



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

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

Data: 08/06/2018 16:55:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2018</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>										
3781	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2017 À 04/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.203,80	1.203,80
<b>31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>31901101.0121000.87 - FICHA</b>										
3809	0/0	229.530.088-61	4448 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/01/2017 À 10/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/05 À 30/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	755,64	755,64	0,00
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>										
3751	0/0	122.779.128-32	723 - MARIA BENEDITA RODRIGUES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2016 À 16/04/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.188,11
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901145.0111000.190 - FICHA</b>										
3780	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2017 À 04/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	505,41	505,41
<b>31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>31901145.0121000.87 - FICHA</b>										
3808	0/0	229.530.088-61	4448 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/01/2017 À 10/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 16/05 À 30/05/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	211,20	211,20	0,00
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>										
3750	0/0	122.779.128-32	723 - MARIA BENEDITA RODRIGUES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 17/04/2016 À 16/04/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/05 À 12/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	556,89
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903007.0111000.45 - FICHA</b>										
3820	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSA D	/0	89,10	0,00	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 16:55:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
				, Água Mineral 20 lt - Paço municipal					
3833	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.293,78	0,00	0,00
3834	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, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Pão de frango sem osso....., Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		610,54	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
3830	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina - Medicamento para paciente da UBS	DISPENSA D	/0	64,10	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903016.0151000.226 - FICHA									
3818	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Tonner - Insumos para impressoras do CRAS, Cartucho 60XL Colorido, Cartucho 60XL Preto	DISPENSA D	/0	721,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.45 - FICHA									
3831	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, Luvas de Borracha G, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 4/2018		582,00	0,00	0,00
3832	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt	PREGÃO PRE 4/2018		209,70	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903024.0131000.157 - FICHA									
3802	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cavalete - Material para manutenções diversas, Broca Aço., Broca Videia, Parafuso barra rosc. s/ fim 3/8, Porca Galvanizada, Arruela lisa 3/8, Lâmpada Ele tr., Fita Isolante, Plafonel chapa....	DISPENSA D	/0	197,50	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
3810	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D	/0	414,30	0,00	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 16:55:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3813	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, 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 , Aquisição: grampo - Peças para manutenção do caminhão de coleta de lixo, placa EOB - 3306, Pino de centro	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>33903039.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903039.0222002.79 - FICHA</b>									
3816	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Polia alternador - Peças para manutenção de veículo GBC -5937, Disco tacografo diario, Jogo de Mola, Correia.....	DISPENSA D	/0	308,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
3812	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Amortecedor Traseiro - Manutenção do veículo Escolar DMN-6550, Parafuso... 14mm	DISPENSA D	/0	410,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>33903099.0111000 - GERAL</b> <b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
3801	0/0	021.100.056/0001-98	4585 - HIGOR CALEGARO 29109502807	, Alevinos - Peixes para projetos realizados pela Secr. de Agricultura - Ação da Quinzena Ambiental	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
3815	0/0	016.865.358/0001-17	4586 - OMEGA INTEGRADA LTDA	, HTP - Técnica Projetiva de Desenho - Coleção - (1 livro de instruções Vol. 1; 1 livro de avaliação Vol. 2 - Conj. com 10 folhas cada 1 caixa para guardar o material - Material para teste na especialidade psicologia para aplicação em pacientes em t ratamento, ETDAH-AD - Escala de transtorno do Déficit de atenção e Hiperatividade - Coleção (1 livro de instruções vol. 1; 1 livro de aplicação vol. 2 (25 folhas); 1 livr o de avaliação vol. 3 (25 folhas); 1 caixa para guardar o material.), TDAH - Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - Kit (1 manual; 5 cadernos de aplicação; 1 bloco de correção (25 fls), Colúmbia - CMMC - Escala de Maturidade Mental - Bloco de respostas - 25 Folhas	DISPENSA D		631,20	0,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
3805	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Equipes do CRAS	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903919.0111000 - GERAL</b> <b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
3814	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL		DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 16:55:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do caminhão de coleta de lixo, placa EOB-3306									
<b>33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903919.0122000.74 - FICHA</b>									
3806	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Serviço de Parabrisa - Franquia de Seguro - Placa EOB-3305	DISPENSA D	/0	246,39	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
3811	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Mão de Obra Mecânica Recuperar suporte de barra estabilizadora - Manutenção do veículo escolar DMN-6550, Troca de Amortecedor	DISPENSA D	/0	210,00	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>									
3804	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG Abdomen total, Exame Ultrassom Pélvico, USG obstétrica, USG morfológico	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
3817	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurologica	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
3730	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,30
3731	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,70
3732	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,40
3733	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,70
3734	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,70
3821	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	31,50	0,00	0,00
3822	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	6,30	0,00	0,00
3823	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	18,90	0,00	0,00
3824	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	1,50	0,00	0,00
3825	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	126,00	0,00	0,00
3826	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	258,30	0,00	0,00
3827	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	107,10	0,00	0,00
3828	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	100,80	0,00	0,00
3829	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D	/0	12,60	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
3630	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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 16:55:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicação Jornalística PP 09/2018					
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
2972	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	5.974,18
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
3803	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Formatação Completa - Notebook utilizado pela Enfermagem	DISPENSAS	/0	60,00	0,00	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
3819	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS	/0	180,00	0,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
2254	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Recarga de fotocondutor	DISPENSAS	/0	-1.843,00	0,00	0,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSAS	/0	0,00	456,00	0,00
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUST OMIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A CASA	DISPENSAS	/0	0,00	1.064,00	0,00
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS	/0	0,00	608,00	0,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS	/0	0,00	1.596,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
3776	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.946,62
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>46907102.0111000 - GERAL</b>									
<b>46907102.0111000.60 - FICHA</b>									
3777	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.534,92



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

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

Data: 08/06/2018 16:55:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 10ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017			-----	-----	-----
SUBTOTAL							9.224,45	6.640,05	22.325,73
TOTAL							9.224,45	6.640,05	22.325,73

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 11 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO