



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.43 - FICHA										
6993	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/08/2017 À 15/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/09 À 09/10/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	2.369,29	2.369,29	2.369,29
31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
31901101.0121000.87 - FICHA										
6947	0/0	321.924.218-93	2407 - ANDREA DOS SANTOS TAVARES	, Férias referente ao período aquisitivo de 12/03/2018 a 11/03/2019 a serem gozadas no período de 24/08 a 07/09/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,95
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
31901101.0226100.109 - FICHA										
6948	0/0	365.760.958-05	4670 - NATAN PIRES DA SILVA NETO	, Recisão de contrato de trabalho - pedido de demissão		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.715,87
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.43 - FICHA										
6992	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/08/2017 À 15/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 10/09 À 09/10/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	957,05	957,05	957,05
31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
31901145.0121000.87 - FICHA										
6946	0/0	321.924.218-93	2407 - ANDREA DOS SANTOS TAVARES	, Férias referente ao período aquisitivo de 12/03/2018 a 11/03/2019 a serem gozadas no período de 24/08 a 07/09/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,24
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.203 - FICHA										
6193	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para festa do produtor rural		DISPENSAS	/0	0,00	196,20	0,00
6778	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Agricultura		DISPENSAS	/0	0,00	79,44	0,00
6779	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			DISPENSAS	/0	0,00	148,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6814	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Secretaria de Agricultura , Lanche..... - Para participantes da caminhada ecologica	DISPENS	D /0	0,00	175,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
6618	0/0	015.182.741/0001-08	3051 - BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	, Suplemento alimentar ick Easy 225gr - Suplemento alimentar para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENS	D	0,00	174,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
7010	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pela Assistência Social. Óleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiote 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina..... Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs..... Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO	PRE14/2017	1.770,60	0,00	0,00
33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903007.0210001.204 - FICHA									
6591	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg - Produtos para Curso de "Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza - Técnicas" SENAR, Açúcar Cristal, Feijão Carioca, Macarrão Pct 500gr, Pó de café, Pão francês, Cebola....., Alho....., Óleo de Soja 900 ML, Sal Refinado, Extrato de Tomate, Palmito Lata, Azeite de Oliva, Bife de alcatra, Refrigerante..... Batata....., Azeitona....., Farinha de Mandioca, Farinha de Milho, Pimenta do reino, Fubá....., Farinha de Trigo, Pimentão vermelho	DISPENS	D /0	0,00	644,74	0,00
6615	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Feijão Carioca - Alimentação para curso de processamento artesanal de melado, açuc ar mascavo e rapadura - convenio SENAR, Arroz Tipo 1, Açúcar Cristal 5 Kg, Farinha de Trigo, Cebola....., Alho....., Pão francês, Óleo de Soja, Vinagre Sal Refinado, Extrato de Tomate, Bife de alcatra, Batata....., Refrigerante....., Azeite de Oliva, Carne Moida, Ervilha....., Costela de boi, Macarrão Pct 500gr, Leite Integral, Maionese....., Palmito....., Açúcar Refinado 1Kg, Fubá.....	DISPENS	D	0,00	1.017,29	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
6994	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	1.059,18	0,00	0,00
6996	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Salsicha....., Achiote em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO	PRE17/2017	1.481,40	0,00	0,00
7001	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar	DISPENS	D /0	270,00	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
6997	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO	PRE17/2017	1.144,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6998	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	392,30	0,00	0,00
6999	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg		PREGÃO PRE17/2017	78,25	0,00	0,00
7000	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....		DISPENSA D /0	60,00	0,00	0,00
7002	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar		PREGÃO PRE17/2017	377,68	0,00	0,00
7003	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Leite Integral 1 Lt, Maça gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml		PREGÃO PRE17/2017	53,00	0,00	0,00
7004	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate - Produtos para Merenda Escolar, Mamão Formosa, Melão Amarelo		DISPENSA D /0	81,45	0,00	0,00
7006	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Abacaxi..., Cenoura, Morango...		DISPENSA D /0	17,50	0,00	0,00
7007	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	79,25	0,00	0,00
7008	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Gelatina em Pó 1Kg sabor morango - Produtos para Merenda Escolar		PREGÃO PRE17/2017	876,30	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
6995	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Açocolado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturad o fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1º qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso.....		DISPENSA D /0	39,72	0,00	0,00
7015	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....		DISPENSA D /0	125,55	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
6770	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Pão francês funcionarios - Produtos para café da Secr. de Educação de 03 a 06/09		DISPENSA D /0	0,00	249,50	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.203 - FICHA									
6547	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Lanche para viagem de alunos a cidade de Botucatu para participar da 5ª Mostra Curta Metragem, Mussarela., Presunto, Refrigerante		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	158,97	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
6957	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Cinta elastica..... - Materiais para utilização na sala de fisioterapia, Eletrodo....., Eletrodo para eletrocardio		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	39,60	0,00
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
7011	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Rodos de Madeira, medindo 60 cm - Material de limpeza para Creche Municipal		PREGÃO PRE14/2017	225,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903022.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO 33903022.0210001.204 - FICHA</p>									
6614	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Papel Higiénico - Benefício eventual concedido as Famílias atendidas pela Assistenc ia Social, Creme Dental, Sabonete 90g			0,00	79,07	0,00
<p>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.16 - FICHA</p>									
6647	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Jogo de Pastilha - Manutenção de carro DMN6548, Disco de freio, Cabo de Freio, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Filtro de ar 1º, Óleo 5w30, Jogo de Palheta, Palheta Traseira, Tampa radiador, Cabo de vela, Correia...., Cabeç ote, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor, Amortecedor traseiro A6, Amortecedor Dianteiro, Cabo de Vela	DISPENSAS	/0	0,00	1.825,00	0,00
6648	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Óleo 5w30 - Manutenção de veículo DMN6534, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro de Ar Condicionado, Filtro de Combustível, Aquisição de: Palheta, Jogo de Pastilha, Patim Freio	DISPENSAS	/0	0,00	576,00	0,00
<p>33903039.0111000.203 - FICHA</p>									
6816	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Kit esfera - Manutenção do caminhão DMN6535, Jg Reparo, Rolamento...., Cruzeta....	DISPENSAS	/0	0,00	643,00	0,00
7017	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Motor de partida..... - Manutenção do trator Massey Ferguson 275 da Patrulha Rural, Partida nova	DISPENSAS	/0	2.288,00	0,00	0,00
<p>33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903039.0122000.69 - FICHA</p>									
6406	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 185/60/15 - Material para manutenção do veículo Escolar, placa GAV-3240	DISPENSAS	/0	0,00	250,00	0,00
<p>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.0111000 - GERAL 33903099.0111000.56 - FICHA</p>									
6735	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Cabo Extensão USB 1,50mt - Material de uso rotineiro para tesouraria, Cabo Carregador de Aparelho Celular 1mt	DISPENSAS	/0	0,00	43,70	0,00
7014	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Aparelho de telefone simples - material para manutenção de equipamentos, Cabo Extensão USB	DISPENSAS	/0	78,90	0,00	0,00
<p>33903099.0111000.137 - FICHA</p>									
7013	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP		DISPENSAS	/0	185,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7016	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Fone de ouvido - Para utilização no Programa Acessa , Mini-disjuntor - Manutenção no Ginásio Poliesportivo Lázaro Paes, Torneira Elétrica	DISPENSAS D	/0	323,86	0,00	0,00
33903099.0111000.192 - FICHA									
6722	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	1.859,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
6529	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Lavatório	DISPENSAS D	/0	0,00	27,90	0,00
6587	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da Secr. de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	99,00	0,00
7019	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Fonte - Peças para manutenção de computadores da Sece. de Agricultura, Ba Placa Mãe, Cabo de Energia	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
6380	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota..... Branca - n.º 38 - Cano longo - Material para servidor da Cozinha da Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	39,90	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
6777	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Aquisição de: pirulito - Campanha Contra Poliomielite e Sarampo Infantil, Balas....., Balões S. Roque, Balões S. Roque	DISPENSAS D	/0	0,00	144,52	0,00
6822	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Organizador - Material para salas da Secretari de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	0,00
7009	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Bandeja - Melamina 09201, Bandeja - Melamina 368.5, Bandeja - Plástico 31x4cm, Toalha de Mesa - Borracha	DISPENSAS D	/0	113,40	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
6729	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para uso no preparo da Merenda Escolar	PREGÃO PRE10/2018		0,00	260,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.207 - FICHA									
6818	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção de caminhão DMN 6535	DISPENSAS D	/0	0,00	230,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
7012	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção realizada no onibus DJM1512									
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
7053	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS	/0	602,02	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
6941	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.06707308/58	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
6944	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.06707380/85	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	92,24
33903944.0111000.30 - FICHA									
6925	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07007452/62	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	368,75
33903944.0111000.58 - FICHA									
6939	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07388583/58	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	214,76
6943	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.09300500/88	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	52,10
33903944.0111000.128 - FICHA									
6935	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940540/08	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	440,76
33903944.0111000.185 - FICHA									
6930	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940592/39	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	121,10
6932	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07388588/62	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	52,10
6933	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.05022355/00	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	52,10
33903944.0111000.207 - FICHA									
6945	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07157165/57	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	289,88
33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903944.0121000.91 - FICHA									
6927	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	399,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.06255089/63					
33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903944.0122000.74 - FICHA									
6931	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.04808685/14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,10
6934	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.05022380/11	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,59
6936	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940501/00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	699,95
6937	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.05894522/90	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	166,86
6938	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07199530/73	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,04
33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903944.0131000.163 - FICHA									
6926	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.07036472/96	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,24
6928	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.04918255/28	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,22
6929	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.03940603/26	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,20
6940	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.09360997/39	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,37
6942	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua referenta ao mês 08/2018 - RGI.08644911/74	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.502,55
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
6987	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. Conta referente ao mês 08/2018 telefone 32539000	DISPENSA D	/0	0,00	368,50	0,00
33903958.0111000.139 - FICHA									
7054	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA 3253-1126 - MÊS 08/2018	DISPENSA D	/0	137,81	0,00	0,00
33903958.0111000.207 - FICHA									
7055	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA 3253-6116 - MÊS 08/2018	DISPENSA D	/0	167,01	0,00	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
7056	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA 3253-9030 - MÊS 08/2018	DISPENSA D	/0	215,29	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903969.0131000.163 - FICHA									
6896	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI		DISPENSA D	/0	0,00	1.853,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6897	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO FJT -6409 - APÓLICE 307,037/0 - VIGÊNCIA 03/09/2018 A 03/09/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	2.745,22	0,00
6898	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE A AMBULÂNCIA GBL -3729 - APÓLICE 309,242/0 - VIGÊNCIA 06/10/2018 A 06/10/2019 , SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GGU -8897 - APÓLICE 297,467/4 - VIGÊNCIA 25/08/2018 A 25/08/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	2.796,81	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6899	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
6900	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	88,20	88,20
6901	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	56,70	56,70
6902	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	16,80	16,80
6964	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
6965	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,80
6966	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,80
6967	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,60
6968	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,15
6969	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,15
6970	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,15
6971	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,15
6972	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,15
7021	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
7022	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	138,60	0,00	0,00
7023	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
7024	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	196,00	0,00	0,00
7025	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	364,98	0,00	0,00
7026	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
7027	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,24	0,00	0,00
7028	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,62	0,00	0,00
7029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
7030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7031	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7032	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7033	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7036	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7037	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7038	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7039	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7040	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
7042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
7045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	19,60	0,00	0,00
7047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
7048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	81,90	0,00	0,00
7049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
7051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
7052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
6874	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, Manutenção Impressora - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
6990	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO PAULO	, Referente a Custas Processuais - Paulo Sergio Tessari Pereira - Proc. nº 1008607 -63.2017.8.26.0624 - Contribuinte:	DISPENSAS D	/0	0,00	128,50	0,00
33903999.0111000.128 - FICHA									
6768	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo..... - Serviços em aulas de judo para projeto da Secretaria de esportes	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
7020	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Visita Técnica - Manutenção e configuração de computadores da Secr. de Agricultura, Ativação de Sistema Computador, Configuração e instalação de windows, Formatação Completa, Reparação do Sistema Operacional - Limpeza, Instalação e Configuração	DISPENSAS D	/0	580,00	0,00	0,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
6894	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA EDUCACIONAL PARA PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM SUPERVISÃO AOS DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO QUADRO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUADRA, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO 12/2018 - REFERENCIA AGOSTO/2018 - 40 HRS DE SERV. PRESTADOS	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.587,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
6988	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Multa de Transito - Placa GAV1557 - Protocolo nº1175/2018									
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
6989	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de Transito - Placa EOB3303 - Protocolo nº1160/2018	DISPENSA D	/0	0,00	104,13	0,00
7057	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO PLACA EOB-3303 - PROTOCOLO 1160/2018	DISPENSA D	/0	104,13	0,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSA D		0,00	608,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
7018	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Prego 15 x15 - Material para construção de salas de aula da Creche Municipal, Pr ego 22 x 42....., Telha cumieira , Telha portug uesa, Telha paulistinha.....	DISPENSA D	/0	3.074,46	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905199.0121000.257 - FICHA									
6876	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Prego 15 x15 - Construção de duas salas no ensino infantil, Prego 22 x 42....., Telha cumieira , Telha portuguesa, Telha paulistinha.....	DISPENSA D	/0	-3.074,46	0,00	0,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
44905212.0111000 - GERAL									
44905212.0111000.12 - FICHA									
6796	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Cafeteira - Equipamentos para melhoria no atendimento do Gabinete do Prefeito, Bebedouro....., Balcão com tampo.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.237,00	0,00
44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
44905252.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
44905252.0230002.142 - FICHA									
6991	38/2018	029.886.841/0001-20	4664 - CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	, Veiculo de passeio, zero quilometros, 4 portas, capacidade para 5 pessoas, flex, motor 1.0 a 1.3, distância mínima entre eixos 2.370mm, 5 marchas, mínimo de 3 cilindros, direção hidráulica, trava e vidros elétricos, ar condicionado, Cor branca. Garantia do fabricante no mínimo 12 meses.	PREGÃO PRE19/2018		43.820,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.941,38	30.418,01	14.411,30
TOTAL							61.941,38	30.418,01	14.411,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:48:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 27 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO