



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 26/08/2019 10:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto de 2019</b>									
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7198	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios do CRAS	DISPENSA D		0,00	34,13	0,00
7377	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		69,23	0,00	0,00
7387	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão..... - Produtos para reunião da Secretaria de Agricultura, Cenoura ....., Mussarela..., Taubaina, Coca Cola 02 Litros, Maionese...	DISPENSA D		149,84	0,00	0,00
7390	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		66,36	0,00	0,00
7391	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		17,06	0,00	0,00
7393	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		104,66	0,00	0,00
7395	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		40,95	0,00	0,00
7396	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		191,12	0,00	0,00
7397	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		45,50	0,00	0,00
7398	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		59,16	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
7191	42/2019	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Grampeador Alicata - Aquisição de materiais de expediente para uso dos departamentos da prefeitura, Livro Ata c/ 50 folhas, Caderno universitário espiral, com capa dura, contendo 96 folhas, com formato 200 mm x 275 mm, miolo 56 g/m2, com pautas e margem. Deverá conter no verso de sua capa final, selo de segurança do Inmetro de acordo com a nbr 15061:2004, selo da fundação abrinç, código de barras, quantidade de folhas, telefone do sac, e dados de identificação do fabricante. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente, reembalados em caixa de papelão resistente e estar de acordo com as normas da ABNT. Deverá constar na embalagem códigos de barras, nome do fabricante e quantidade., Caderno Espral 1/4	PREGÃO PRE10/2019		0,00	346,90	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		0,00	54,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
7378	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		144,00	0,00	0,00
7379	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE 6/2019		55,20	0,00	0,00
7380	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		233,00	0,00	0,00
7381	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Limpador Multiuso 500ml, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 6/2019		165,20	0,00	0,00
7382	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Saibão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Desodorizador, Limpa vidros - frasco com 500ml	PREGÃO PRE 6/2019		212,00	0,00	0,00
7383	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		210,00	0,00	0,00
7384	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 60 lt - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		350,00	0,00	0,00
7385	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Copo Descartável 180 ml, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 6/2019		678,25	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5208	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D	/0	-108,20	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: 26/08/2019 10:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7373	0/0	051.332.682/0001-70	4256 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Registro Esfera - Manutenção de veículo FYA 6290, Bucha Red., Plug LR 1/2, Pincel 1/2", Luvas Raspa	DISPENSAS D		6.900,00	0,00	0,00
7374	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Interruptor de temperatura - manutenção de veículo GBC 5937, Folha lixa p/ ferro nº 100, Silicone, Cola Silicone, Bronzina da Biela, Jogo de Junta, Aquisição de: Pistão , Motor..... HK 9001632 - manutenção de veículo DMN 6549	DISPENSAS D		3.800,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
5209	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Tubo polietileno - Material para uso da Secretaria dre OBRAS, Conexão .....	DISPENSAS D	/0	-39,60	0,00	0,00
5210	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Aquisição de: retentor - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Rolamento ....., Disco fricção, Mangueira....., Serra Circ....., Tubo anel drenado....., .., Conexão ....., Silicone 50g, Cola de contato., Trava Rosca, Fixa Rolamento, Fita Cetin, Tinta Spray, Tinta spray, Desengripante em Spray, Registro Esfera, Veda Rosca	DISPENSAS D	/0	-1.370,89	0,00	0,00
7056	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	, Capa p/ banco... - Material para manutenção de veículo FQE 4528	DISPENSAS D		0,00	365,00	0,00
7376	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Aquisição de: gás P-13 - Para uso da Secretaria Cultura	DISPENSAS D		255,60	0,00	0,00
7388	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira....- Material de limpeza para os ônibus escolares, Esguicho.....	DISPENSAS D		1.063,20	0,00	0,00
7392	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Chaveiro.. - material para uso em projetos do CRAS	DISPENSAS D		62,50	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
7389	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veículo FKP 0047	DISPENSAS D		80,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
6421	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.39677478.	DISPENSAS D		-359,07	-359,07	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
7345	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531139 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		98,26	98,26	0,00
7346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531144 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		84,43	84,43	0,00
7347	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531117 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		62,52	62,52	0,00
7348	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531180 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		121,29	121,29	0,00
7349	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531194 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		101,89	101,89	0,00
7350	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531113 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		192,10	192,10	0,00
7351	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531142 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		127,14	127,14	0,00
7352	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531203 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		73,83	73,83	0,00
7353	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531106 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		73,62	73,62	0,00
7354	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531126 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		91,05	91,05	0,00
7355	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531353 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		107,90	107,90	0,00
7356	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531137 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		63,22	63,22	0,00
7357	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531145 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		1.302,40	1.302,40	0,00
7358	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531175 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		78,53	78,53	0,00
7359	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº.32531210 - Ref. mês 08/2019.	DISPENSAS D		105,77	105,77	0,00
7360	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D		149,39	149,39	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 26/08/2019 10:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta telefonica - nº.32536116 - Ref. mês 08/2019.									
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
6102	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	-18,90	0,00	0,00
6603	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	-10,18	-10,18	0,00
6604	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	-10,18	-10,18	0,00
6644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	-4,50	-4,50	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
7386	0/0	024.293.819/0001-52	4924 - SUN ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTD	, Serviços tecnicos/elaboração de projeto...- de iluminação publica no bairro do Araçatuba		DISPENSAS D	6.000,00	0,00	0,00
7394	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Coffee Break - Para evento com SABRAE Botucatu sobre Adesão ao Programa de Desenvolvimento Local		DISPENSAS D	203,00	0,00	0,00
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
7300	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Máquina de Solda - Para uso da Secretaria de Obras		DISPENSAS D	0,00	920,00	0,00
<b>44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
7375	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Bebedouro...- para uso da Secretaria de Cultura		DISPENSAS D	635,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.702,65	4.169,44	0,00
TOTAL							22.702,65	4.169,44	0,00

**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: 26/08/2019 10:59:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 23 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO