



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 31901101.0151000.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7096 | 0/0 | 099.325.878-69 | 2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR | , Férias referente ao período aquisitivo de 17/04/2017 a 16/04/2018, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 17/09/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 272,24 | 272,24 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 31901145.0151000.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7095 | 0/0 | 099.325.878-69 | 2390 - ELIANA MARIA MIGUEL CEZAR | , Férias referente ao período aquisitivo de 17/04/2017 a 16/04/2018, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 17/09/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 258,28 | 258,28 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0111000.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7107 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Café em capsula - Produtos para consumo do Gabinete, Café expresso, Balas yogurt | DISPENSA D | /0 | 104,83 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7116 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Salgadinhos... - Lanche para participantes da Palestra sobre Coleta de Embalagens vazias de Agrotóxicos | DISPENSA D | /0 | 341,10 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903007.0522001.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6481 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar, Óleo de Soja 900 ML, Maçã gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 370,87 | 0,00 |
| 6649 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Óleo de Soja 900 ML - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º, Açuc ar cristal peneirado - pct 5 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 399,09 | 0,00 |
| 6654 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Maçã gala nacional - Produtos para merenda escolar, Carne moída de 1º, Carne em Pedaco de 1º | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 870,10 | 0,00 |
| 6655 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Salsicha..... - Produtos para merenda escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso..... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 447,50 | 0,00 |
| 6659 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para merenda escolar, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1º qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso..... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 613,50 | 0,00 |
| 6660 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 987,00 | 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 09:49:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6662 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Maçã gala nacional - Produtos para merenda escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedação de 1ª | | | | | |
| 6663 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Couve Picada - Produtos para merenda escolar | DISPENSAS D | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6664 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Produtos para merenda escolar | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 148,20 | 0,00 |
| 6672 | 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 | | 0,00 | 1.323,98 | 0,00 |
| | 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, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 Lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 6820 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedação de 1ª | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 454,68 | 0,00 |
| 6821 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate.... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 97,25 | 0,00 |
| 6823 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Pepino Japonês | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6824 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, 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....., Leite de soja 1 Lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito doce sem lactose..... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 863,73 | 0,00 |
| 6825 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Óleo de Soja 900 MI - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedação de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 358,02 | 0,00 |
| 6827 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Merenda Escolar na Escola Municipal João Inacio, 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 | 706,30 | 0,00 |
| 6828 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Pepino.... - Merenda escolar, Couve Picada | DISPENSAS D | | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 6829 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....., Pêra..... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 155,75 | 0,00 |
| 6830 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata.... - Merenda escolar, Cebola....., Tomate.... | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 49,80 | 0,00 |
| 6831 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar, Laranja Pera, Laranja Lima, Limão Tahiti | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |
| 6834 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Salsicha..... - Merenda escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Mexerica poncã | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 588,50 | 0,00 |
| 6835 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,25 | 0,00 |
| 6837 | 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 | | 0,00 | 1.373,63 | 0,00 |
| 6838 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne moída de 1ª - Merenda Escolar, Carne em Pedação de 1ª | PREGÃO PRE17/2017 | | 0,00 | 776,10 | 0,00 |
| 7126 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para Creche Municipal merenda, Maçã gala nacional, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | 317,96 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6666 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pipoca.... - Alimentação para Reunião dia dos Pais, Aquisição de: Ovos, Rosqui nha..., Rosquinha de Leite | DISPENSAS D | | 0,00 | 84,35 | 0,00 |
| 7121 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Presunto - Produtos para reunião de Professores, Mussarela..., Bolo....., Refrigerante, Leite Integral, Requeijão Crioulo, Maionese..., Pão francês | DISPENSAS D | /0 | 177,35 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903007.0550001.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7125 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Suco Pronto - Material para Oficina do Cras, Aquisição de: pirulito, Salgadinho ..., Amendoim .., Refresco em Pó, Geladinho....., Goma Americana, Bombom....., Chocolate Barra, Goma....., Colher Descartavel Festilar Refeição, Pirulito c/ 50, Fechos....., Balas....., Achocolatado | DISPENSAS D | /0 | 927,21 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903009.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7123 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | | DISPENSAS D | /0 | 1.775,72 | 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 09:49:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.183 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 6640 | 0/0 | 027.384.370/0001-26 | 4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME | , Aquisição de: Bateria - Manutenção maquina retro escavadeira JCB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 7105 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | , Mangote 2... - Manutenção do caminhão pipa, Abraçadeira, Correia..... A31, Mang ote... 3, Braçadeira... | DISPENSA D | /0 | 679,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903039.0522001.80 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 6641 | 0/0 | 027.384.370/0001-26 | 4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME | , Aquisição de: Bateria - Manutenção do veiculo escolar FOE 5693 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| <p>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.0111000 - GERAL 33903099.0111000.137 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 7106 | 0/2018 | 008.574.190/0001-62 | 1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME | , Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg | PREGÃO PRE10/2018 | | 64,30 | 0,00 | 0,00 |
| <p>33903099.0111000.183 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 7102 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Mangueira.... SL transp. azul 2" agricola - Material para uso do barracão de Obras | DISPENSA D | /0 | 135,20 | 0,00 | 0,00 |
| <p>33903099.0111000.203 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 6523 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | , Luvas Malha, Capa de chuva | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 42,50 | 0,00 |
| <p>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903099.0121000.89 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 7103 | 0/0 | 000.015.791/0001-23 | 665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU | , Calhas..... 2x40 - Material para manutenção da Creche, Soquete fluor. antiv. | DISPENSA D | /0 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7104 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | , Bota PVC.. - Material para funcionario da Creche | DISPENSA D | /0 | 29,90 | 0,00 | 0,00 |
| <p>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903099.0131000.157 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 5757 | 0/0 | 001.124.860/0001-08 | 128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da Secr. de Saúde | | | | | | | | | |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903919.0522001.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 967 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME | , Alinhamento e Balanceamento - VEICULO PLACAS GBC-5937 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6919 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME | , Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção de veículo EOB3305 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6920 | 0/0 | 008.097.133/0001-30 | 1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME | , Serviço de reparo na parte elétrica.... - Manutenção de ônibus FQC8323 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 33903919.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 33903919.0530001.172 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4961 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME | , Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção da viatura do SAMU, placa GBL - 3729 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0111000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7101 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.29821061 | DISPENSAS D | /0 | 72,41 | 72,41 | 0,00 |
| 33903943.0111000.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7098 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.41691911 | DISPENSAS D | /0 | 70,39 | 70,39 | 0,00 |
| 7099 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.41692110 | DISPENSAS D | /0 | 70,39 | 70,39 | 0,00 |
| 33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7100 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.32058772 | DISPENSAS D | /0 | 35,18 | 35,18 | 0,00 |
| 33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903943.0151000.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7114 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de Energia - Ref. Agosto/2018 - Cod.29941105 | DISPENSAS D | /0 | 208,40 | 208,40 | 0,00 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903958.0111000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7115 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | | DISPENSAS D | /0 | 102,44 | 102,44 | 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 09:49:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Conta telefonica 3253-1223 - ref. 08/2018 | | | | | | | | | |
| 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 GERAL | , SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO FJT -6409 - APÓLICE 307,037/0 - VIGÊNCIA 03/09/2018 A 03/09/2019 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.853,60 |
| 6897 | 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 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.745,22 |
| 6898 | 0/0 | 061.198.164/0001-60 | 1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL | , SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO GGU -8897 - APÓLICE 297,467/4 - VIGÊNCIA 25/08/2018 A 25/08/2019 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.796,81 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903981.0111000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7021 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 7022 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,60 |
| 7023 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 7024 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 7025 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 364,98 |
| 7026 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 7027 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 9,24 |
| 7028 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
| 7029 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 7030 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7031 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7032 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7033 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7034 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7035 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7036 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7037 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7038 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7039 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7040 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7041 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 7042 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7043 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7044 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7045 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| 7046 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| 7047 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 81,90 |
| 7048 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 04/09/2018 09:49:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7049 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | | | | | |
| 7050 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 7051 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 7052 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCÁRIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 7108 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSAS D | /0 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 7109 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSAS D | /0 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 7110 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSAS D | /0 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| 7111 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSAS D | /0 | 117,60 | 117,60 | 117,60 |
| 7112 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSAS D | /0 | 37,80 | 37,80 | 37,80 |
| 7113 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , Tarifa Bancaria | DISPENSAS D | /0 | 907,20 | 907,20 | 907,20 |
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903990.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7119 | 0/0 | 021.421.220/0001-69 | 4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL | , Publicação de Edital - Pregão Presencial nº17/2018 | DISPENSAS D | /0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7124 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | , Publicação Jornalística - Aviso de suspensão de Licitação - Pregão Presencial 17/2018 | DISPENSAS D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7097 | 0/0 | 061.600.839/0001-55 | 4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | , Contribuição referente a pagamento Julho/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| 33903999.0111000.128 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7117 | 0/0 | 067.359.430/0001-75 | 1909 - TATUI ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA | , Arbitragem em 6 (seis) jogos amistosos de futebol de campo PERI ODO 01/09 a 10/11 - 15º Campeonato Municipal de Futsal | DISPENSAS D | /0 | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7118 | 0/0 | 027.326.018/0001-34 | 4382 - GONÇALVES SILVA & BRITO DOS SANTOS | , Serviços de segurança - Contratação de equipe de segurança para Campeonato de Futsal | DISPENSAS D | /0 | 7.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0111000.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7122 | 0/0 | 030.624.470/0001-97 | 4679 - MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 25141688 | , Apresentação artística.....- Apresentação de Grupo de Teatro | DISPENSAS D | /0 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0131000.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7127 | 0/0 | 004.727.762/0001-45 | 1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP | , Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Manipulação de Medicamentos | DISPENSAS D | /0 | 389,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0550001.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7120 | 0/0 | 028.429.269/0001-07 | 4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036 | | DISPENSAS D | /0 | 500,00 | 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 09:49:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|-------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Taxa de inscrição..... - Campeonato de Judo | | | | | |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33904800.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33904800.0111000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7093 | 0/0 | 493.658.918-76 | 4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1413/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 7094 | 0/0 | 502.957.988-58 | 4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1433/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 22.178,38 | 16.603,93 | 11.798,99 |
| TOTAL | | | | | | | 22.178,38 | 16.603,93 | 11.798,99 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO