa de identificação - Galpão de Reciclagem	DISPENSA D	/0	565,00	0,00	0,00	
<p>33903016.0111000.203 - FICHA</p>										
2072	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Juta cores - Material para Desfile Cívico, TNT.....	DISPENSA D	/0	1.039,00	0,00	0,00	
2087	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Cartucho 60XL Colorido - Insumos para impressoras da Secr. de Agricultura, Cartucho 60XL Preto	DISPENSA D	/0	825,06	0,00	0,00	
<p>33903016.0111000.217 - FICHA</p>										
2093	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME		DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Faixa 5,00 x 0,70 mt - Material para Desfile Cívico									
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..	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
2089	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Clips n.º 10/0 - Material para oficinas e manutenção do CRAS, Papel Glossy, Pilha AA ..., Porta Bloco Post-It, Tesoura escolar, Cola Madeira	DISPENSAS D	/0	201,65	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
1537	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Água Sanitária 5 lts - Material para manutenção da Creche, Desinfetante 5lt, Amaciante 5 lt, Sabonete líquido 5 litros, Álcool 46% com 12, Detergente com 24, Sabão em Pó 1 Kg, Limpador Multi- Uso com 24, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, Papel Interfolha, Sa co de Lixo 100 lt Reforçado, Saco de Lixo 60 lt Reforçado, Prendedor de roupas c/ 12 grande	DISPENSAS D	/0	0,00	1.176,90	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
1876	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente cx c/ 24 unid	DISPENSAS D	/0	0,00	38,40	0,00
2077	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Papel Interfolha	DISPENSAS D	/0	91,20	0,00	0,00
33903022.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903022.0550001.228 - FICHA									
2085	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tapete - Material para uso do CRAS	DISPENSAS D	/0	31,78	0,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	6.425,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
887	0/0	010.749.255/0001-05	4478 - EVANDRO HENRIQUE BATISTA TATUI - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	5.267,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1576	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Porta de abrir/pivotante....., Painel fixo 1 folha....., Painel fixo 1 folha modelado....., Janela de correr 2 folhas com bate/fecha..... , Fio Paralelo - Material para manutenção de salas de aula, Canaleta Sist. X Tramo ntina, Bucha S 6 com parafuso, Parafusos....., Fita Isolante, Conjunto Int c/ Placa 4x2, Cx embutir fixo 4x4, Lampada LED	DISPENSAS D	/0	0,00	868,05	0,00
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 Isolante 20m, Interruptor Simples, Spot Led Quadrado, Cabo Paralelo 2 x 15mm	DISPENSAS D	/0	0,00	452,95	0,00
33903024.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903024.0522001.70 - FICHA									
1809	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cadeado 20mm - Material para manutenção das Escolas, Porta Cadeado, Broca de Aço Irwin 9/64, Pitião c/ bucha 06, Broca Widea, Pincel Red. 16, Sarraf o pinus, Lâmpada Fluor. 40w, Pitião c/ bucha 10, Lixa Ferro, Super Bonder 5Gr, Água Raz....., Broca Aço 3/16, Sistema X (caixa sobrepor), Sistema x (1T, 2P+T) 10 A	DISPENSAS D	/0	0,00	246,85	0,00
1810	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pitião c/ bucha 10 - Material para manutenção das Escolas, Água Raz....., Lixa Madeira, Serra Manual Starret, Selador....., Catalisador, Vedacit, Neutro 118L Otto, Parafuso Mad., Bucha Fix. S10, Broca Widea, Parafuso Francês, Arruela Lisa, Porca Galvanizada, Arruela Lisa 1/4, Massa plástica 400gr, Broca Aço., Selador Acrílico 18l S uvinil, Verniz extra brilho 3.6L, Pitião c/ Bucha Nº 8, Água Raz., Sifão Ajustavel, Lixa Ferr o, inner 0.9L, Broca de aço 3/32, Broca Aço 7/64, Cola Madeira 100gr, Rolo Lã Carneiro, Pincel Atlas 1/2, óculos seg. incolor, Óculos de segurança, Lixa Ferro ..., Luvas Mucambo., Kit de mascaras, Rolo lã 23cm, Rolo antigota 23cm, Pregos Gerdau 12x12, Broca Aço., Rolo lã 9 cm, Rolo lã 15 cm, Massa Acrilica..., Pincel Atlas 3", Pincel Artístico, Broca Widia 1/4, Fechadura Aliança	DISPENSAS D	/0	0,00	1.156,80	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
2074	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, MULTA E JUROS REFERENTES ATRASO DE PAGAMENTO DA NF 1.191 - EMPENHO 1009/2018	DISPENSAS D	/0	2,26	2,26	2,26
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.16 - FICHA									
2097	0/0	064.703.622/0001-69	2729 - RM MARÍLIA IND. COM. PLACAS	, Placa de inauguração do Galpão de Reciclagem	DISPENSAS D	/0	550,00	0,00	0,00
33903099.0111000.131 - FICHA									
2076	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Aquisição de: tapete - Material para decoração do Desfile Cívico	DISPENSAS D	/0	100,50	0,00	0,00
2078	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS ME	, Meia calça - Material para alunas usarem no Desfile Cívico	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
2079	0/0	026.635.608/0001-86	4248 - MELISSA APARECIDA BARBOSA BORDINHO	, Meia calça - Material para preparação do Desfile Cívico	DISPENSAS D	/0	110,00	0,00	0,00
33903099.0111000.192 - FICHA									
1974	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	247,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1975	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas do município , Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas do município	DISPENSAS D	/0	0,00	179,80	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
2070	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Vaso de flores - Material para Desfile Cívico, Vaso de Florais	DISPENSAS D		640,00	0,00	0,00
2073	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	, Balaio - Material para Desfile Cívico - Decoração de caminhão	DISPENSAS D	/0	580,00	0,00	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
2094	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Bacia com Tampa - Material para manutenção do Fundo Social, Bacia com Tampa, Aromatizador, Pano de Chão, Plantas para ornamentação, Chapéu..... Puxa Saco, Chapéu....	DISPENSAS D	/0	332,50	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
1742	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Nobreak 600 VA 4 tomadas - Material de informática para trabalhos rotineiros	DISPENSAS D	/0	0,00	299,73	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
2091	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Feltro Liso - Material para Oficinas, Agulha para Costura, Olho móvel, Olho móvel, Olho móvel, Olho Movei 100un, Olho Movei	DISPENSAS D	/0	564,39	0,00	0,00
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	119,00	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
1926	0/0	001.323.361/0001-31	2561 - GEOMARA TUDELA - ME	, Fita Cetin - Material para Oficinas, Bola Isopor 75mm, Bola Isopor 40mm, Bola Isopor 50mm, Bola Isopor 35mm, Bola Isopor 25mm, Tinta Acrílex Tecido, Cola pegamill, Estilete ..., Pérolas Adesivas	DISPENSAS D	/0	0,00	448,65	0,00
2092	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Filme Cristal - Material para Oficinas	DISPENSAS D	/0	58,46	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903699.0151000.248 - FICHA									
2050	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.908,00
2069	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MÊS 03/2018.	DISPENSAS D	/0	381,60	381,60	381,60
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
33903905.0111000 - GERAL									
33903905.0111000.18 - FICHA									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	404,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.					
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
2013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	3,00
2014	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	12,50
2015	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	0,30
2016	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	6,30
2017	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	6,00
2018	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	3,50
2019	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	6,30
2020	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	6,30
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.185 - FICHA									
2081	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI - ME	, Concreto usinado - Material para calçadas do velório		DISPENSAS D /0	1.920,00	0,00	0,00
33903999.0111000.195 - FICHA									
1972	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892	, Serviço de pedreiro - Execução de Canaletas de Concreto - Tipo meia cana - para captação de águas pluviais		DISPENSAS D /0	0,00	2.536,40	0,00
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
2096	0/0	013.298.991/0001-82	4540 - FERDINANDO SALVADOR MANCEBO SILVA	, Frete..... PAC - Material para Oficinas		DISPENSAS D /0	16,90	0,00	0,00
33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903999.0530001.6042 - FICHA									
5130	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, .. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 02/2017 - VIGENCIA 01/07/2017 A 30/06/2018. (VALOR GLOBAL)		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	11.269,26
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
2021	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL			DISPENSAS D /0	0,00	0,00	520,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP					
SUBTOTAL				, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1,17
TOTAL							12.569,28	29.930,92	113.178,95
							12.569,28	29.930,92	113.178,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 21 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES

CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA

PREFEITO

LUCIANO PEREZ

CONTROLE INTERNO