



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Maio de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
3923	0/0	348.122.616-00	4593 - ROSANGELA DE OLIVEIRA VEIGA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.169,71	1.169,71	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.16 - FICHA									
3938	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	1.940,87	0,00	0,00
33903001.0111000.192 - FICHA									
3936	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	18.846,32	0,00	0,00
3940	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 500ml, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L	DISPENSAS D	/0	147,00	0,00	0,00
33903001.0111000.203 - FICHA									
3937	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	2.646,83	0,00	0,00
3939	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tec Fill PSH 111	DISPENSAS D	/0	110,00	0,00	0,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
3935	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	12.062,59	0,00	0,00
33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0222002.79 - FICHA									
3934	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum, Diesel B S10 Comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	15.307,77	0,00	0,00
3941	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Aditivo Radiador, Tec Fil PSC 452, Filtro Tec Fill PSD, Filtro P L 364, Filtro Tec Fil 7998...	DISPENSAS D	/0	626,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.45 - FICHA									
3792	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	148,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.0111000.56 - FICHA									
3204	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produtos de consumo rotineiro para o Paço Municipal					
					DISPENSA D	/0	0,00	99,00	0,00
33903007.0111000.137 - FICHA									
3928	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para lanches oferecidos aos alunos da Fanfarra, Mussarela a..., Biscoito....	DISPENSA D	/0	49,20	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
3238	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Secr. de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	19,80	0,00
3859	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina - Material de consumo rotineiro para a Secr. de Obras, Açucar Cristal, Pó de Café 500 Gr, Vassoura.....	DISPENSA D		0,00	890,96	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
3927	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Avene Triacneal Expert - Medicamentos para atender pacientes da UBS, Bup 150 mg, Sulfato salbutamol....., Brometo de Ipratrópio, Pretone Gotas, Flixot Spray, Berotec Gotas, Motore 250mg, Piascledine 300, Fosfato de prednisolona....., Acheffan 05mg, G.Escitalo 10mg....., Loredon 50mg, Paroxetina 20mg, Alprazolam 1 mg, Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., Decongex Plus Xarope, Alprazolam 2mg, Azukon M r 30mg 30comp., Carved....., Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, hirudo id gel frasco, Icacort 10 mg creme, Dorflex Cartela, Profenid gts, Effex Baby 100ml, Vitergan Zinco Plus c/ 30, Tilestal 37,5mg, Flebon , Filtrum ultra seco....., Sintocalmy 600mg, Pressat 2,5mg, Vasogard 100mg c/ 60cp, Pentoxifilina 400mg c/20 cpr, Ginkomed 80mg	DISPENSA D	/0	2.842,97	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
3929	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Fósforo	DISPENSA D	/0	11,85	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
27	0/0	056.471.683/0001-10	333 - IVOAL DIESEL PECAS LTDA.-EPP		DISPENSA D	/0	0,00	875,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3764	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Filtro de Ar, Sensor....., Filtro de Óleo - VEICULO PLACAS DMN-6543 , Lâmpada Farol - Material para manutenção de veículos, Limpa Contato, Fita isolant e, Silicone, Luva desluzante, Aquisição de: Lâmpada, Terminal....., Aq uisição de: terminal, Aquisição de: terminal, Terminal de Bateria, Abraçadeira Nylon CE NTENA, Lanterna, Fusível....., Terminal Bateria	DISPENSAS D	/0	-73,20	2.881,69	0,00
3810	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Protetor..... aro 24 - Material para manutenção da máquina Patrol RG 170, Chave de roda, Rastelo...., Parafuso p/ Lâmina, Parafuso p/ lâmina, Arruela de Pressão, Arruela lisa	DISPENSAS D	/0	0,00	414,30	0,00
33903039.0111000.203 - FICHA									
3769	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Suporte do cardan c/ rolamento - Manutenção de Trator da Patrulha Rural	DISPENSAS D	/0	0,00	389,90	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
3926	0/0	002.702.753/0001-74	3733 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	, Carregador de bateria para cadeira de rodas	DISPENSAS D	/0	1.187,00	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
3805	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Equipes do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
2702	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Memória HD 01 Tb - Material para Secr. de Educação, Pen Drive 16 Gb	DISPENSAS D	/0	0,00	580,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
3821	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,50
3822	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3823	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18,90
3824	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,50
3825	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	126,00
3826	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,30
3827	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,10
3828	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,80
3829	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
3864	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3865	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,30
3866	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,80
3906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
3907	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	522,90	0,00
3908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	233,10	0,00
3909	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	233,10	0,00
3910	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
3911	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	322,66	0,00
3924	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO 08/2018	DISPENSAS D	/0	184,38	184,38	0,00
3925	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 11/2018	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
3930	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO 36/2017	DISPENSAS D	/0	507,04	507,04	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.58 - FICHA									
3942	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR	, REFERENTE CIEE ABRIL/2018.	DISPENSAS D	/0	140,00	140,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
3900	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CONVENIO Nº 550/2013 SEP/UAM - CONSTRUÇÃO VELÓRIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	21.248,45
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
3912	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 798/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	270,69	0,00
3913	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 799/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	270,69	0,00
3914	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 807/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	58,56	0,00
3918	0/0	440.147.688-30	4592 - ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 808/2018	DISPENSAS D	/0	44,31	44,31	0,00
3919	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS		DISPENSAS D	/0	293,06	293,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 08/06/2018 16:56:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3920	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 815/2018	DISPENSAS D	/0	91,50	91,50	0,00
3921	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 817/2018	DISPENSAS D	/0	293,06	293,06	0,00
3922	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 798/2018	DISPENSAS D	/0	293,06	293,06	0,00
3932	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 824/2018	DISPENSAS D	/0	270,69	0,00	0,00
3933	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 841/2018	DISPENSAS D	/0	174,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							59.376,01	11.845,87	22.503,65
TOTAL							59.376,01	11.845,87	22.503,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 16 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO