



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Março de 2018									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.183 - FICHA									
2116	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico 68 20lt Mobil - Manutenção da máquina Patrol RG 140	DISPENSA D	/0	345,80	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
2106	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Banana Nanica - Produtos para Gabinete, Refrigerante, Refrigerante..., Água Tônica, Bebida Nutri, Suco Pronto, Água Mineral, Água mineral, Leite Integral	DISPENSA D	/0	88,66	0,00	0,00
33903007.0111000.21 - FICHA									
2109	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal - Material de consumo para Polícia Militar, Pó de Café, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Óleo de Soja, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Cebola....., Aquisição de: Alho, Galão de Água, Batata....., Tomate....., Alface....., Desinfetante....., Detergente Ype, Aquisição de: Bolacha, Aquisição de: Biscoito, Limpador.....	DISPENSA D	/0	1.798,80	0,00	0,00
33903007.0111000.45 - FICHA									
1545	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	107,88
1758	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	143,84
33903007.0111000.137 - FICHA									
1638	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
33903007.0111000.217 - FICHA									
1555	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
33903007.0111000.6034 - FICHA									
9197	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	391,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903007.0121000.89 - FICHA</p>									
1780	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt		PREGÃO PRE 7/2017	0,00	0,00	80,91
<p>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903007.0131000.157 - FICHA</p>									
1183	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Produtos para reunião do Conselho de Saúde, Refrigerante	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	23,50
1751	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Açucar Cristal - Material de consumo rotineiro	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	191,76
2123	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Produtos para consumo da Secr. de Saúde, Pó de café, Biscoito Salgado, Rosquinha..., Margarina .., Açucar Cristal	DISPENSAS	/0	458,52	0,00	0,00
2124	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Produtos de consumo para Secr. de Saúde, Chá Mate 250 gr, Biscoito Salgado, Rosquinha..., Margarina ..	DISPENSAS	/0	309,11	0,00	0,00
<p>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903007.0151000.226 - FICHA</p>									
1091	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tomate - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Alho Roxo., Ovos cozidos / 12, Mussarela., Presunto, Carne Moída, Peito de Frango, Gordura Vegetal, Aquisição de: Ervilha, Aquisição de: linhaça, Farinha de Trigo, Farinha de Rosca .., Linguica Calabresa, Tomate salada, Aquisição de: Gergelim, Açucar Cristal, Chá verde mate leão, Adoçante, Chá Mate Real, Semente de linhaça, Chá Mate .., Pimenta..., Adoçante Líquido, Aquisição de: Ovos, Óleo de Soja, Farinha de Milho, Pimenta 7g....., Aquisição de: Azeitona, Bolo Pronto, Pimenta do reino, Milho Verde, Pimenta do Reino, Goiabada .., Ervilha 180g, Fósforo....., Molho de tomate, Sanduiche de metro, Fermento Royal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	882,50
1296	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos para Caminhada Ecológica, Refrigerante..., Refrigerante	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	21,35
<p>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903007.0522001.62 - FICHA</p>									
1270	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1º, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	273,06
1623	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Maça gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	319,70
1627	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maça gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	1.272,90
1648	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maça gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º		PREGÃO PRE17/2017	0,00	0,00	632,80
<p>33903007.0522001.70 - FICHA</p>									
1210	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	53,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1347	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mussarela - Produtos para lanches ref. a treinamento, Presunto					
1649	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	71,92
1779	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Produtos para Merenda Escolar, Biscoito Salgado, Aveia em flocos finos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	64,10
				, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	71,92
33903007.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
2110	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Material de consumo para capacitação da Base descentralizada do SAMU, Bolo....., Presunto, Mussarela..., Aquisição de: Bolacha, Refrigerante...	DISPENSAS D	/0	31,15	0,00	0,00
2122	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Produtos para consumo do SAMU, Pó de café, Filtro de Papel, Biscoito Salgado, Rosquinha..., Margarina ..., Açúcar Cristal	DISPENSAS D	/0	514,10	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
1138	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Seringa Insulina - Medicamentos e material para pacientes da UBS, Reconter....., Gen Risperidona 1mg c/ 20 cp, Sertralina 50mg c/ 28 cp, Sintocalmly 150 ml....., Seki Xarope, Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Duomo 2 mg cx 30 comp., Pradaxa 1 10mg, Dienogeste 2mg....., Lisador gotas, Rapilax, Proctyl pomada, Dprev 50000UI, Tamarine Fibras, Desloratadina....., Decongex xarope expectorante, Profenid gts, Fenergan ..., Dermodex prev. pomada, Glucerna SR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.540,69
2104	0/0	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, Anéis planos de 48mm - Material para pacientes em atendimento domiciliar, Bolsa para estoma....., Hidrogel....., Gel de Limpeza, Resina....., Jogo de cinto	DISPENSAS D	/0	1.598,97	0,00	0,00
2111	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³, Recarga oxigênio medicinal, Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSAS D	/0	370,00	0,00	0,00
2118	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aristab 15mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Gynazole Creme....., Condensado colágeno....., G-Escitalo 10mg....., Placeldine 300 mg....., Motore 250mg, Decongex Plus Xarope, Broncho vaxon 7mg, Profenid gts, Etna cx c/ 50, Alprazolam 2mg, G. Cl. Amtril 75mg, Busonid 50mcg spray, Citalopram 20mg c/28, Busonid 32 mcg + 6 ml nasal c/120 doses, Betadine 24mg, Glucerna SR	DISPENSAS D	/0	2.244,15	0,00	0,00
33903009.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903009.0530001.170 - FICHA									
1186	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxig. medicinal 4m³, Recarga oxigênio medicinal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903016.0122000.69 - FICHA									
389	0/0	061.192.522/0004-70	4461 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE P	, Caderno brochurão caderno brochurão 80 folhas - Aquisição de Kit Escolar, Caderno de Desenho....., caderno de desenho 96 folhas, Régua 30cm Plástica Cristal, Lápis de cor c/ 12....., lápis de cor grande c/ 12 cores, Lápis preto, Caneta Esferográfica Azul....., Apontador... apontador com depósito, Borracha....., Cola Branca..... tubo de cola branca, Giz de cera 12 cores grande....., Guache guache 12 cores	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	0,00	6.920,10
33903016.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903016.0210001.227 - FICHA									
1211	0/0	003.665.873/0001-01	4391 - FELETTTO & THOMAZINI TELAS PARA PINTU		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.998,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Telas..... 40x50 - Material para Oficina de Pintura em Tela, Carvão para Pintura, Tinta Acrilica Preta c/ 6 - 20ml, Tinta Acrilica Branca c/ 6 - 20 ml, Tanquinho de Limpeza para Pincel, Cavalete para Pintura 180cm, Pincel nº 0 n 0, Pincel.... n 2, Pincel nº 4					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.183 - FICHA									
1154	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Sabão em Pó 1 Kg - Produtos de limpeza para manutenções diversas, Saco de lixo 100 Lt, Água Sanitária, Pano xadrez, Desinfetante 5 Lts, Detergente...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	964,30
1171	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Papel Higiênico Fardo, Papel Interfolha Branco, Papel higienico rolo 300mts....., Copo descartável água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.266,40
33903022.0111000.217 - FICHA									
1093	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	. Bota de Borracha Branca - Material para uso em trabalhos rotineiros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,90
1147	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	. Filme PVC - Material para uso rotineiro, Saco plástico p/ embalar alimentos, Papel Toalha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,70
33903022.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903022.0210001.227 - FICHA									
1217	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Dispenser p/ Interfolha - Material para manutenção do CRAS, Saco de papel., Saco Plástico, Guardanapo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	113,10
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903024.0121000.96 - FICHA									
2112	0/0	010.749.255/0001-05	4478 - EVANDRO HENRIQUE BATISTA TATUI - ME	. Vidro Temperado Inc. 8mm - Material para reforma da Creche, Vidro temperado.....	DISPENSA D	/0	906,30	0,00	0,00
33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903024.0151000.226 - FICHA									
1790	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Parafuso Mad. - Material para manutenção do CRAS, Silicone....., Joel ho Sold. 25mm, Lixa Ferro....., Luva Soldável, Broca Aço., Tábua....., Canto neira, Bucha Fix. S8, Parafuso Sextavado, Tubo Soldável 25mm, Joelho Sold. 25mm, Abraçad eira, Bucha Fix. S6, Cola Adesiva	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,50
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
33903026.0111000 - GERAL									
33903026.0111000.183 - FICHA									
918	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Conector p/ terminal, Lâmpada Eletr. LÂMPADA VAPOR METALICO 250 W, Reator Vapor Metalico REATOR VAPOR METALICO 250W					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
1208	0/0	004.214.448/0001-69	3801 - AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME	, Parabrisa - Manutenção do veículo DMN-6536	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
1603	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Disco de Freio - Peças para manutenção do veículo FXQ -7341, Cilindro Mestre de freio, Palheta Limpador, Jogo de Pastilha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00
1604	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Lanterna da Placa - Peças para manutenção do veículo GHU-8897	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
1605	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Sapata de Freio - Peças para manutenção do veículo GHU-8897, Cano de Freio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
1606	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Pastilha de Freio - Peças para manutenção do veículo EOB -3303, Pastilha de freio, Palheta Limpador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
2114	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Correia..... GGU -8897 - Peças para manutenção de veículos, Tudo Plástico DMN - 6541, Sapata de Freio DMN-6541, Sapata de freio DMN-6541	DISPENSA D	/0	766,00	0,00	0,00
2115	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Amortecedor Traseiro DJL -4600 - Peças para manutenção de veículos, Cilindro Mestre de freio DJL -4600, Pastilha de Freio DJP -6143, Bandeja suspensão DJP-6143, Kits do Estabilizador DJP-6143, Guia Superior Porta DJP-6143, Polia Tensora DJP-6143	DISPENSA D	/0	1.675,00	0,00	0,00
2119	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Compressor ar - Peças para manutenção do veículo GBL-3729, Refil do Filtro	DISPENSA D	/0	860,00	0,00	0,00
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	919,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.183 - FICHA									
1069	50/2017	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Água raz 5 lt - Aquisição de materiais para manutenções diversas no município, Lâmpada vapor de sódio 70w, ovoide E27....., Lâmpada vapor de sódio 150w, ovoide E27....., Reator 70 wts vapor de sódio interno....., Soquete E40 porcelana 4A 250 volts....., Lampada V. Metalico 400W, interno....., R eator 150wts Sódio, interno....., inner 5 litros, Fio Cabo Flex 2,5mm, Lâmpada V. Metálica 400W, Fio cobre flex 6mm.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	6.329,00
1178	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	, Cantoneira - Material para manutenções diversas, Cantoneira, Zarcão, inner Lat a 18lt, Roldana....., Pino loco.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	424,70
1707	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	3.412,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 CPII, Pedrisco limpo., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Ferro 3/16 - barra com 12 metros., Trelça H-8 - 6mts					
				, Cal p/ Pintura Votoran 8Kg - Material para Muro do Barracão da Reciclagem, Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	883,50
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		503,50	0,00	0,00
2117	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Bucha Pivô - Peças para manutenção da Máquina Patrol RG 140, Arruela Encosto	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
2121	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Lâmpada Eletr. - Material para reposição de lâmpadas queimadas	DISPENSAS D	/0	700,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.460,00
2108	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para Delegacia de Polícia	DISPENSAS D	/0	65,00	0,00	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
1146	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Suporte - Material para uso do CRAS, Suporte grande, Manjã pistola....., Pino Adaptador, Mangueira., Engate rápido., Bico Torneira Ferro, A braçadeira, Placa sinal., Placa sinalização de voltagem, Placa de Sinalização, Placa Sinal. -Sinalize 20x15, Placa Sinal.-Sinalize 20x30, Placa 4x2., Placa sin. 127v (14un), Placa Cega 4x2 Rasquini	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,98
2107	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Flores - Material para Desfile Cívico, Orquídea., Vaso orquídea	DISPENSAS D	/0	245,00	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
1066	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA	, Conector p/ Telefone 5 portas - Material para uso em trabalhos rotineiros, Carregador para Celular, Cabo HDMI.. 02 Metros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,90
1598	0/0	018.435.367/0001-01	4131 - DAVI OLIVEIRA BASTOS 26758063828	, Chicote diant. CHICOTE COMPLETO - Manutenção do veículo DMN-6547	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	810,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
1550	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Embalagem Fatia Torta c/ 10 - Produtos para Padaria Artesanal, Aquisição de: Fitolho, Saco Plástico, Doce Quadrado, Fitolho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,95
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 Acrilicex Tecido, Cola pegamil, Estilete ..., Pérolas Adesivas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	448,65
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903699.0530001.162 - FICHA									
1642	0/0	042.666.749-29	3982 - ERICA FERREIRA CAIRES		DISPENSAS D	/0	0,00	1.424,72	1.424,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1643	0/0	352.132.008-18	4102 - VANESSA APARECIDA DE ANDRADE	. Controle de endemias - Referência 03/2018 . Controle de endemias - Referência 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	1.424,72	1.424,72
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 33903911.0111000 - GERAL 33903911.0111000.47 - FICHA									
1705	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	. Ref. à Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/02/18 a 25/03/2018	PREGÃO PRE 4/2015		0,00	0,00	15.241,70
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903916.0122000.74 - FICHA									
1716	0/0	009.101.750/0001-24	2534 - LEANDRO DE ARRUDA CAMPOS ELÉTRICA	. Serviço de reparo na parte elétrica - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	960,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903919.0131000.163 - FICHA									
2120	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	. Recarga de gás do ar condicionado - Manutenção do veículo GBL -3729, Conserto de Mangueira, Serviços de Mecânica, Limpeza de Sistema	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33903943.0111000 - GERAL 33903943.0111000.185 - FICHA									
1334	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	41,82
2027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	699,17	0,00
2028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	288,30	0,00
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903943.0121000.91 - FICHA									
1335	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,85
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903943.0122000.74 - FICHA									
1336	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2018									
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903943.0151000.232 - FICHA									
2051	0/0	050.352.418/0001-36	3616 - 2º TAB. DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE CONTA EM ATRASO - MÊS 01/2018	DISPENS	D	0,00	0,00	378,96
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903944.0111000 - GERAL 33903944.0111000.185 - FICHA									
1737	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - MARÇO/2018	DISPENS	D	/0	0,00	840,10
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903944.0131000.163 - FICHA									
1727	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - MARÇO/2018	DISPENS	D	/0	0,00	87,28
33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903944.0151000.232 - FICHA									
1768	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - MARÇO/2018	DISPENS	D	/0	0,00	87,28
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903958.0122000.74 - FICHA									
2029	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - MARÇO/2018	DISPENS	D	/0	0,00	65,49
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 33903963.0111000 - GERAL 33903963.0111000.133 - FICHA									
1293	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Confeção de cartazes - Material para divulgação das festas do Milho Branco e Aniversário de Quadra, Impressão de flyers.....	DISPENS	D	/0	0,00	1.300,00
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 33903966.0111000 - GERAL 33903966.0111000.58 - FICHA									
2067	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENS	D	/0	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:31:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1001996 -65.2015.8.26.0624 - ID 0810200006855535									
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
2052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	0,00
2053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
1167	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA COMISSÃO MUNIC. DO EMPREGO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
1238	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,95
1390	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 05/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	645,33
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	230,47	0,00
2025	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO 01/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	507,04	0,00
2026	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 05/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	230,47	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.133 - FICHA									
862	0/0	008.165.662/0001-23	2439 - DÉNIS TADEU RIBEIRO CESÁRIO LANGE -	, Locação de Palco e Camarim	DISPENSAS D		0,00	7.500,00	7.500,00
897	0/0	026.971.404/0001-16	4437 - EVANDRO HELTON APARECIDO LEME 2196	, Locação de painel de Led.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.900,00
898	0/0	011.442.745/0001-27	4247 - W.R. ARAUJO GERADORES - ME	, Locação de Gerador de energia - eventos aniversário do município.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
899	0/0	027.326.018/0001-34	4382 - GONÇALVES SILVA & BRITO DOS SANTOS	, Serviços de segurança - aniversário do município.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
916	0/0	014.473.526/0001-01	3450 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA -	, Locação de banheiros químicos, Locação de gradil.....	DISPENSAS D	/0	0,00	7.900,00	7.900,00
2102	0/0	013.562.106/0001-20	4502 - O LA EM CASA PRODUCOES ARTISTICAS	, Uma apresentação artística da dupla sertaneja LÉO E JÚNIOR, comp osta por LEONARDO LUCAS PEREIRA (LÉO) e WAGNER LUCAS PEREIRA (JÚNIOR), acompanhados de sua banda, com duração aproximada de 120 (cento e vinte) minutos, no dia 24 de março de 2018 (sábado), início da apresentação: 21h59min , na cidade de Quadra-SP, em comemoração ao 22º Aniversário de Quadra e 12ª Festa do Milho Branco.	DISPENSAS D	/0	42.000,00	42.000,00	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	0,00	2.536,40
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
2113	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA		DISPENSAS D	/0	475,00	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 14:31:49
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conserto de Balança Pediátrica da UBS									
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
1797	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.213,47
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
44905299.0111000 - GERAL									
44905299.0111000.197 - FICHA									
473	22/2017	022.825.872/0001-21	4450 - AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI - ME	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 313/2018 - Distribuidor de esterco líquido a vácuo (Chorumeira)	PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	17.400,00
SUBTOTAL							58.244,06	62.295,58	114.898,79
TOTAL							58.244,06	62.295,58	114.898,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 22 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO