



**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 10:21:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.13 - FICHA</b>									
552	0/0	420.484.918-04	4590 - THAIS KAREN SOARES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 21/02/2017 A 20/02/2017 SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 04/03/2019.	8 A	OUTROS/NÃO	-0,36	-0,36	667,04
<b>31901101.152 - FICHA</b>									
550	0/0	307.233.688-13	1561 - JUCILENE APARECIDA PAES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/04/2017 A 16/04/2017 SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 19/03/2019.	8 A	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.484,38
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.13 - FICHA</b>									
551	0/0	420.484.918-04	4590 - THAIS KAREN SOARES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 21/02/2017 A 20/02/2017 SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 04/03/2019.	8 A	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	217,43
<b>31901145.152 - FICHA</b>									
549	0/0	307.233.688-13	1561 - JUCILENE APARECIDA PAES	, REFERENTE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/04/2017 A 16/04/2017 SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 19/03/2019.	8 A	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	571,44
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.27 - FICHA</b>									
910	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018	0,00	0,00	255,96
911	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018	0,00	0,00	255,96
<b>33903007.61 - FICHA</b>									
301	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Pronto 12 UND MANGA , 12 UND ABACAXI - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Polpa de tomate, Suco Concentrado Maracujá		DISPENSAS D	/0	0,00	1.209,00
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
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
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 Pct 300 gr, Pão de leite, Pão francês, Feijão carioca extra novo 1 Kg		DISPENSAS D	/0	0,00	687,96
601	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSAS D	/0	0,00	272,70



**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 10:21:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
603	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Leite Integral 1 Lt - ALIMENTOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, Carne em Pedaco de 1ª, Carne moída de 1ª					
613	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Batata... - ALIMENTOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, Cebola....., Melancia . . , Mamão Formosa, Tomate....., Abacaxi..... , Cenoura ....., Couve Picada, Laranja pera, Morango Bandeja, Limão Taiti ..... Uva sem Semente	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
615	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Peito de frango sem osso... - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, Salsicha....., Pão de leite	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	541,25
659	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne em Pedacos - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, Carne Moída, Maça.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	751,45
660	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da Rede Municipal de Ensino	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,97
665	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne em Pedacos - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Carne moída de 1ª, Vinagre 750 ml, Óleo de Soja 900 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.033,30
				, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho triturado fresco, Biscoito salgado sem lactose....., ..... Achiocolatado em pó 1 Kg, Macarrão Ave Maria, Leite em pó integral pct 400gr, Sal Refina do, Salsicha....., Peito de frango sem osso....., logurte Bebida Láctea 1 Litro , Suco Maguari, Margarina Becel, Feijão carioca extra novo 1 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.575,21
<b>33903007.68 - FICHA</b>									
1252	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante 2L - Para reuniões na Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	182,40	0,00	0,00
<b>33903007.69 - FICHA</b>									
544	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	195,25
<b>33903007.159 - FICHA</b>									
907	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	197,18
909	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	256,34
917	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	366,31
1255	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito Salgado - Material de consumo diario da UBS, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		519,00	0,00	0,00
<b>33903007.172 - FICHA</b>									
906	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	180,12
916	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	151,68
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.68 - FICHA</b>									
1251	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Absorvente.....- Material para Alunas da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
<b>33903009.159 - FICHA</b>									
286	2/2015	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA		PREGÃO PRE 9/2018		0,00	0,00	3.600,00



**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 10:21:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
313	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPI LAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCUJ-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX. DE SANGUE DE 4UL. CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS - Material para atender os pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.421,71
314	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Nitazoxa..... - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO OU USO CONTINUO, Entresto....., G Escitalo 20mg 30, Cloridrato de raditipina 150mg, G. Atorvast 40mg, Haldol 1Mg, Bup 150 mg, Xarelto 15mg....., Divalo l....., Eina c/20....., Apevitin líquido EMS, Afrin Nasal 0,05mg/ml, Motilium susp., Dexamil 2Mg, Betadine 24mg, Dprev 50000UI, Reuquinol 400 mg comp., Dexilant..., Selozok 50mg cp, Briinta..., Diamicron....., Dienogeste 2mg....., Bari star c/30....., Clordrogrel bisulfato 75mg c/28, Sabonete..., Antux 6mg....., Ibuprof eno 400mg, Revitam calcio....., Pidomag....., Vasenol Loção, Leite soja 300g, Vasopril 10 mg c/ 30, Suif Neo Bac 50g, Trazodo 50mg....., Ibuprofeno 50 mg/ml....., Risperidona 2mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.062,35
340	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Lactulona 120 - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO OU USO CONTINUO, Proctyl pomada, Montelair 5mg....., Montelair 10mg, Nita zoxa....., Quelatus....., Ebastel xpe 60ml, Rapilax ..... , Finaste r 5mg....., Piemonte c/ 30cps....., Doriless 50mg....., Meloxicam 15mg, Stugerina 75 mg c/ 30, Antux 6mg....., Ultra one touch Johnson, Zargus 1mg / 30 cp.... , Risperidona 1mg....., Paxil CR 25mg c/30 cp, Alprazolam 1 mg, Leite soja 300g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.348,50
974	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Fralda G - - MATERIAL PARA USO DE PACIENTE DA UBS ACAMADOS, Fralda Geriat. Tam. XG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,70
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.159 - FICHA</b>									
1250	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta sanfonada A/4 12 Div. Miolo - Material para utilização nas rotinas administrativas da Regulação, Pasta plástica "L" A4	DISPENSA D	/0	96,48	0,00	0,00
<b>33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>33903023.184 - FICHA</b>									
1233	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camisetas.....	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.79 - FICHA</b>									
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	0,00	1.280,00
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	0,00	775,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.15 - FICHA</b>									
1151	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	3.000,00



**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 10:21:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Quadro c/ Vidro - Quadro fotografico com vista aerea da cidade de Quadra					
<b>33903099.27 - FICHA</b>									
1249	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Capa de courvin - Material para uso do FSS	DISPENSAS D	/0	171,80	0,00	0,00
<b>33903099.55 - FICHA</b>									
426	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Envelopes Oficio com Janela - Material para envio de carnês de IPTU 2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.761,99
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)	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	250,00
<b>33903099.69 - FICHA</b>									
266	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	, Placa EVA Cores - Material para uso rotineiro da Creche, Placa eva mix....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	588,68
305	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Tinta acrílex dimensional acqua (35ml) - Material utilizado para a ampliação da Creche José Ayres, Boia redonda....., Espelho c/ moldura, Lixeira bascula rite 12 lt, Lixeira....., Cesto multiuso, Papelaria., Argola....., Aquisição de: Cabide, Dis penser....., Aquisição: Cesta, Torneira Jardim, Boia de plastico....., Cesto plastico red ondo 60 L, Tapete borracha c/ feltro, Estrado.....	DISPENSAS D	/0	-149,90	-149,90	0,00
306	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Piso.....- Material para a finalização da Creche José Ayres que foi ampliada, Válvula..., Lixa massa....., Sifão....., Bacia....., Parafuso....., Assent o....., Anel de vedação, Engate Flex., Bancada de trabalho, Argamassa Super Piso, Rejunte flexível, Torneira Lavatório, Porta Lisa 80cm, Toucador cepocha economic, Espelho metal 1 posto, Tubo ligação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.866,45
320	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Mouse Óptico - SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE INTERNET QUE ATENDE O CENTRO DE CAPACITAÇÃO, SECRETÁRIA DE CULTURA, Teclado....., Adaptador c urto, Cabo....., Cabo USB 2.0, HD 01 Tb...., Bateria.... BATERIA NOBREAK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	811,40
531	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Cadarço sarjado.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55,20
<b>33903099.159 - FICHA</b>									
1253	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico p/ roda - Manutenção de veiculo da frota da saúde utilizado no transporte d e pacientes, Pastilha de Freio, Amortecedor	DISPENSAS D	/0	1.210,00	0,00	0,00
<b>33903099.184 - FICHA</b>									
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
<b>33903099.194 - FICHA</b>									
273	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de Estradas do Municipio	DISPENSAS D		0,00	0,00	416,20
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>33903607.162 - FICHA</b>									
1235	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS		DISPENSAS D	/0	225,99	225,99	225,99



**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 10:21:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento de bolsa estagio.....									
<b>33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b> <b>33903630.21 - FICHA</b>									
1236	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	, Prestação de serviços medicos... Médico do Trabalho, exames adm issionais, periódicos e retorno ao trabalho	DISPENSA D	/0	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>33903699.173 - FICHA</b>									
1237	0/0	414.528.068-70	4791 - ISRAEL DO AMARAL JUNIOR	, Plantões no SAMU de Quadra	DISPENSA D	/0	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903919.83 - FICHA</b>									
534	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - VEICULO PLACAS GBC -5937, Balanceamento, Montagem Pneu, Cambagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
<b>33903919.165 - FICHA</b>									
1254	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - manutenção de veiculo da frota de saude utilizado para transporte de pacientes - Placa GBL3729, Balanceamento, Cambagem, Serviços Mecânicos	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>33903943.57 - FICHA</b>									
995	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.38056283	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,60
996	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.34429239	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.939,18
<b>33903943.186 - FICHA</b>									
993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - ref mês janeiro/2019 - Cod.35363827	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,98
<b>33903943.233 - FICHA</b>									
994	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,46



**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 10:21:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

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>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.46 - FICHA</b>									
1200	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,00	12,00	12,00
1201	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1202	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	137,20	137,20	137,20
1203	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1204	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	195,30	195,30	195,30
1205	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
1206	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
1207	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
1208	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
1209	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1210	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	137,20	137,20	137,20
1211	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
1212	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1213	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	128,80	128,80	128,80
1214	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
1215	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
1216	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	37,80
1217	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
1218	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
1219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
1220	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	36,50
1221	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	36,50
1222	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	36,50
1223	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
1224	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
1225	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,00	9,00	9,00
1226	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	36,50
1227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1229	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
1230	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	103,60	103,60	103,60
1231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
1232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	36,50
1242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50

**33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**33903999.17 - FICHA**

1155	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OF. DE REG DE IMOV, TIT. E DOC. E CIVIL	, Despesas com cartório..	DISPENSAS D	/0	0,00	284,11	284,11
------	-----	---------------------	--	---------------------------	-------------	----	------	--------	--------

**33903999.22 - FICHA**

1016	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	----	------	------	-------



**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 10:21:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

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 Policia Civil					
<b>33903999.73 - FICHA</b>									
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	0,00	6.583,00
<b>33903999.83 - FICHA</b>									
1014	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 Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
<b>33903999.141 - FICHA</b>									
1248	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Material para manutenção do espaço utilizado pela Diretoria	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
<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	DISPENSA D		0,00	0,00	156,18
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
1161	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Exame audiometria - ocupacional para admissão de funcionarios	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
<b>33903999.196 - FICHA</b>									
1162	0/0	010.255.510/0001-63	4630 - TMAQ TERRAPLENAGEM E MAQUINAS EIR	, Serviços de Hora máquina..... Serviço de maquina esteira para extração de pedras para manutenção das estradas municipais	DISPENSA D	/0	-6.400,00	0,00	0,00
1234	0/0	008.351.566/0001-70	4654 - SERGIO DE ALMEIDA TRANSPORTE	, Serviços de Hora máquina.....	DISPENSA D	/0	6.400,00	0,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
1247	0/0	001.293.008/0001-56	4789 - JJCW INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRO		DISPENSA D	/0	4.000,00	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 10:21:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de carrocerias..... CORTE, TROCA DE PARAFUSOS, PINTURA, AJUSTE GERAL - Manutenção do caminhão da Associação dos Produtores Rurais de Quadra					
<b>33903999.233 - FICHA</b>									
1060	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição..... Campeonato de Judô	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.48 - FICHA</b>									
1240	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	6.108,41	6.108,41	6.108,41
1241	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente a Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	3,68	3,68	3,68
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>46907102.59 - FICHA</b>									
1197	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, Referente a diferença de valores, do recolhimento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93,98
1243	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 20ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 08/02/2019	OUTROS/NÃO	/0	7.534,92	7.534,92	7.534,92
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							26.959,02	22.598,45	65.705,35
							-----	-----	-----
							26.959,02	22.598,45	65.705,35

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 14 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO