



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/02/2019 10:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.15 - FICHA</b>									
920	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da administração	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.349,40	0,00
<b>33903001.79 - FICHA</b>									
919	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustiveis para veiculos da administração, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.811,00	0,00
<b>33903001.159 - FICHA</b>									
921	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da secretaria de saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.632,24	0,00
<b>33903001.184 - FICHA</b>									
922	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da secretaria de obras, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.442,66	0,00
<b>33903001.204 - FICHA</b>									
918	0/0	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, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.286,98	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.61 - FICHA</b>									
1006	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal 5 Kg - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	112,32	0,00	0,00
1022	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Uva SABOR UVA - Produto para merenda escolar	DISPENSA D	/0	615,00	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.159 - FICHA</b>									
974	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Naproxeno 500mg cp - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS	DISPENSA D	/0	121,70	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.68 - FICHA</b>									
873	0/2019	021.111.808/0002-05	4779 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT		PREGÃO ELE	1/2019	-45.501,15	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 18/02/2019 10:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
874	0/2019	095.948.618/0001-94	4778 - NILCATEX TEXTIL LTDA	, Cola Branca - Kit de material escolar para alunos do ensino fundamental I da rede municipal de ensino - RPE nº 36/00590/18/05-002, Lápis de Cor, Giz de Cera, Aquisição de: Lápis, Caderno brochura, Apontador, Guache, Borracha ..... Regua 30cm., Caderno de desenho....., Caneta esferográfica azul..... , Caderno Brochura - Kit de material escolar distribuído para os alunos do ensino fundamental I da rede municipal de ensino - RPE nº36/00590/18/05-002, Giz de cera 12 cores, Cola branca, Caneta esferográfica azul, Borracha branca, Apontador, Lápis....., Régua 30Cm Acrilica Acrimet, Caderno de desenho....., Lápis de cor 12 cores, Guache 12 cores.....	PREGÃO ELE	1/2019	-1.474,55	0,00	0,00
1009	0/2019	021.111.808/0002-05	4779 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	, Cola Branca - Kit de material escolar distribuído para os alunos do ensino fundamental I da rede municipal de ensino - RPE nº 36/00590/18/05-002, Lápis de Cor, Giz de Cera, Aquisição de: Lápis, Caderno brochura, Apontador, Guache, Borracha ..... Regua 30cm., Caderno de desenho....., Caneta esferográfica azul.....	PREGÃO ELE	1/2019	12.099,15	0,00	0,00
1011	0/2019	095.948.618/0001-94	4778 - NILCATEX TEXTIL LTDA	, Caderno Brochura - kit de material escolar distribuído para os alunos do ensino fundamental I da rede municipal de ensino - RPE nº 36/00590/18/05-002, Giz de cera 12 cores, Cola branca, Caneta esferográfica azul, Borracha branca, Apontador, Lápis....., Régua 30Cm Acrilica Acrimet, Caderno de desenho....., Lápis de cor 12 cores, Guache 12 cores.....	PREGÃO ELE	1/2019	1.474,55	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.68 - FICHA</b>									
1008	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Garrafa Térmica 2 litros - Produtos para o ano letivo de 2019, Colher de Inóx refeição, Garfo inox.....	DISPENSA D	/0	261,00	0,00	0,00
1010	0/0	029.420.357/0001-00	4782 - ROSANGELA CAMARGO ELIAS EIRELI	, Ventilador 60cm Parede - Material necessário para as 2 salas do maternal na Creche Municipal e as 2 salas da EMEF João Inacio Soares	DISPENSA D	/0	1.791,20	0,00	0,00
<b>33903099.69 - FICHA</b>									
1018	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Pilha.....- Material utilizado nos relógios de sala de aula	DISPENSA D	/0	117,00	0,00	0,00
<b>33903099.159 - FICHA</b>									
1019	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Pilha Pequena - Material para utilização nos aparelhos eletrônicos da secretaria de saúde	DISPENSA D	/0	145,80	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.22 - FICHA</b>									
980	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta energia - ref. mês janeiro/2019 - Cod 29821061	DISPENSA D	/0	89,25	89,25	0,00
981	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta energia - ref. mês janeiro/2019 - Cod 29951917	DISPENSA D	/0	97,76	97,76	0,00
1005	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640112	DISPENSA D	/0	481,67	481,67	0,00
<b>33903943.57 - FICHA</b>									
995	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	81,60	81,60	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/02/2019 10:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
996	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.38056283 , Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.34429239	DISPENSAS D	/0	2.939,18	2.939,18	0,00
<b>33903943.73 - FICHA</b>									
999	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33438781	DISPENSAS D	/0	310,22	310,22	0,00
1000	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.16986563	DISPENSAS D	/0	834,38	834,38	0,00
1001	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640139	DISPENSAS D	/0	348,60	348,60	0,00
1002	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.28395417	DISPENSAS D	/0	121,62	121,62	0,00
<b>33903943.97 - FICHA</b>									
997	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.28197771	DISPENSAS D	/0	832,73	832,73	0,00
<b>33903943.165 - FICHA</b>									
1003	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.32058772	DISPENSAS D	/0	40,78	40,78	0,00
<b>33903943.186 - FICHA</b>									
983	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33362912	DISPENSAS D	/0	716,80	716,80	0,00
984	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.15018660	DISPENSAS D	/0	987,05	987,05	0,00
985	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640066	DISPENSAS D	/0	26,15	26,15	0,00
986	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640155	DISPENSAS D	/0	1.009,17	1.009,17	0,00
987	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33060312	DISPENSAS D	/0	1.323,20	1.323,20	0,00
988	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640171	DISPENSAS D	/0	720,90	720,90	0,00
989	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33362718	DISPENSAS D	/0	154,36	154,36	0,00
990	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33060460	DISPENSAS D	/0	1.324,96	1.324,96	0,00
991	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.2640163	DISPENSAS D	/0	4.360,42	4.360,42	0,00
992	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.33060363	DISPENSAS D	/0	1.135,66	1.135,66	0,00
993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.35363827	DISPENSAS D	/0	296,98	296,98	0,00
<b>33903943.208 - FICHA</b>									
998	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.31881971	DISPENSAS D	/0	641,69	641,69	0,00
1004	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.15017184	DISPENSAS D	/0	287,37	287,37	0,00
<b>33903943.233 - FICHA</b>									
994	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	451,46	451,46	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/02/2019 10:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.32275374									
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>33903958.57 - FICHA</b>									
979	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Refrente a conta de telefone - nº 3253-1142 e 3253-9000 - ref mês fevereiro/2019	DISPENSAS D	/0	11,99	11,99	0,00
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>33903969.165 - FICHA</b>									
978	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Referente a Seguro veiculo placa DJM2923 - Fiat Ducato Minibus	DISPENSAS D	/0	4.108,28	4.108,28	0,00
<b>33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>33903977.46 - FICHA</b>									
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>33903981.46 - FICHA</b>									
965	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
966	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
967	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	72,80	72,80	72,80
968	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
969	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	36,50
970	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	1,50
971	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
972	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
973	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	114,80	114,80	114,80
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>33903999.22 - FICHA</b>									
1016	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 Policia Civil	DISPENSAS D	/0	45,00	0,00	0,00
<b>33903999.73 - FICHA</b>									
1012	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Solda e Serralheria Municipal - Material e serviço para manutenção e cobertura na Creche	DISPENSAS D	/0	12.758,00	0,00	0,00
<b>33903999.83 - FICHA</b>									
1014	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D	/0	75,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 18/02/2019 10:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação					
<b>33903999.165 - FICHA</b>									
975	0/0	046.634.044/0001-74	1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	, Referente a Multa de transito - Placa EOB -3303 - em Sorocaba - nº AIT B 1240485 - Motorista: Mario Luis de Almeida	DISPENS	D	156,18	156,18	0,00
976	0/0	051.885.242/0001-40	4137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	, Referente a Multa de transito - Placa DJM -2923 - em Campinas - Auto de Infração O1 - 381397-57 - Motorista: Mario Luis de Almeida	DISPENS	D	/0	296,40	296,40
977	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de transito - Placa GIZ -1719 - em Botucatu - Auto de Infração 1Q294076-4 - Motorista: João Francisco Antunes	DISPENS	D	/0	104,13	104,13
1013	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 Saude	DISPENS	D	/0	320,00	0,00
<b>33903999.208 - FICHA</b>									
1015	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 Agricultura	DISPENS	D	/0	230,00	0,00
1017	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....manutenção d e pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultura	DISPENS	D	/0	185,00	0,00
<b>33903999.220 - FICHA</b>									
1021	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção ramais de telefonia.....- manutenção nas linhas telefonicas do CRAS	DISPENS	D	/0	340,00	0,00
<b>44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>44905206.51 - FICHA</b>									
1020	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Aspirador de pó...- manutenção de limpeza do paço municipal	DISPENS	D	/0	540,00	0,00
<b>44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>44905299.222 - FICHA</b>									
1007	0/0	010.546.389/0001-29	4699 - PATRICIA LUIZA DA COSTA	, Violão acustico... - Material para Oficina do CRAS, Violão elétrico....., Cor das para violão....., Capa de violão....., Estante de partitu ra.....	DISPENS	D	/0	1.785,00	0,00
SUBTOTAL							10.608,50	50.218,74	277,54
TOTAL							10.608,50	50.218,74	277,54

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENS
- 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: 18/02/2019 10:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 06 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES

CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA

PREFEITO