



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/08/2019 11:51:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|--------------|
| 7340 | 0/0 | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU | , Aristab 10mg..... - medicamentos para pacientes da UBS | | | | | |
| 7341 | 0/0 | 061.585.865/1400-85 | 4206 - RAIÁ DROGASIL S/A | , Mirtaza 30mg - medicamentos para pacientes da UBS , Neocate.....- Suplemento para paciente da UBS | DISPENSAS D | | 272,00 234,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 6605 | 0/0 | 012.636.018/0001-63 | 3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO | , EVA c/ Glitter - Material para uso de campanha da UBS | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 6888 | 0/0 | 018.802.917/0001-75 | 3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI | , Tinta para tecido Purpura; azul; preto e branco - Material para lembrancinha do Dia dos Pais | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 35,88 |
| 7343 | 0/0 | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382 | , Tonner.... - para uso das escolas municipais | DISPENSAS D | | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5266 | 38/2019 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Esponja Dupla Face - Material de limpeza da Secretaria de Saude | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| 5268 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Rodo plástico - Material para uso da Secretaria de saude, Rodo com Bucha | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 48,30 |
| 6135 | 38/2019 | 020.469.115/0001-37 | 4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | , Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Produtos de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 do bras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 0,00 | 682,50 |
| 6137 | 38/2019 | 020.469.115/0001-37 | 4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | , Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para limpeza dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, 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 | 0,00 | 0,00 | 755,50 |
| 6156 | 38/2019 | 020.469.115/0001-37 | 4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME | , Papel toalha c/ 2 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 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 6213 | 38/2019 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,92 |
| 6218 | 38/2019 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 0,00 | 163,68 |
| 6274 | 38/2019 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Detergente 500ml - materiais de limpeza para uso dos departamentos da prefeitura, Esponja Dupla Face | PREGÃO PRE | 6/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,18 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 6374 | 0/0 | 008.883.866/0001-08 | 1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID | , kits Câmeras de ré com monitor - manutenção veiculo DJM 8372 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6436 | 0/0 | 008.883.866/0001-08 | 1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID | , kits Câmeras de ré com monitor - manutenção veiculo GIZ 9801 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6444 | 0/0 | 013.944.901/0001-83 | 4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT | , Pivo Suspensão - Manutenção de veiculo FOE 5655, Terminal de Direção, Filtro de Ar, Filtro lubrificante motor, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Cubo Roda., Jogo de Lona, Rolamento Roda Diante., Cruzeta Cardan | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 6445 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Kits do Estabilizador - manutenção de veiculo DFM 1512, Amortecedor, Amortecedor Dianteiro, Borracha do Amortecedor Diant., Abraçadeira do Molejo | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 |
| 6449 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Fechadura - manutenção de veiculos EOB 3303, Terminal...., Pivô....., Jogo de Pastilha, Barra Equalizadora, Amortecedor Dianteiro, Junta Fixa, Pastilha de Freio, Rolamento, Pastilha de Freio | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 6504 | 0/0 | 053.894.762/0001-45 | 4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME | , Óleo Lubrificante 10w30 - Manutenção de veiculo DMN 6534, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Disco de freio, Kit Reparo, Jogo de Pastilha, Braço auxiliar, Bucha traseira bandeja inferior, Lubrificante para freios....., Jg Reparo | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| 6622 | 0/0 | 013.944.901/0001-83 | 4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT | , Amortecedor - VEICULO PLACAS DMN-6533, Filtro de Ar...., Filtro Diesel, Filtro de Óleo, Lubrificante 15w40, Lona de freio, Jogo de Palheta, Cruzeta Cardan, Cubo Roda. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| 6623 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 3.978,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/08/2019 11:51:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6624 | 0/0 | 013.944.901/0001-83 | 4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT | , Barra Central..... VEICULO PLACAS BTA -6276, Terminal de Direção, Amortecedor, Cruzeta Cardan, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Retentor., Filtro Lubrificante - VEICULO PLACAS FOE -5693, Filtro de Ar..., Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Amortecedor Traseiro, Amortecedor, Rolamento R o da Diant., Reparo da Pinça, Terminal Direção, Barra Central....., Cilindro Mestre | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 4.775,00 |
| 7238 | 0/0 | 011.881.089/0001-69 | 4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA | , Rele Pisca - manutenção veiculo CMW 0070, Fusivel Lâmina | DISPENSAS D | | 0,00 | 54,20 | 0,00 |
| 7336 | 0/0 | 011.881.089/0001-69 | 4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA | , Terminal... - manutenção de veiculo CMW 0070, Fusivel....., Alternador Completo, Bateria 90 AH..... | DISPENSAS D | | 2.584,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 6180 | 0/0 | 000.824.398/0001-80 | 4848 - CARLOS EDUARDO SONODA | , Cabo Extensão USB - material de informatica para uso da enfermagem | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 16,90 |
| 6196 | 58/2018 | 029.259.420/0001-79 | 4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | , Pneu 1400/24..... Destinado a veiculos da frota municipal | PREGÃO PRE25/2018 | | 0,00 | 0,00 | 3.346,00 |
| 6229 | 0/0 | 012.448.878/0001-73 | 4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S | , Armário de Aço organizador de Chave - 48lugares - Material para escola joão inacio | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 6276 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Embalagem. - material para uso da secretaria de saude | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 29,60 |
| 6354 | 0/0 | 008.883.866/0001-08 | 1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID | , kits Câmeras de ré com monitor - Instalação de cameras de ré no veiculo | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6355 | 0/0 | 008.883.866/0001-08 | 1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID | , kits Câmeras de ré com monitor - Instalação de cameras de ré em veiculos | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6356 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Engate rápido - manutenção de veiculo DFM 8372, Interruptor de Óleo, Terminal.... | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 6357 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | , MF 1/2 x 1/2 - manutenção da mangueira do lavador do setor de obras | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 6369 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Sacola pct c/ 10 - material para secretaria de educação | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| 6387 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN | , Fechadura HDL C-90 - materiais para manutenção das escolas municipais, Placa 4x2..., Tomada 2P+T, Tomada Externa, Caixa de Distribuição Tigre p/ 03 Disjuntores, Broca Aço., Broca Aço 5/16, Broca Aço 9/64, Cabo para Computador, Broca p/ con creto Irwin 5/16, Chave de Fenda, Cabo paralelo, Mangueira..., Disjuntor 32A, Canal eta Sistema, Canaleta p/ Fio Sist. X, Fita Isolante, Parafuso Bicromatizado, Arruela Lisa, Cabo circular....., Fita Dupla Face, Broca Videia, Plug Macho... | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 992,68 |
| 6389 | 0/0 | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP | , Cabo USB 2.0 - materiais para uso do Centro de Capacitação, Cabo HDMI....., Conversor Digital..... | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 6390 | 0/0 | 018.802.917/0001-75 | 3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI | , Aquisição de: Toalhas - material utilizado em projetos das escolas municipais | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 6402 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Bico 4 Garras c/ valvula Mac 1620 -V - materiais para atividades da secretaria de obras, Graxeira 1/4 90, Óleo Hidráulico Óleo Rimula D-Extra 15W40-B 20Lt Shell | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 362,80 |
| 6450 | 0/0 | 000.824.398/0001-80 | 4848 - CARLOS EDUARDO SONODA | , Caixa de som p/ computador - materiais para secretaria de agricultura | DISPENSAS D | | 0,00 | 149,70 | 149,70 |
| 6636 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Saco Organza - Materiais para o Projeto do Dia dos Pais, Caneca....., Coador de pano | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 205,20 |
| 6909 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Broca Videia - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Filtro de Linha, Aquisição de: tomada, Pino macho, Pino Fêmea, Fio cabo flex 4mm, Tomada....., Caixa Sistema X Alumbr., Benjamim... | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 250,90 |
| 6913 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Broca Aço. - Materiais para uso da Secretaria de Obras, Esquadro...., Lápis car pinteiro, Tintas latex....., Broca Videia, Pino Macho, Pino Fêmea, Pr ego 26 x 84 Gerdau, Arruela Lisa, Chave Teste, Conduite, Cadeado Pado 50mm, Parafuso b arra rosca sem fim..., Porca Galvanizada, Arruela lisa 5/16, Broca Aço Irwin 5/16, Desempenadeira Azul, Junta p/ Piso, Prolongador, Palha de Aço nº1, Durepoxi 100 Gr, Cadeado Pado 45mm, Pino Macho, Abraçadeira ..., Luvas Latex, Espatula aço, Abraçadeira a..., Abraçadeira, Lâmpada Eletr., Tinta Acrílica lata 18 L....., inner 05 I MAza, Torneira Jardim, Abraçadeira 09-13, Grampo p/ Cerca Gerdau, Óculos de segurança, Luvas Raspa | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 5.527,10 |
| 6997 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Serra Circ... - Materiais para manutenção do predio da secretaria de saude, Válvula Hidra, Tomada 2P+T, Grelha Redonda, Silicone....., Sifão.... | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 107,80 |
| 7119 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Galão de agua.... - Para consumo da Secretaria de Educação | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 197,80 |
| 7237 | 0/0 | 012.609.124/0001-58 | 3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | , Colchão.... casca de ovo - Material para paciente da UBSF acamado, Capa..... p/ colchão casca de ovo, Capa para Colchão de Solteiro | DISPENSAS D | | 0,00 | 148,70 | 0,00 |
| 7344 | 58/2018 | 029.259.420/0001-79 | 4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | , Pneu 215/75/17,5 radial liso - Aquisição de pneus destinados aos veiculos da Frota Municipal | PREGÃO PRE25/2018 | | 6.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 6358 | 0/0 | 067.305.904/0001-04 | 325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L | | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 390,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/08/2019 11:51:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6505 | 0/0 | 053.894.762/0001-45 | 4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME | , Serviços de Mecânica Solda; cano do motor e junta - manutenção de veículo BPZ 2861 | | | | | |
| 6506 | 0/0 | 010.925.206/0001-86 | 2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME | , Alinhamento - Manutenção de veículo DMN 6534, Balanceamento, Serviços Mecânicos | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 7239 | 0/0 | 011.881.089/0001-69 | 4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA | , Serviços Mecânicos SERVIÇO DE TORNO E TROCA DE CRUZETA CARDAN | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7245 | 0/0 | 053.894.762/0001-45 | 4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME | Manutenção de veículo DMN 6535 | | | | | |
| 7337 | 0/0 | 011.881.089/0001-69 | 4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA | , Mão de Obra Mecânica Serviços de elétrica - manutenção veículo CMW 0070 | DISPENSAS D | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 7338 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME | , Alinhamento - manutenção veículo FEF 8253, Balanceamento | DISPENSAS D | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | | | , Serviços Mecânicos - manutenção veículo CMW 0070 | DISPENSAS D | | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veículo GGU 8897 | DISPENSAS D | | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 6418 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.2640074. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 237,15 |
| 6419 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.32884044. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 328,50 |
| 6420 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.2640082. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 34,78 |
| 6422 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - mês Julho/2019 - Cod.28267613. | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.407,71 |
| 6936 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.32058772 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 41,12 |
| 6937 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.16986563 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 956,35 |
| 6938 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.3343881 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 237,82 |
| 6939 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.2640139 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 292,91 |
| 6940 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.28395417 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 455,66 |
| 6941 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.31881971 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 346,64 |
| 6942 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.15017184 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 193,98 |
| 6943 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.33060460 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.533,86 |
| 6944 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.2640171 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 780,11 |
| 6945 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.2640066 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 30,10 |
| 6946 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.33060363 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.353,47 |
| 6947 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.33362718 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 157,88 |
| 6948 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.33060312 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.572,48 |
| 6949 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.2640155 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 605,51 |
| 6950 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.2640163 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 4.718,65 |
| 6951 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.15018660 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 796,61 |
| 6952 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.33362912 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 601,82 |
| 6953 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.2640112 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 193,51 |
| 6954 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.2640104 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 219,44 |
| 6955 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Referente a Conta de Energia - Cod.28197771 - mês Julho/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.540,92 |
| 7332 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta telefonica - Cod.40641449 - ref. mês Abril/2019 | DISPENSAS D | | 94,46 | 94,46 | 94,46 |
| 7333 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta telefonica - Cod.32884044 - ref. mês Agosto/2019 | DISPENSAS D | | 369,16 | 369,16 | 369,16 |
| 7334 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta telefonica - Cod.2640082 - ref. mês Agosto/2019 | DISPENSAS D | | 264,35 | 264,35 | 264,35 |
| 7335 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta telefonica - Cod.40641449 - ref. aos meses de Abril, Maio e Junho/2019 | DISPENSAS D | | 1.111,24 | 1.111,24 | 1.111,24 |
| 7342 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , Conta de energia - Cod.38452545 - ref. mês Abril, Maio e junho/2019 | DISPENSAS D | | 4.768,29 | 4.768,29 | 4.768,29 |
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 7175 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | , Conta de agua - RGI.03940554/03 - Mês agosto/2019 | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 896,39 |
| 7176 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 94,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 23/08/2019 11:51:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Conta de agua - RGI.04724428/30 - Mês agosto/2019 | | | | | | | | | |
| 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 7240 | 0/0 | 027.523.882/0001-26 | 4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | , Consulta de Neurologia - Para pacientes da UBSF, Eletroencefalograma | DISPENSA D | | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 7283 | 0/0 | 005.689.675/0001-03 | 4737 - SERVIÇOS E ASSISTENCIA MEDICA BIDIM LE | , Médico clínico geral - Prestação de serviços medicos na UBS, Médico ginecologista, Serviços medicos pediatria | PREGÃO PRE24/2018 | | 0,00 | 27.258,55 | 27.258,55 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 7017 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Conta Modem - Internet - mês 07/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 141,10 |
| 7018 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Conta telefonica - Nº3253-9030 - mês 08/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 96,74 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 1486 | 0/0 | 008.582.479/0001-23 | 4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI | , Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3980 | 0/0 | 072.381.189/0001-10 | 3377 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | , Reparo em Servidor + Renovação de Garantia Pro Support - Contrato até 05/01/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.756,98 |
| 6001 | 0/0 | 012.319.369/0001-40 | 4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI | , Manutenção e Hospedagem de Sistema - Software para hospedagem e manutenção dos serviços de ouvidoria do site municipal, contrato 41/2018 aditivo 01/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.750,10 |
| 6485 | 0/0 | 046.634.291/0001-70 | 2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING | , TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2019 - VIGENCIA 01/07/2019 A 30/06/2020. (VALOR GLOBAL) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 7.607,96 |
| 6507 | 0/0 | 010.925.206/0001-86 | 2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME | , Serviços Mecânicos SERVIÇO DE TORNO E TROCA DE CRUZETA CARDAN - Manutenção maquina carregadeira | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6992 | 0/0 | 002.797.154/0001-81 | 1519 - FUTURA DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME | , Remoção e montagem de divisórias - Na cozinha da Escola Infantil | DISPENSA D | | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 7298 | 0/0 | 131.671.248-65 | 4921 - EDILENE CESCHIN | , Referente a pagamento indevido de IPTU - Protocolo nº.840/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 286,84 |
| 7308 | 0/0 | 057.254.245/0001-62 | 4369 - AGENCIA DE VIAGENS ANTUERPIA LTDA - | , Passagem aérea p/ Brasília - Viagem para Brasília Prefeito - memorando 09/2019 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.545,83 | 1.545,83 |
| 7330 | 0/0 | 271.390.498-66 | 382 - RENATA STHAL RODRIGUES | , Custeio de Despesas com as Crianças da Escola João Inácio dos 5ª anos Projeto Meio Ambiente. | OUTROS/NÃO | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7331 | 0/0 | 051.174.001/0001-93 | 3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REFERENTE RECOLHIMENTO POSTAGENS DE AR DIGITAL AO FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ. | DISPENSA D | | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 7126 | 0/0 | . | 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP | , REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2019. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 8.896,03 |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 7315 | 0/0 | 434.427.358-31 | 4923 - JEAN CARLOS DE MELLO FORTES | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| 7316 | 0/0 | 468.150.768-73 | 4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 291,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 23/08/2019 11:51:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7317 | 0/0 | 433.050.548-75 | 3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 291,04 |
| 7318 | 0/0 | 472.121.458-82 | 4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| 7319 | 0/0 | 418.385.068-10 | 4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 291,04 |
| 7320 | 0/0 | 491.702.358-05 | 4812 - RENAN MOTA DUARTE | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| 7321 | 0/0 | 452.495.768-50 | 4922 - HENRIQUE ESSER CORDEIRO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 46,14 |
| 7322 | 0/0 | 437.932.648-90 | 4793 - KAUE STAHL RODRIGUES | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 40,20 |
| 7323 | 0/0 | 430.815.728-51 | 3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 06/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 86,43 |
| 7324 | 0/0 | 537.754.748-97 | 4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 220,89 |
| 7325 | 0/0 | 537.754.748-97 | 4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 05/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 220,89 |
| 7326 | 0/0 | 493.658.918-76 | 4241 - RICARDO FERNANDO MOTA JOVITO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 08/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | DISPENS | D | 0,00 | 0,00 | 90,45 |
| 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 7229 | 0/0 | 000.173.353/0001-93 | 32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR. | , Telha portuguesa - Material para construção de sala de aula | DISPENS | D | 0,00 | 209,98 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 20.526,32 | 50.032,73 | 133.099,82 |
| TOTAL | | | | | | | 20.526,32 | 50.032,73 | 133.099,82 |

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: 23/08/2019 11:51:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 22 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO