



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 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2019									
31901301 - FGTS									
31901301.14 - FICHA									
856	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	552,06
31901301.34 - FICHA									
857	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	468,09
31901301.43 - FICHA									
858	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	559,35
31901301.54 - FICHA									
859	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.275,55
31901301.102 - FICHA									
860	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.987,66
31901301.112 - FICHA									
861	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.767,93
31901301.119 - FICHA									
862	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.123,75
31901301.138 - FICHA									
855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	207,92
863	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100,22
31901301.157 - FICHA									
864	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.888,57



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 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.						
31901301.171 - FICHA										
865	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.759,53	
31901301.183 - FICHA										
866	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.400,06	
31901301.192 - FICHA										
867	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	-6,67	-6,67	824,61	
31901301.203 - FICHA										
868	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	388,06	
31901301.226 - FICHA										
869	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.353,48	
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
31901399.14 - FICHA										
1025	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERENTE RECOLHIMENTO INSS - OBRA VELORIO MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	/0	1.187,35	1.187,35	1.187,35
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.15 - FICHA										
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	0,00	1.349,40
33903001.79 - FICHA										
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	0,00	1.811,00
33903001.159 - FICHA										
921	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.632,24



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 10:18:55
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Diesel B S -10 Comum - Combustiveis para veiculos da secretaria de saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum					
33903001.184 - FICHA									
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	0,00	13.442,66
33903001.204 - FICHA									
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	0,00	1.286,98
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.61 - FICHA									
279	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª, Carne moída de 1ª, Óleo de Soja 900 Ml, Vinagre 750 ml	DISPENSAS D	/0	0,00	297,66	0,00
403	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Carne moída de 1ª	DISPENSAS D	/0	0,00	274,74	0,00
404	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Cenoura, Couve Picada, Laranj a pera, Laranja Lima, Limão Taii, Pepino Japonês, Uva sem Sem ente, Morango....., Mandioca, Batata....., Cebola....., Melancia ., Mamão Formosa, M eirão Amarelo, Tomate.....	DISPENSAS D	/0	0,00	272,60	0,00
541	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Alho triturado fresco, Leite em pó integral pct 400 Grs , Feijão carioca extra novo 1 Kg, Azeite 500 ml, Suco Concentrado Uva SABOR UVA	DISPENSAS D	/0	0,00	789,70	0,00
543	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª, Carne moída de 1ª, Açucar cristal peneira do - pct 5 kg, Óleo de Soja 900 Ml	DISPENSAS D	/0	0,00	540,75	0,00
583	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da Creche Municipal, pão de leite	DISPENSAS D	/0	0,00	136,92	0,00
600	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - ALIMENTOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Azeite 500 ml, Biscoito de polvilho 200 gr, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Iogurte Bebida Láctea a 1 Litro, Leite em pó integral pct 400 Grs, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Pão Tipo Bisnaguinha Pc t 300 gr, Pão de leite, Pão francês, Feijão carioca extra novo 1 Kg	DISPENSAS D	/0	0,00	687,96	0,00
613	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso... - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, Salsicha....., Pão de leite	DISPENSAS D	/0	0,00	541,25	0,00
659	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da Rede Municipal de Ensino	DISPENSAS D	/0	0,00	287,97	0,00
665	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho triturado fresco, Biscoito salgado sem lactose....., Achocolatado em pó 1 Kg, Macarrão Ave Maria, Leite em pó integral pct 400gr, Sal Refina do, Salsicha....., Peito de frango sem osso....., Iogurte Bebida Láctea 1 Litro , Suco Maguari, Margarina Becel, Feijão carioca extra novo 1 Kg	DISPENSAS D	/0	0,00	2.575,21	0,00
33903007.69 - FICHA									
544	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	195,25	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 10:18:55
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.139 - FICHA									
205	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Lanches para os alunos dos Projetos desenvolvidos dentro da Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Queijo Mussarela fatiada	DISPENSA D	/0	0,00	138,50	0,00
674	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para consumo da Diretoria de Cultura,	PREGÃO PRE20/2018		0,00	108,79	0,00
33903007.159 - FICHA									
220	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pó de café - Consumo diario para UBS Oriando de Oliveira, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	827,10
479	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral, Chá Matte 250 gr, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	736,82
480	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral, Chá Matte 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	906,15
33903007.172 - FICHA									
478	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte e 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	662,07
33903007.184 - FICHA									
903	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para Fundonarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	838,03	0,00
913	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	668,91	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.159 - FICHA									
192	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Esogastro.....Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Depakote ER 500mg c/ 30, Citalopran 20mg, Dual 30mg c/ 30, Beb Nutri Ades Orig, Beb Nutri Ades Vit Ban Zero, Losec Mups 20mg, Poliramina 6mg cp, Fenergan ..., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Combiron c/3 x 15, Somalgin, Esio 40mg....., Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Levodopa 38mcg, Carvedilol....., Addera, Espironolactona 25mg, Entresto, Mionetrix c/ 20, Carvedilol 6,25, Bravard, Entresto....., Combiron folico c/45 cp, Clopidogrel, bissulfato 75mg c/30, Glimepirida 1mg....., Retemic 5mg....., Entresto....., Centrum c/ 30 comp., Dexametazona Creme, Esomeprazol 40 Mg, Pantogar c/60	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.251,17
219	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Eletrodo. - Material para utilização nos atendimentos fisioterapeuticos, Eletrodo de Tens. 5x5	DISPENSA D	/0	0,00	149,40	0,00
303	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio medicinal - Serviço de recarga de cilindros de oxigenio medicinal para pacientes em uso contínuo da UBS, Oxigênio medicinal, Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
1026	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Nutridink..... - Suplemento alimentar para paciente acamado, avaliado pela assistência social, Ensure Lata, Cubitan....., Espessante.....	DISPENSA D	/0	1.235,50	0,00	0,00
1038	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	1.970,82	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 10:18:55
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.68 - FICHA</p>										
232	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Célebra 200mg c/10 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo e abastecimento do dispensário de medicamentos, Imense 100mg..., Raz apina 30 mg c/28, Alprazolam 0.5mg, Monuril envelope, Centrum c/ 30 comp., Ultrafer gotas., Motore 250mg, Addera Secnidazol c/ 2, Fligo Rosa pó c/ 10 envel opes 53,2mg/gr....., Silitif 50mg, Meloxicam 15mg inj., Disfor abacaxi....., Vita win.... Ebabel xpe 60ml, Cetocozazol +Diproprionato de Betametasona Creme, Montclair 5mg... .., Tamarine 06mg, Postec Pomada, Diosmin 500 mg c/ 30, Flavonid 500mg, Miosan 10 Mg c/ 10 Cpm, Óleo mineral 100 ml, Flancox 400mg c/10 cpr, Levoid 38mcg, Ibuflex 400m g, Ebabel 10mg....., Daflon 500mg, Puran T4 112MCG Cx 30 Comp., M etrexato c/ 24 cp, Noripurum Gotas, Noripurum Endovenoso, Cetoprofeno 50Mg, Beb base soja ori 1 l						
0				, Régua Acrílica 30cm - Material para uso contínuo na EMEF João Inácio Soares, Caneta Marca Texto, Papel Almoço, Barbante....., Grampeador de mesa....., Papel Vergê 120 branco fil., Pasta catálogo, Papel vergê, cor Marfim, Cola bra nca Corretivo líquido, Papel sulfite A4 75gr....., Lápis preto, Caderno Brochu ra 96 Folhas, Diário de classe....., Fita crepe 19x50m....., Elástico....., Aportador c/ depósito, Fita crepe 50x50, Fita crepe 18x50m, Pasta Papelão c/ elastico....., Papel Vergê , cor creme....., Refil p/ marcador quadro branco Preto, Refil p/ marcador quadro branco Vermelho, Refil p/ marcador quadro branco Azul, Caderno de desenho....., Papel Celofane cor azul....., Papel Celofane cor verde....., Papel Celofane cor amarelo....., Papel Kraft 60gramas....., Fita adesiva transparente 4 8 mm x 45m, Papel Cartão , cor amarelo, Papel Cartão , cor Azul, Papel Cartão , cor Verde....., Refil p/ cola quente, espessura de 11,5mm, Caneta marca texto, cor Rosa, Kit geométrico	PREGÃO PRE16/2018		0,00	7.989,50	0,00	
590	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Tonner...- Material de escritório da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00	
<p>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 33903022.69 - FICHA</p>										
336	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m... - MATERIAL PARA LIMPEZA JOAO INACIO SOARES, Luvas de Borracha M, Luvas de Borracha G, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, Saponáceo Cremoso	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.066,05	
587	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco de Lixo 200 litros - Reforçado - Material para limpeza da EMEF João Inácio Soares, Água Sanitária, Desinfetante 5 Lts, Detergente, Papel Interfolha Branco	DISPENSA D	/0	0,00	857,60	0,00	
684	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Papel Interfolha - Material para uso diário da cozinha para Escola, Saco Plástico, Copo Descartável 180 ml, Copo descartável café, Saco plástico p/ embalar alimentos	DISPENSA D	/0	0,00	1.105,30	0,00	
<p>33903022.218 - FICHA</p>										
339	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Amaciante 5 lt - MATERIAL PARA O CRAS E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Guardanapo de Papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	141,50	
<p>33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 33903028.184 - FICHA</p>										
497	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.268,00	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 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.79 - FICHA									
533	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico p/ roda - VEICULO PLACAS GBC-5937, Disco de Freio, Amortecedor	DISPENSA D	/0	0,00	1.280,00	0,00
535	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alavanca de Freio - VEICULO PLACAS GAV -3240, Disco Dianteiro, Vela Ignição, Cabo de Vela, Bico.....	DISPENSA D	/0	0,00	775,00	0,00
1043	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Pino de centro - Manutenção do ônibus escolar EOB 3301, Aquisição: grampo, Bucha jumelo, Bucha est. tras., Cruzeta.....	DISPENSA D	/0	924,00	0,00	0,00
33903039.194 - FICHA									
1040	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Pino de aço - Material e manutenção no caminhão cargo 1417 Placa BPZ2863, Aquisição de mola caminhão Cargo 1417 placa BPZ2863, Filtro Separador, Pino de centro, Aquisição de: calço	DISPENSA D	/0	1.142,00	0,00	0,00
1045	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Bucha da mola tras. - Material e serviço de manutenção no veículo iveco Tector EOB3306, Grampo traseira....., Aquisição de: Porca, Conic o....., Pino de centro, Abraçadeiras, Aquisição de: parafuso 3/4	DISPENSA D	/0	1.212,00	0,00	0,00
33903039.204 - FICHA									
1033	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Rolamento - Manutenção e troca de peças obsoletas da montana DMN6549, Rolamento NSK, Regulador de Voltagem, Correia..... Alternador, Borboleta cabo embreagem, Vela de Ignição, Cabo de Ignição, Bico Injetor, Filtro de Combustível, Tampa..... reservatorio	DISPENSA D	/0	1.928,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.15 - FICHA									
1037	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores - Para eventos do Gabinete	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
33903099.55 - FICHA									
1027	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa de aviso - Projetos Aprovados de Alavara de Construção	DISPENSA D	/0	555,00	0,00	0,00
1036	0/0	021.491.597/0001-94	4786 - SIGNAL DIRECTION COMUNICAÇÃO VISUA	, Aquisição de: placa placa de pvc p/ Posto do Cartório Eleitoral - Placa a ser utilizada em Cartório Eleitoral (Posto de Atendimento Local)	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
33903099.68 - FICHA									
233	60/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Massa de modelar c/ 6 cores....- Material para EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE16/2018		0,00	74,00	0,00
33903099.69 - FICHA									
214	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,00



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 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
345	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, TNT Liso..... - Material necessario para as atividades e projetos para o planejame escolar/2019					
476	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Plástico estampado - Material para Creche Municipal, Cetim..... , Vasos decorativos....., Vasos de cerâmica, Flores....., Saco de Rafia, Casca de pinus, Begonia..., Suporte....., Jogo de Prato	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55,98
529	0/0	008.889.978/0001-68	4674 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO	, Placa aço inox	DISPENSAS D	/0	0,00	336,00	0,00
540	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Substrato para Plantio	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
685	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Faixas da Educação - Para divulgação da Semana Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	340,00	0,00
33903099.88 - FICHA									
670	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Computador completo - Para uso da Direção da Educação Infantil - Creche e Pré-escola, Switch 8 portas, Bateria..., Cabo USB 2.0, Cabo de rede, Plug Mac ho..., Bateria para Nobreak	DISPENSAS D	/0	0,00	3.330,20	0,00
33903099.139 - FICHA									
940	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Garrafa Squeeze - material para os projetos de Ritmos, Ballet, Jump, Iniciação musi cal, fanfarra e teatro	DISPENSAS D	/0	0,00	87,50	0,00
33903099.184 - FICHA									
924	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Cabo de rede - Material para uso da Secretaria de Obras para manutenção do municipio, Cabo paralelo 2x1,5mm, Terminal de pressão, Conector p/ terminal, Alicates de bico, Anilhas....	DISPENSAS D	/0	0,00	264,94	0,00
930	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Adaptador 1/2 - Material para uso do Setor de Obras, Parafuso Sextavado, Parafuso Sext. 1/4 x 2", Arruela lisa 1/2, Arruela Lisa, Porca Sextavada	DISPENSAS D	/0	0,00	33,54	0,00
931	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Diclolo Estabilizado - Material para o uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	145,00	0,00
1044	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camisetas....- Para funcionarios da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	1.750,00	0,00	0,00
33903099.194 - FICHA									
933	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Cano Injetor - Material para o uso na manutenção do Caminhão ford BPZ2862 setor de obras, Abraçadeiras, Terminal....	DISPENSAS D	/0	0,00	341,60	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.83 - FICHA									
534	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - VEICULO PLACAS GBC -5937, Balanceamento, Montagem Pneu, Cambagem	DISPENSAS D	/0	0,00	370,00	0,00
536	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Cambagem - VEICULO PLACAS GAV -3240, Alinhamento, Balanceamento, Montagem Pneu, Serviço de freio, Trocar Velas	DISPENSAS D	/0	0,00	510,00	0,00
1046	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Remoção das rodas, serviço de molas, troca d e buchas, troca de amortecedores, serviços de pivô, pino de centro e suspensão - veiculo placa EOB3301 - Manutenção em onibus escolar	DISPENSAS D	/0	1.300,00	0,00	0,00
33903919.186 - FICHA									
1039	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	350,00	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 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços Mecânicos - serviço de mola e de solda - caminhão Cargo 1417 placa BPZ2863 - Manutenção de veículo do Departamento de Obras					
33903919.196 - FICHA									
1041	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Remoção de rodas traseiras.. - Material e serviço de manutenção no veículo IVECO Tector EOB3306	DISPENSAS	/0	900,00	0,00	0,00
1042	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos Remoção de tanque de combustível de veículo do Depto de Obras, placa DMN6543 - Serviço e manutenção no veículo do Setor de obras	DISPENSAS	/0	480,00	0,00	0,00
33903919.208 - FICHA									
1034	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos serviços: alternador, velas, cabos, filtros, des/mont. bicos, corpo borboleta, painel, limpeza e teste de bicos injetores e escaner de injeção eletrônica - Manutenção e troca de peças obsoletas da montana DMN6549	DISPENSAS	/0	580,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.22 - FICHA									
980	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta energia - ref. mês janeiro/2019 - Cod 29821061	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	89,25
981	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta energia - ref. mês janeiro/2019 - Cod 29951917	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	97,76
33903943.130 - FICHA									
572	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CONTA ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2019.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	542,45
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.165 - FICHA									
304	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista - Serviço de consultas na especialidades ortopedia para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.575,00
415	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clinico geral - Janeiro/2019	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	5.550,00
417	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clinico geral - Janeiro/2019	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.700,00
1030	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos sulfato de glucosamina 1,5g + associações - Medicamentos manipulado para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos doxazosina 2mg + associações c/ 30 cap., Manipulação de Medicamentos doxazosina 2mg + associações c/ 60 cap., Manipulação de Medicament os diacereina 50mg + associações c/ 60 cap.	DISPENSAS	/0	257,40	0,00	0,00
1031	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Médicas Ortopedia - Para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	750,00	0,00	0,00
1035	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Médicas Gastroenterologista - Para pacientes da UBS	DISPENSAS	/0	525,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.57 - FICHA									
979	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	11,99



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 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Refrente a conta de telefone - nº 3253-1142 e 3253-9000 - ref mês fevereiro/2019									
33903969 - SEGUROS EM GERAL 33903969.165 - FICHA									
978	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Referente a Seguro veiculo placa DJM2923 - Fiat Ducato Minibus	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.108,28
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 33903977.46 - FICHA									
170	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - para o Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,98
33903977.165 - FICHA									
169	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,98
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.57 - FICHA									
925	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Edital 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903999.46 - FICHA									
877	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
33903999.57 - FICHA									
1049	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETROENICO - ME	, Conserto de nobreak - Manutenção de nobreak da Prefeitura	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
33903999.73 - FICHA									
689	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.... - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria na área educacional	PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00
1012	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Solda e Serralheria - Material e serviço para manutenção e cobertura na Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	12.758,00	12.758,00
33903999.74 - FICHA									
356	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	457,00



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 10:18:55
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Recarga de Toner - Material de escritório					
1029	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
				, Manutenção Impressora - Locação de impressora para a EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	569,00	0,00	0,00
33903999.90 - FICHA									
606	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA A CRECHE MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	240,00	0,00
33903999.141 - FICHA									
1032	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....Campeonato de Judô	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
33903999.165 - FICHA									
1048	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de cilindro de oxigênio - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
33903999.186 - FICHA									
1028	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Aluguel de compactador de solo...- Serviço para uso na construção do setor de obras	DISPENSAS D	/0	480,00	0,00	0,00
1050	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem de veículo - Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
33903999.208 - FICHA									
1047	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Reparação e manutenção de computador - Manutenção dos computadores da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.178 - FICHA									
939	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Roçadeira a gasolina.....- material para manutenção para uso no Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	2.188,00	0,00
SUBTOTAL							20.889,40	56.638,00	97.746,00
TOTAL							20.889,40	56.638,00	97.746,00

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: 18/02/2019 10:18:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

QUADRA, 07 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO