



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:35:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro de 2019</b>									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
9025	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	17.173,64	0,00	0,00
9026	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos do Paço Municipal		INEXIGÍVEL	972,97	0,00	0,00
9027	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimentos Socia		INEXIGÍVEL	868,98	0,00	0,00
9028	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	3.148,61	0,00	0,00
9029	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Secretaria de Educação, Diesel B S -10 Comum		INEXIGÍVEL	12.913,12	0,00	0,00
9030	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Para veículos da Secretaria de Agricultura		DISPENSAS D	357,00	0,00	0,00
9031	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 200ml - Para veículos da Secretaria de Obras		DISPENSAS D	52,00	0,00	0,00
9032	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante havoline semi -sintetico 10w40 1 Lt - Para veículos da Secretaria de Saude, Aquisição de: Fluido Vargas 500ml		DISPENSAS D	64,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
9033	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Baguete... Presunto e Mussarela - Para comemoração do dia dos Professores		DISPENSAS D	174,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
9035	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Caneta Azul - Material para Curso de Artesanato com Folhas Esqueletizadas - SENAR, Aquisição de crachá, Borracha....., Sulfite - A4, Lápis Preto, Pasta com Elástico, Aquisição: Cartolina, Papel Cartão		DISPENSAS D	113,30	0,00	0,00
9037	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Caneta Azul - Material para Curso de Legislação na Produção de Cachaça - SENAR, Aquisição de: cracha, Lápis Preto, Pasta com Elástico, Borracha.....		DISPENSAS D	109,50	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
9039	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bucha Bandeja tensor - manutenção de veículo DMN 6547, Bucha Barra Tensora, Kit coxim...., Coifa de cambio, Coifa Homocinética, Bico Injetor, Cilin dro roda ....., Cabo de freio, Cabo de Freio, Sapata Freio, Fluido para Freio, Tambor d e freio, Lâmpada Automotiva, Oleo de Câmbio 90, Borracha para Porta, Oleo para Roda , Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Aquisição de: Arruela, Porca Fixação Rápida		DISPENSAS D	1.892,50	0,00	0,00
9041	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Rolamento .... - manutenção de veículo EOB 3305, Retentor..., Oleo de Câmbio, Rolamento ..., Semi eixo completo....., Coifa lado cambi o, Cubo Roda., Bico Injetor, Pneu 205/75/16, Bucha Bandeja		DISPENSAS D	2.330,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
9034	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA			DISPENSAS D	250,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 25/10/2019 16:35:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9036	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Arranjo de flores - Para evento Municipal					
				, Corante xadrez - Material para curso de artesanato com folhas esquelizadas - SENAR, Tinta Latex, Lixa Madeira	DISPENSAS D		54,40	0,00	0,00
9038	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Caixa ..... - materiais para o Curso de Artesanato com Folhas Esquelizadas - SENAR, Pincel Chanfrado, Pincel Chanfrado, Pincel de Pintura, Pincel de Pintura, Linha pipa, Silicone Líquido, Verniz Acrílico, Cola Branca, Bola Isopor, Anilina....., Tecido 100% Algodão, Rafia....., Pistola de Cola Quente, Pistola de Cola Quente, Pistola de Cola Quente, Cola Quente Fina Gde, Cola quente	DISPENSAS D		390,45	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
9040	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção de veículo DMN 6547, Balanceamento, Montagem de pneus, Serviços de Mecânica Suspensão, Mão de Obra Mecânica Freios	DISPENSAS D		410,00	0,00	0,00
9042	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - manutenção de veículo EOB 3305, Ref Serv. de Mecânica, Serviços de Mecânica Freios, Serviços de Solda, Balanceamento	DISPENSAS D		930,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
9009	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1142 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	119,81	0,00
9010	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1117 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	58,41	0,00
9011	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1106 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	83,01	0,00
9012	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-6116 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	134,49	0,00
9013	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1194 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	103,80	0,00
9014	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1113 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	191,77	0,00
9015	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1137 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	67,62	0,00
9016	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1126 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	105,45	0,00
9017	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1144 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		0,00	91,17	0,00
9020	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1353 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		89,17	89,17	0,00
9021	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1180 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		113,28	113,28	0,00
9022	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1203 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		71,47	71,47	0,00
9023	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-1139 - REF. MÊS 09/2019.	DISPENSAS D		80,82	80,82	0,00
9024	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA - Nº.3253-9030 - REF. MÊS 10/2019.	DISPENSAS D		81,24	81,24	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
9043	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - Nos veículos e prédios da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		2.106,67	0,00	0,00
9044	0/0	247.867.228-63	4205 - ADRIANA APARECIDA BALDASSIM	, Custeio de despesas com o Projeto Pedagógico "Receitas de Família" para os 4º anos	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
9045	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, Recarga de extintores de incêndio - nos veículos e predios da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		1.264,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							46.311,12	1.691,51	300,00
TOTAL							46.311,12	1.691,51	300,00

**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: gabriela  
Data: 25/10/2019 16:35:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

QUADRA, 16 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES

CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA

PREFEITO