



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2018</b>									
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>33504100.0111000 - GERAL</b>									
<b>33504100.0111000.211 - FICHA</b>									
2226	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
4739	0/0	060.701.182/0001-50	2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	, Diesel S-10 - Combustível para veículos da Frota Municipal, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	2.847,81	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
4288	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite Integral - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	107,64	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
4957	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para o CRAS	DISPENSA D	/0	49,50	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
4953	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco de soja - Merenda - Produtos para crianças com necessidades especiais	DISPENSA D	/0	52,50	0,00	0,00
4956	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		165,00	0,00	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
4955	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Milho de Pipoca - Produtos para Festa Junina das Escolas, Aquisição de: Canjica, Refrigerante..., Ovos cx c/ 12, Aquisição de: Ovos	DISPENSA D	/0	538,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
4855	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	599,44	0,00



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Olanzapina 10mg - Medicamento para paciente da UBS					
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.137 - FICHA</b>									
4681	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	70,20	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
4945	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Aquisição de: Mancal - Peças para manutenção das máquinas Patrol e Carregadeira, Jogo de Aneis....., Camisa, Aquisição de: Pistão, Bronzina da Biela , Aquisição de: calço, Jogo de Arruela, Bucha de Biela, Correia....., Coxim....., Sensor de Pressão	DISPENSA D	/0	6.837,89	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.70 - FICHA</b>									
4224	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Chave de seta - Peças para manutenção dos veículos da Secr. de Educação, Aquisição de: Mancal, Impulsor., Porta Escova, Induzido Partida, Aquisição de: Bobina, Motor de partida....., Motor Limpador, Correia Alternador, Chave magnética mp, Alternador, Mancal c/ bucha, Mancal traseiro do alternador....., Rotor alternador, Polia alternador, Aquisição de: Lanterna, Lanterna traseira, Induzido....., Jogo de bobina, Jogo de escova, Chave magnética mp, Induzido OF, Impulsor de partida....., Bobina de ignição, Chave magnetica 24v....., Bucha de partida....., Motor de partida....., Motor de partida, Motor de partida....., Motor limpador....., Motor de partida....., Motor de partida....., Aquisição de: Farol, farol dianteiro, Cabo PP....., Cabo PP 6x1....., Lâmpada H1, Lâmpada H3, Lâmpada H3 24V, Lâmpada H4, Lâmpada H7, Lâmpada Farol H7, Alternador 55A....., Mão de obra, Motor de partida 10 dentes.....	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	5.330,00	0,00
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
4145	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Retentor, coluna dir. - Peças para manutenção do Ônibus Mercedes Benz, Modelo Induscar Atilis, Ano/Modelo 2009/2010, placa DJM -1512, Rolamento Cardan, kit Embreagem, Aquisição de: Bateria, Bomba d'Água, Cilindro mestre de embreagem, Correia....., Rolamento roda dianteira (Int.), Rolamento roda dianteira (Ext.), Disco de Freio, Pastilha de freio, Lona de freio, Coxim Radiador, Coxim do Cambio, Coxim do Motor, Diafragma, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Retentor roda dianteira, Retentor Roda Traseira, Ponta de Eixo....., Correia..... correia em pinhão, Rolamento... rolamento pinhão, Terminal de Direção, Barra Central....., Aquisição de: Palaneta, Cilindro Mestre, Cilindro Roda traseira, Tambor freio tras., Patim Freio, Cruzeta Cardan, Suporte Cardan, Jogo Parafuso, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	676,00	0,00
4937	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Abraçadeira Nylon - Material para manutenção de veículos, Fusivel....., Lâmpada Automotiva, Lâmpada H4 24v, Pasta cleaner....., Cola de Alta Temperatura	DISPENSA D	/0	949,62	0,00	0,00
4944	24/2017	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	, Pneu 215/75/17,5 radial liso	PREGÃO PRE	1/2017	6.230,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>									
4823	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSA D	/0	0,00	192,30	0,00



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4824	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas					
4948	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	0,00	218,40	0,00
4949	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do municipio	DISPENSAS D	/0	207,30	0,00	0,00
4950	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P	, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do municipio	DISPENSAS D	/0	202,50	0,00	0,00
4951	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pó de Pedra - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	1.528,30	0,00	0,00
4952	0/0	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS D	/0	401,80	0,00	0,00
				, Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas do municipio	DISPENSAS D	/0	215,60	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
4919	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Troca de lonas traseiras e dianteiras - Manutenção do veículo FQE-4528	DISPENSAS D	/0	-320,00	0,00	0,00
4946	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - ÁGRO MECÂNICA TATUI LTDA.- EPP	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção das máquinas Patrol e Carregadeira	DISPENSAS D	/0	1.100,00	0,00	0,00
4954	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Troca das lonas traseiras e dianteiras - Veiculo FQE-4528	DISPENSAS D	/0	320,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
4942	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	254,38	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.139 - FICHA</b>									
4938	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	128,48	0,00	0,00
<b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
4936	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/18	DISPENSAS D	/0	87,28	0,00	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903969.0111000.58 - FICHA</b>									
4650	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	, SEGURO REFERENTE AO PAÇO MUNICIPAL - RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD STO ANTONIO - QUADRA/SP - VIGÊNCIA 25/05/2018 À 25/05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.170,74	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
4743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,30



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
4745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
4811	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	176,40
4812	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
4813	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4814	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,10
4815	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
4841	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,00
4842	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4843	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
4844	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	113,40
4927	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
4928	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	0,00
4929	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4930	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	94,50	94,50	0,00
4931	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	107,10	107,10	0,00
4932	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
4933	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	0,00
4934	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	0,00
4935	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	396,90	396,90	0,00
					DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
4868	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G, INTERNET MOVEI 3GB GOV 4G, SERVIÇOS	DISPENSAS D	/0	0,00	149,11	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
4947	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REICL. AM	, Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSAS D	/0	660,00	0,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
4816	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,09
4817	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.534,34
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
4939	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO		DISPENSAS D	/0	174,00	0,00	0,00



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

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

Data: 19/06/2018 17:09:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4940	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 991/2018	DISPENSA D	/0	293,06	0,00	0,00
4941	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 992/2018	DISPENSA D	/0	293,06	0,00	0,00
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>46907102.0111000 - GERAL</b>									
<b>46907102.0111000.60 - FICHA</b>									
4818	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 11º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.534,92
SUBTOTAL							21.105,37	15.098,74	12.071,05
TOTAL							21.105,37	15.098,74	12.071,05

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 13 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO