



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 19/08/2019 13:37:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2019</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
7210	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30 - Lubrificante para veiculos da Secretaria de Saude	DISPENS	D	972,00	0,00	0,00
7211	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30 - Lubrificante para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENS	D	864,00	0,00	0,00
7212	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Aria 32 20 LT - Lubrificante para veiculos da Secretaria de Educação	DISPENS	D	67,00	0,00	0,00
7213	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍ	V	1.470,20	0,00	0,00
7214	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Agricultura	INEXIGÍ	V	1.751,00	0,00	0,00
7215	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍ	V	10.527,62	0,00	0,00
7216	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍ	V	17.221,69	0,00	0,00
7217	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍ	V	13.376,32	0,00	0,00
7241	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar....- Manutenção veiculo GGU 8897, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENS	D	320,00	0,00	0,00
7242	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar....- manutenção veiculo GIZ 1719, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENS	D	125,00	0,00	0,00
7243	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar....- manutenção veiculo GAV 1557, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água, Filtro de Ar de Cabine	DISPENS	D	410,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
6225	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Margarina C/ Sal - Para o programa Envelhecer com Saúde, Requeijão Cremoso, Presunto ....., Presunto..., Mussarela..., Queijo Mussarela, Fanta 2 Lt....., Biscoito polvilho, Guardanapo..., Toalha de Papel, Achocolatado em Pó, Coca Cola 02 Litros, Panetone, Açucar Cristal, Leite Integral	DISPENS	D	0,00	386,23	0,00
6676	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Filme pvc.....- Material para atendimento sala Odontologica	DISPENS	D	0,00	20,40	0,00
6802	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios da Secretaria de Obras	DISPENS	D	0,00	477,79	0,00
6817	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja pera - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	DISPENS	D	0,00	7,50	0,00
6818	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	DISPENS	D	0,00	45,00	0,00
6821	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Cebola....., Batata....., Melancia .	PREGÃO	PRE 1/2019	0,00	422,60	0,00
6822	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Cebola....., Pêra....., Melancia .	PREGÃO	PRE 1/2019	0,00	353,00	0,00
6829	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Alimentos para preparo de Merenda Escolar	DISPENS	D	0,00	800,00	0,00
6831	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Couve Picada	DISPENS	D	0,00	70,00	0,00
6832	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar, Maçã....., Cebola....., Batata.....	PREGÃO	PRE 1/2019	0,00	245,45	0,00
7205	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos de consumo da policia militar, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Aquisição de: Oleo, Pão francês, Presunto ....., Mussarela., Leite Integral	DISPENS	D	1.095,50	0,00	0,00
7228	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Doce - Produtos de consumo do conselho Tutelar, Biscoito....., Bolo....., Aquisição de: Suco, Pão francês, Presunto..., Mussarela., Leite Integral, Galão de Água, Desinfetante.....	DISPENS	D	830,00	0,00	0,00
7234	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo da Secretaria de Saude	DISPENS	D	89,01	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7236	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENS	D	1.360,42	0,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 19/08/2019 13:37:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Flisot Spray - Medicamentos para pacientes da UBSF, Zyzen 5mg....., Algi nac            1mg....., Ritalina....., Leite Aptamil em P6, Exodus 20mg, Risedr onato Sódio 35mg c/4 cp,            Adêra....., Quittis Sol. 150ml, Alprazolam 2mg, Oxalato de Es citalopram, Marevan 5Mg            c/ 30 comp., Torval Cr 300 mg c/30, Forxiga 10mg....., Lac rifilm col. 15ml,            Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Cronoplex Gotas 20ml, Leite aptamil 2</p>									
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
7227	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Tinta Acrilica Branca - Materiais para cursos do CRAS	DISPENSA D		29,10	0,00	0,00
7232	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel Cartão - Para uso dos Projetos do CRAS	DISPENSA D		54,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
7050	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	, Vassoura caipira - Para limpeza das escolas	DISPENSA D		0,00	0,00	624,00
7055	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão...- Material de higienização da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D		0,00	352,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7238	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Rele Pisca - manutenção veiculo CMW 0070, Fusível Lâmina	DISPENSA D		54,20	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
4544	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Elastico de cabelo...	DISPENSA D	/0	0,00	39,00	0,00
5101	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Copo Plastico.....Materiais para uso da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	854,95	0,00
5214	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Luvas latex TAMANHO M - Material para uso da Creche, Elastico....., Lenço umidecido	DISPENSA D	/0	0,00	429,50	0,00
6196	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 1400/24.....- Destinado a veiculos da frota municipal	PREGÃO PRE25/2018		0,00	3.346,00	0,00
6398	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Vaso de flores - material para curso de professores	DISPENSA D		0,00	23,92	23,92
6672	0/0	006.278.099/0001-74	4908 - RICARDO BILL ADOLFATO	, Pneu 19.5-24 - MAQUINA RG 170 E RG 140.	DISPENSA D		0,00	4.900,00	0,00
6896	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Para uso da Secretaria de Obras	DISPENSA D		0,00	173,80	0,00
6909	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Videa - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Filtro de Linha, Aquis ição de: tomada, Pino macho, Pino Fêmea, Fio cabo flex 4mm, Tomada....., Cai xa Sistema X Alumbra, Benjamim...	DISPENSA D		0,00	250,90	0,00
6913	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Aço. - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Esquadro....., Lápis car pinteiro, Tintas latex....., Broca Videa, Pino Macho, Pino Fêmea, Pr ego 26 x 84 Gerdau, Arruela Lisa, Chave Teste, Conduite, Cadeado Pado 50mm, Parafuso b arra rosca sem fim... Porca Galvanizada, Arruela lisa 5/16, Broca Aço Irwin 5/16, Desempenadeira Azul, Junta p/ Piso, Prolongador, Palha de Aço nº1, Durepoxi 100 Gr, Cad eado Pado 45mm, Pino Macho, Abraçadeira ..., Luvas Latex, Espatula aço, Abraçadeir a....., Abraçadeira, Lâmpada Eletr., Tinta Acrilica lata 18 L....., inner 05 I MAza, Torneira Jardim, Abraçadeira 09-13, Grampo p/ Cerca Gerdau, Óculos de segurança, Luvas Raspa	DISPENSA D		0,00	5.527,10	0,00
6994	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Saco PP..... - Material para uso em atividade escolares, Saco Plástico	DISPENSA D		0,00	58,80	0,00
7204	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento....- Material de construção para uso dos Departamentos da Prefeitura, Cal hidrat. 20Kg	PREGÃO PRE 2/2019		579,35	0,00	0,00
7209	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Banners...-Para Secretaria de Educação e Centro de Capacitação	DISPENSA D		570,00	0,00	0,00
7218	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pedra l - Material para realização de projeto de fossas septicas, Areia Gro ssa, Cimento....	DISPENSA D		362,50	0,00	0,00
7230	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI		DISPENSA D		149,70	0,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 19/08/2019 13:37:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7231	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Nicho....- Material para uso da Secretaria de Saúde					
7233	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Nicho....- Materiais para uso da Secretaria de Saude, Nichos.....	DISPENSAS D		199,60	0,00	0,00
7237	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Cilindro p/ toner - Materiais para uso da Secretaria de Educação, Aquisição: Toner , Colchão.... casca de ovo - Material para paciente da UBSF acamado, Capa..... p/ colchão casca de ovo, Capa para Colchão de Solteiro	DISPENSAS D		1.480,00	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
6918	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veiculos da secretaria de obras	DISPENSAS D		0,00	2.580,00	0,00
6993	0/0	006.278.099/0001-74	4908 - RICARDO BILL ADOLFATO	, Serv. de tomada de força - Manutenção veiculo EOB 3306	DISPENSAS D		0,00	2.303,00	0,00
7239	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Mão de Obra Mecânica Serviços de elétrica - manutenção veiculo CMW 0070	DISPENSAS D		120,00	0,00	0,00
7244	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica Suporte do Amortecedor - manutenção veiculo DMN 6540	DISPENSAS D		390,00	0,00	0,00
7245	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção veiculo FEF 8253, Balanceamento	DISPENSAS D		90,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
7240	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta de Neurologia - Para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma	DISPENSAS D		1.320,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
6233	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-768,80	-768,80	-768,80
6234	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-530,20	-530,20	-530,20
6235	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-184,49	-184,49	-184,49
6236	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS, DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-217,13	-217,13	-217,13
7182	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - ref ao mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	203,99
7183	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - ref ao mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	214,21
7184	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - ref ao mês 08/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	261,43
7186	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....- Para campeonato de judo	DISPENSAS D		0,00	250,00	250,00
7202	0/0	061.097.473/0001-43	4920 - SO TURBO COMERCIO E RECUPERACAO D	, Remanufatura de turbina.....- Manutenção de veiculo GBC 5937	DISPENSAS D		2.000,00	2.000,00	2.000,00
7203	46/2019	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade	PREGÃO PRE12/2019		97.000,00	0,00	0,00
7206	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	, Confecção de Placa de Identificação - Placa para sala do PROCON	DISPENSAS D		30,00	0,00	0,00
7207	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Manutenção do PABX - Reconfiguração de PABX	DISPENSAS D		160,00	0,00	0,00
7208	0/0	008.217.645/0001-92	4057 - JAIRO FERNANDES CESARIO LANGE - ME	, Serviço de Serralheria - Confecção de quadro para centro de capacitação	DISPENSAS D		180,00	0,00	0,00
7246	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miudas, despesas de viagem e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	900,00
7247	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miudas, despesas de viagem e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
7248	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas miudas, despesas de viagem e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
7249	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas miudas, despesas de viagem e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
7132	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME		DISPENSAS D		0,00	3.000,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 19/08/2019 13:37:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7229	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Serviços de solda e serralheria.....- Confeção de estrutura metálica na Creche Municipal , Telha portuguesa - Material para construção de sala de aula	DISPENS	D	209,98	0,00	0,00
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
7181	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Esmerilhadeira.....- PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	DISPENS	D	0,00	349,90	0,00
<b>44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
7235	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	, Cadeira giratória - Para uso da Secretaria de Educação	DISPENS	D	2.540,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							161.446,27	32.566,22	6.876,93
TOTAL							161.446,27	32.566,22	6.876,93

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 16 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO