



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:25:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.109 - FICHA									
8455	0/0	296.314.478-47	4708 - JULIANA APARECIDA FRE MENUZZI	, Referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, pedido de Demissão	OUTROS/NÃO	/0	1.979,67	1.979,67	0,00
31901101.150 - FICHA									
8458	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, Férias referentes ao período aquisitivo de 17/04/2016 a 16/04/20 17 a serem gozadas no período de 15/10/2018 a 03/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	545,47	545,47	0,00
31901101.181 - FICHA									
8459	0/0	305.887.928-88	4525 - FABIO MARCELO DA SILVA	, Referente a rescisão do Contrato de Trabalho.	OUTROS/NÃO	/0	3.841,45	3.841,45	0,00
8460	0/0	931.064.328-53	4709 - DANIEL SARUBE	, Referente a rescisão do Contrato de Trabalho	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.150 - FICHA									
8457	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, Férias referentes ao período aquisitivo de 17/04/2016 a 16/04/20 17 a serem gozadas no período de 15/10/2018 a 03/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	571,44	571,44	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.150 - FICHA									
8456	0/0	304.961.838-85	4422 - CLELIA CASSIA DA SILVA MENDONÇA	, Férias referentes ao período aquisitivo de 17/04/2016 a 16/04/20 17 a serem gozadas no período de 15/10/2018 a 03/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	402,16	402,16	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.56 - FICHA									
7770	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina .. - Uso dos departamentos da Prefeitura, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	305,25	0,00
33903007.62 - FICHA									
7517	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina Becel - Alimentos para Creche Municipal, Farinha de mandioca 500 Gr, Aquisição de: colorau	DISPENSA D	/0	0,00	123,10	0,00
33903007.70 - FICHA									
7560	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D	/0	0,00	91,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:25:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pão francês - Alimentos para alunos que realizarão prova da Olimpiada Brasileir a das Escolas Publicas de Matematica, Queijo Mussarela, Presunto, B iscoito Salgado Club social, Bebida lactea c/ iogurte e polpa de frutas									
33903007.157 - FICHA									
6772	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo Panco - Para o encontro da "campanha Agosto Dourado", Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	127,84	0,00
7685	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó de café - Alimentos para abastecimento da UBS Orlando de Oliveira, Açúcar C ristal pcte 5kg, Leite Integral 1 Lt, Margarina Qualy, Chá Mate ... cx d e 250g, Biscoito Salgado cream cracker 400g, Biscoito Doce rosquinha	DISPENSAS D	/0	0,00	828,23	0,00
7967	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo..... - Reunião do Conselho Municipal de Saúde, Aquisição de: Suco tetra pack	DISPENSAS D	/0	0,00	43,44	0,00
8299	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Queijo Mussarela - Material de consumo para o café da manhã dos profissionais da Unidade movel do Hospital Oftalmologico de Sorocaba (BOS), Presunto	DISPENSAS D	/0	0,00	25,92	0,00
8301	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo...- Material de consumo para café da manhã dos profissionais da Unida de Móvel do Hospital Oftalmologico do Sorocaba (BOS), Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	59,52	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.69 - FICHA									
7467	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Papel sulfite A4 75gr..... - Material utilizado para fins Pedagogicos	PREGÃO PRE16/2018		0,00	1.760,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.183 - FICHA									
1549	0/0	004.214.448/0001-69	3801 - AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME	, Vidro Lateral - Manutenção do veículo BPZ-2876	DISPENSAS D	/0	-145,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.80 - FICHA									
8466	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Lâmpada pingo - Peças para manutenção de veiculos da Secretaria de Educação, Aditivo radiador, Aquisição de: Graxa, Cola adesiva p/ juntas, Trava rosca cola	DISPENSAS D	/0	1.570,03	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
4882	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arame recozido nº18 trançado - Material para manutenções	PREGÃO PRE20/2017		-18,20	0,00	0,00
5060	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para manutenções diversas no municipio, Cimento Ribeirão CP11, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Canaleta ceramico 14x19x29....., Pincel 2..., Trelça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		-2.025,60	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
8234	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	2.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:25:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8246	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Serviços mecânicos..... Manutenção do caminhão DMN6536 , Areia Grossa - Material para uso da Secretaria de Obras, Cimento Ribeirão CPIL, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Pincel 2. ., Rolo lâ 9 cm, Rolo lâ 15 cm, Trelíça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	1.942,16	0,00
8247	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Verniz 3,6 litros - Material para uso da Secretaria de Obras, Tinta Acrilica lata 18 L....., Esmalte sintético 3,6 L....., Selador Acrilico 18L.....	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	3.819,00	0,00
8248	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Zarcão - Material para uso da Secretaria de Obras, Disco corte ferro, Para fuso Francês, Régua alumínio 3mts, Cadeado Pado 50mm, Aquisição: trena, Fita Iso lante, Disco Corte Ferro, Abraçadeira, Arruela 1/4 , Linha pedreiro 200 Mts, Para fuso Francês, Arruela lisa 1/2, Porca Galvanizada, Disco Corte, Parafuso Francês 5/16 x 4", B roca aço irwin 3/8, Parafuso barra rosca sem fim., Broca de aço 1/2., Porca galvanizada 1/2, Arruela lisa 1/2, Massa Plastica, Espatula aço, Disco Corte Ferro, Cola Super Bonder 3g, Durepoxi., Luvas Latex, Parafuso barra rosca s/ fim 1/4, Porca galv. 1/4", Arruela pressão, Ferro Vergalhão, Arame Recozido, Tubo Esg. 100mm, Disco diamantado, Bucha Fix. S6, Luvas Esg. Tigre 150mm, Chave de Fenda, Tubo Sold. 25mm, Abraçadeira cano, Alicata Universal, Lima K.F....., Luva....., Arco de Serra, Serra Manual Starret, Massa p lástica 400gr, Fita Isolante Tigre 20mts, Pincel Atlas 3", Lima K&F 8", Fita Crepe 50 x 50, Marreta....., Luvas latex	DISPENSA D	/0	0,00	1.026,95	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
33903615.22 - FICHA									
8278	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 92B E RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO, 345B - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSA D		0,00	1.598,00	0,00
33903615.138 - FICHA									
8281	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CEL.CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO, 370 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	3.029,44	0,00
33903615.160 - FICHA									
8286	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	2.091,54	0,00
33903615.184 - FICHA									
8282	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	1.158,18	0,00
8283	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	1.158,18	0,00
8284	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	1.158,18	0,00
8285	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSA D	/0	0,00	1.158,21	0,00
33903615.205 - FICHA									
8280	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	911,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/10/2018 10:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903615.229 - FICHA									
8279	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RENATO MOTA, 249 - REFERENTE A SETEMBRO/2018					
				, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO, 454 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSAS	/0	0,00	2.573,75	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.248 - FICHA									
8436	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.597,00	0,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
33903910.232 - FICHA									
8277	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERENTE A SETEMBRO/2018	DISPENSAS		0,00	1.895,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8446	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	12,60	12,60	12,60
8447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	78,40	78,40	78,40
8448	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	63,00	63,00	63,00
8449	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	18,90	18,90	18,90
8450	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	5,60	5,60	5,60
8451	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	12,60	12,60	12,60
8452	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	100,80	100,80	100,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.74 - FICHA									
7910	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
7482	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata	DISPENSAS	/0	0,00	7.800,00	0,00
7483	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista	DISPENSAS	/0	0,00	4.500,00	0,00
8408	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892		DISPENSAS	/0	0,00	4.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/10/2018 10:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço de pedreiro.....									
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
8462	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente Retenção PASEP	DISPENSAS	/0	26,80	26,80	26,80
8463	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente Retenção PASEP	DISPENSAS	/0	509,41	509,41	509,41
8464	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente Retenção PASEP	DISPENSAS	/0	2.637,26	2.637,26	2.637,26
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
8382	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitário ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS	/0	0,00	96,00	0,00
8383	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitário ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS	/0	0,00	293,05	0,00
8384	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte/universitário ref. mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS	/0	0,00	220,89	0,00
8453	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário referente ao mês 10/2018 - De acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENSAS	/0	180,00	180,00	0,00
8454	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário referente ao mês 10/2018 - De acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS	/0	59,52	59,52	0,00
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
46907102.60 - FICHA									
8461	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 16ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 10/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.534,92	7.534,92	7.534,92
SUBTOTAL							19.161,23	75.475,25	11.000,29
TOTAL							19.161,23	75.475,25	11.000,29

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:25:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 10 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO