



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/04/2018 14:32:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2018</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.183 - FICHA</b>									
1964	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, lubrificante 15W40 - Material para manutenção do veículo FQE -4528, Filtro de óleo..., Filtro....., Filtro separador de agua....., Filtro de a.r....., Óleo Hidráulico	DISPENSA D	/0	0,00	1.530,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.16 - FICHA</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	57,96	0,00
<b>33903007.0111000.28 - FICHA</b>									
2148	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D	/0	89,90	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.126 - FICHA</b>									
2147	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D	/0	89,90	0,00	0,00
<b>33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903007.0122000.69 - FICHA</b>									
1818	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	26,97	0,00
2151	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Café 500 Gr - Produtos para café da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	214,00	0,00	0,00
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
2150	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, Fubá pct 1 kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	17/2017	289,00	0,00	0,00
2152	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE	17/2017	87,50	0,00	0,00
2153	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
2154	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
2155	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Peito de frango sem osso....., Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE	17/2017	688,50	0,00	0,00
2156	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	17/2017	211,00	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 14:32:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2157	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	DISPENSAS D	/0	106,90	0,00	0,00
2158	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura ..... , Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti	DISPENSAS D	/0	50,90	0,00	0,00
2159	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Cheiro Verde - Produtos para Merenda Escolar, Banana....., Alface.... , Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para Merenda Escolar, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Peito de frango sem osso....., Bolacha tipo Ro squinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Cacau em pó/ solúvel choco late em pó....., Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		314,44	0,00	0,00
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		237,30	0,00	0,00
2161	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.117,26	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
1532	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Alho Triturado, Pão de leite, Azeite de oliva 500ml, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	637,01	0,00
1619	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	851,72	0,00
1626	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - 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	878,30	0,00
1634	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Cajú, Suco Concentrado Maracujá	DISPENSAS D	/0	0,00	135,37	0,00
1650	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Alho triturado fresco, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	306,51	0,00
1756	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco concentrado Laranja - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Maracujá, Suco Concentrado UVA	DISPENSAS D	/0	0,00	192,30	0,00
1815	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	275,85	0,00
1819	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	307,80	0,00
1824	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja pera - Produtos para Merenda Escolar, Maracujá....., Cenoura ..... , Mandioca Descascada, Aquisição de: Agrião, Limão Tahiti, Couve Picada, Uva Itália	DISPENSAS D	/0	0,00	136,40	0,00
1827	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia - , Melão Amarelo, Caqui.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	332,20	0,00
1829	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.078,98	0,00
1831	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	38,50	0,00
1833	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Alface....	DISPENSAS D	/0	0,00	105,50	0,00
2007	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	114,90	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
1793	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	2.088,72	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 14:32:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p><b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>33903022.0111000 - GERAL</b>  <b>33903022.0111000.28 - FICHA</b></p>										
1937	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	. Sereinga insulina 6mm - Material e medicamentos para atendimento à pacientes da UBS, Diamicon....., Clopin 75mg....., Cymbi 30mg c/ 30., Gen Risp eridona 1mg c/ 20 cp, Piasil Amp., Loratamed 10mg, Donaren 50mg, Paroxelina 20mg c/ 30cp , Alenia 12+ 400mg, Sildenafil 50 mg, Vastarel 35mg, Socian 50 mg qpr, Carved. ...., Citalopram 20mg c/28, Espironolactona 25mg, Furosemida 10mg/ml, Tamoxifeno 20 mg, Fehergan , Dermodex prev. pomada, Adinos Gel Creme, Bup 150 mg, Amato 25mg c/ 60, Addera ..... , Cataflam aerosol c/ 120 g, Fum Ceto 120ml, Busonid 50mcg spr ay, Esc 20mg c/30, Aptamil 1 lata						
				. Desinfetante 5lt - Material para limpeza do Fundo Social, Alcool de Limpeza 46%	DISPENSA D	/0	0,00	167,25	0,00	
<p><b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>33903022.0121000.89 - FICHA</b></p>										
1935	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	. Agua 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	909,05	0,00	
<p><b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>33903022.0122000.69 - FICHA</b></p>										
1936	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	. Agua 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	795,95	0,00	
<p><b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  <b>33903022.0131000.157 - FICHA</b></p>										
2137	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	. Luvas de Borracha M Reforçada - Material de limpeza para UBS, Luvas de Borracha G Reforçada, Pano de Chão Xadrez, Rodo 40cm, Saco de lixo reforçado 100Lt reforçado, Balde Grande, Bucha p/ Cozinha c/ 4, Sabão em Pó 1 Kg, Desinfetante 5 Lts, Limpador Multiuso	DISPENSA D	/0	970,30	0,00	0,00	
<p><b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>33903039.0111000 - GERAL</b>  <b>33903039.0111000.183 - FICHA</b></p>										
1856	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	. Pneu 205/75/16 - Manutenção do veiculo DMN-6543	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00	
1888	0/0	015.481.003/0001-61	4531 - E.C. DOS SANTOS CORREA - ME	. Câmara de Ar 12x16,5 - Manutenção de máquinas	DISPENSA D	/0	0,00	412,00	0,00	
2000	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA. LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	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 14:32:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2134	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Motor de partida - Manutenção do veículo DJP-6143 , Jogo de Lona - Peças para manutenção do veículo DMN -6534, Rebite Lona, Retentor Tração, Retentor do Truck, Graxa....., Rolete....., Trava do Rolete	DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
1976	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Servo Embregem - Peça para manutenção do veículo BTA-6276	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
2131	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cano de Ar - Peças para manutenção do veículo DJM-1512, Conexão Voss 22	DISPENSA D	/0	207,00	0,00	0,00
2132	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cruzeta - Peças para manutenção do veículo escolar DJM-1512	DISPENSA D	/0	255,00	0,00	0,00
2136	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Rolamento Tensor - Peças para manutenção do veículo EOB-3305, Polia Tensora, Trava pastilha freio	DISPENSA D	/0	871,00	0,00	0,00
<b>33903039.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903039.0530001.170 - FICHA</b>									
440	24/2017	026.192.837/0001-73	4325 - MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	, Pneu 195/75, R16 - Manutenção de veículos da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE 1/2017		-924,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.131 - FICHA</b>									
2009	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Balão - Material para uso no Desfile Cívico, Balão ....., Lança confete, Aquisição de: Balão, Espeto....., Oculos Animado....	DISPENSA D	/0	0,00	294,70	0,00
2133	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Extintor Pó Químico 4kg - Material para Festa do Milho Branco, Extintor Pó Químico 10lt, Placa de Sinalização de Extintores	DISPENSA D	/0	396,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
1663	0/0	003.892.245/0001-69	1468 - NADAI & NADAI LTDA ME	, Ferragem armada - Material para construção da Garagem Municipal, Ferragem armada....., Viga....., Viga 7m....., Viga 3m ..... , Viga 3m....., Coluna 2m....., Coluna 3,1m.....	DISPENSA D	/0	0,00	7.750,00	0,00
1960	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento Ribeirão CPPII - Material para manutenções diversas no município	PREGÃO PRE20/2017		0,00	636,00	0,00
1973	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	, Tampa p/ postes de metalon - Velório Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
2146	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Lâmpara vapor metálico 150W - Material para reposição nas praças	DISPENSA D	/0	699,80	0,00	0,00
2149	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Rolo de Fita Crepe - Material para manutenção de ruas da cidade, Esmalte sintético 3,6 litros, Lampada Vapor Metalico 70W, Reator Vapor Metalico, Tinta Latex	DISPENSA D	/0	2.300,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
1903	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bico Torneira Ferro - Material para manutenção da arborização do município, Filtro de Óleo....., Torneira Jardim, Esguicho....., União interna, Redução de metal especial, Mangueira p/ jardim, União TG LL, Abraçadeira, Conjunto Protetor, Cinta de Aço, Catraca....	DISPENSA D	/0	0,00	574,35	0,00
1966	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO		DISPENSA D	/0	0,00	640,00	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 14:32:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2073	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	, Mudanças de árvores - Mudanças para distribuição no Desfile Cívico, Mudanças de árvores, Mudanças de orif. , Balaio - Material para Desfile Cívico - Decoração de caminhão	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b> <b>33903099.0210001.227 - FICHA</b>									
1927	0/0	002.295.671/0001-52	694 - PEREIRA & PEREIRA TATUI LTDA ME	, Bobina PVC - Material de uso rotineiro, Rodo de Pia	DISPENSA D	/0	0,00	89,94	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903919.0111000 - GERAL</b> <b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
2135	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Serv. de cubo - Peças para manutenção d veículo DMN -6534, Serv. de cubo truck, Retífica Tambor de Freio, Trocar 4 tambores de freio, Enchimento d e Eixo, Embuchamento de Eixo	DISPENSA D	/0	1.160,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
2130	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Reparo em Conexão - Manutenção do veículo escolar DJM-1512	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>33903943.0111000 - GERAL</b> <b>33903943.0111000.133 - FICHA</b>									
2126	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSA D	/0	473,74	0,00	0,00
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
2127	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSA D	/0	1.355,14	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
1806	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica - Mês 02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	1.020,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>33903981.0111000 - GERAL</b> <b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
2052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 13/04/2018 14:32:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
2128	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
2129	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,60	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
1988	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de atos oficiais da prefeitura e divulgação de festividades do Milho Branco	DISPENSAS D	/0	0,00	1.705,87	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALTI 1	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>33903999.0111000.133 - FICHA</b>									
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	7.500,00
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	7.500,00
2102	0/0	013.562.106/0001-20	4502 - O LA EM CASA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	, Uma apresentação artística da dupla sertaneja LÉO E JÚNIOR, composta 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	0,00	0,00	42.000,00
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
1998	0/0	008.217.645/0001-92	4057 - JAIRO FERNANDES CESARIO LANGE - ME	, Serviço de Serralheria - Confeção de gradil do Velório Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	8.000,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
1987	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - G.S EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio.....	DISPENSAS D	/0	0,00	880,00	0,00
<b>33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903999.0530001.172 - FICHA</b>									
1807	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	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 14:32:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Visita Técnica - Manutenção de equipamento de informática									
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
2138	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, 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 515/2018	DISPENSAS D	/0	220,89	0,00	0,00
2139	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, 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 518/2018	DISPENSAS D	/0	220,89	0,00	0,00
2140	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, 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 511/2018	DISPENSAS D	/0	293,06	0,00	0,00
2141	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 509/2018	DISPENSAS D	/0	99,21	0,00	0,00
2142	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, 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 505/2018	DISPENSAS D	/0	293,06	0,00	0,00
2143	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, 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 502/2018	DISPENSAS D	/0	219,79	0,00	0,00
2144	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, 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 495/2018	DISPENSAS D	/0	58,95	0,00	0,00
2145	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, 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 512/2018	DISPENSAS D	/0	296,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.191,83	37.570,10	57.025,20
TOTAL							14.191,83	37.570,10	57.025,20

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

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

Data: 13/04/2018 14:32:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 26 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO