



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:35:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Julho de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
6438	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	, Referente a férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018, a serem gozadas no período de 29/07/2019 a 12/08/2019	OUTROS/NÃO		818,31	818,31	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
6437	0/0	144.898.798-90	2252 - RITA DE CASSIA CAMPOS SOARES	, Referente a férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018, a serem gozadas no período de 29/07/2019 a 12/08/2019.	OUTROS/NÃO		360,76	360,76	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3965	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bebida Nutri - Produtos para consumo do gabinete, Água de coco, Refrigerante, Água Mineral 500ml, Leite Integral, Água tônica, Balas... .., Balas iogurte, Balas....., Bolo Panco, Biscoito recheado....., Biscoito Wafer Alves, Biscoito recheado 125g, Café em capsula, Capsulas de café expresso.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	206,43
3966	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo... - Material para a manutenção do CRAS, Suco do vale....., Suco de uva, Bebida Nutri, Iogurte....., Torrada, Torradas....., Biscoito....., Biscoito....., Leite Integral	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	271,32
4427	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Esfínticas., Biscoito polvilho, Suco (jarra), Salgados., Pão Integral, Peneira....., Sonho.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,74
4542	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral, Biscoito polvilho, Requeijão Cremoso, Açúcar Cristal, Sorvetes.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	139,69
4543	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Flores....., Flores....., Bombom....., Achiolado, Biscoito recheado....., Balas....., Balas 700g	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,49
5116	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Água de coco - Para consumo do Gabinete, Água com gás, Uva sem Semente, Banana....., Balas....., Biscoito....., Biscoito....., Maçã... .., Pêra....., Balas....., Água tônica, Balas iogurte, Refrigerante, Bebida Láctea, Aquisição de Queijo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	188,75
5354	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Papel toalha - Material para uso dos projetos do CRAS, Esponja multiuso, Arroz Tipo 1, Guardanapo de Papel, Pipoca.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,79
5359	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de Forma - Para Projetos do CRAS, Refrigerante Tuiubaina 2L, Macarrão Pct 500gr, Presunto, Queijo Mussarela, Extrato Tomate, Coxas e Sobrecoxas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,63
5360	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo... - Material para uso dos projetos do CRAS, Mortadela .., Aquisição: tortinha, Esfínticas., Panetone.., Maionese...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	204,13
6381	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo no CRAS	DISPENSAS D		59,34	0,00	0,00
6382	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para consumo da Creche	DISPENSAS D		98,90	0,00	0,00
6383	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Doce - Produto para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		13,20	0,00	0,00
6392	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Margarina .. - Produtos alimentícios para FSS, Açúcar Cristal	DISPENSAS D		97,90	0,00	0,00
6393	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Aquisição de: sagu - Para preparo de merenda escolar, Pipoca 500gr	DISPENSAS D		64,06	0,00	0,00
6394	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pipoca 500gr - Para Centro de Capacitação	DISPENSAS D		34,90	0,00	0,00
6395	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açúcar Cristal - Produtos alimentícios para funcionários da UBBSF, Rosquinha..., Leite integral cx 12, Garrafa termica.....	DISPENSAS D		173,08	0,00	0,00
6396	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco de soja - material para Programa Envelhecer com Saude, Refrigerante..., Refrigerante, Refrigerante - 2 LT, Leite Integral, Guardanapo..., Manteiga, Margarina .., Requeijão Cremoso, Farinha de Trigo, Açúcar Cristal	DISPENSAS D		277,87	0,00	0,00
6397	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de Forma - material para o programa Envelhecer com saude, Maionese...	DISPENSAS D		155,44	0,00	0,00
6399	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D		195,05	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: 02/08/2019 08:35:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6400	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Torradas.... - Produtos alimenticios para o gabinete do prefeito, Água de coco, Suco Pronto, Suco Pronto, Barra de cereal, Iogurte.... , Banana.... - Produtos alimenticios para o gabinete do prefeito, Água de coco, Água com Gás, Coca Cola 290ml, Água com gás, Bebida Nutri, Biscoito recheado....., Balas, Balas....., Chocolate Barra, Bombom.....	DISPENSA D		148,10	0,00	0,00
6401	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bebida Nutri - Produtos alimenticios para o gabinete do prefeito, Água de coco, Água com gás, Água com Gás, Coca Cola 290ml, Banana....., Maça....., Pê ra....., Mini tortinha, Lanche Peito de Peru, Maça Gala	DISPENSA D		132,33	0,00	0,00
6403	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salsicha.... - produtos para o projeto Envelhecer com Saude, Molho de tomate, Salgadinho Batata Frita, Catchup....., Canela em pó, Coador, P ilha, Pilha, Maionese...., Aquisição de: Suco, Mostarda...., Tomate....., Taubaina, Amendoim .	DISPENSA D		299,50	0,00	0,00
6404	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo furado - Produtos para projeto Envelhecer com Saude, Carolina recheada	DISPENSA D		91,48	0,00	0,00
6447	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Amendoim . - Produtos para eventos das escolas	DISPENSA D		144,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
3999	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Aplicador p/ Hid. de Cálcio - Material para utilização no consultorio odontologico do Programa Sorria SP, Bandeja inox c/ divisória, Espelhos, Cabo p/ E spelho, Broqueiro pequeno, Curetas escavadoras de dentina, Anestésico...., Sonda clín ica, Cimento Liq+P6, Aquisição de: Fluor gel, Mandril....., Disco de lixa....., Caneta contra ângulo, Escova Dental, Espátula nº 01, Macro Modelo com lesão, Macro Modelo sem lesão, Macro modelo escova	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.242,40
5552	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Aptamil em Pó - Medicamentos para pacientes da UBS, Sereinga insulina 6mm, Pradaxa 110mg 10 cg, Gen. Diclór Cetirizina XP 120 ml, Carvedilol 12,5 c/15, Bissulfato de clopidogrel 75mg c/28, Fofifolin c/30....., Domperidona 10mg c/20 cp, Cilostazol 100mg c/30, Piemonte c/ 30cps....., Zirvit, Levold 38mc g, Os-cal 500mg c/ 75 cp, Enalapril 05mg, Addera, Aristab 15mg....., Cymbalt a 60mg c/ 28 cap., Cymbalta 30mg, Cymbalta 30mg c/30, Pregaba...., Prebictal , Alprazolam 1 mg, Alprazolam 2mg, Diamicon....., Pioglit....., Quet. Xr 50mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.782,95
5562	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 4m³, Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
5697	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 4m³, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
6385	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Cânula de guedel nº1 - materiais para utilização do SAMU, Aquisição de: máscara, Máscara c/ elástico, Lençol....., Máscara desc. c/ elástico	DISPENSA D		156,20	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1009	0/2019	021.111.808/0002-05	4779 - EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	, Cola Branca - Kit de material escolar distribuido para os alunos do ensino fund amental I da rede municipal de ensino, Lápis de Cor, Giz de Cera, Aquisição de: Lápis, Caderno brochurão, Apontador...., Guache, Borracha, Regua 30cm..., Caderno de desenho....., Caneta esferografica azul.....	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	12.099,15
5661	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Caixa de som p/ computador - Para uso do Fundo Social, Mouse para Computador, Suporte....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,40
5936	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso da Secretaria de saude	DISPENSA D		0,00	0,00	1.194,00
5937	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	995,00
5938	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel sulfite A4 75gr.....- Para uso dos departamentos da Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.990,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6439	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		PREGÃO PRE	6/2019	55,20	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: 02/08/2019 08:35:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6440	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Detergente 500ml - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, esponja Dupla Face	PREGÃO PRE	6/2019	77,25	0,00	0,00
6441	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	216,25	0,00	0,00
6442	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Balde 20 Lt, Limpador Multiuso 500ml, Guardanapo de Papel, Acendedor, tipo fóforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas, Pá para lixo com cabo longo, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	6/2019	165,54	0,00	0,00
6443	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Pano de Prato - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Vassoura Nylon, Sabão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço..., Flanela de Limpeza, Escova oval madeira, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE	6/2019	278,80	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5700	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Aquisição de: Palheta - Manutenção veículo EOB 3303, Tampa do reservatório, Fechadura., Terminal..., Pivô..., Jogo de Pastilha, Bucha barr a estabilizadora, Amortecedor Dianteiro LD e LE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.640,00
5875	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Kit Reparo - Manutenção de veículos DJM 1512, Amortecedor, Amortecedor..., Borracha da Porta, Suporte	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.015,00
5940	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Mola 1 dianteira - Manutenção veículo GHV 7900, Mola 2 dianteira, Algema de Mola Tras., Espigão 12x8 c/ baixa, Grampo dianteiro, FXE Auxiliar c/ 06folhas, Suporte da mola dianteira, pt dianteira, Calço Guia mola traseira, Assento Feixe Mo la, Grampo traseira....., Mola 3 folha	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.880,00
6002	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Coxim.....- Manutenção de veículos DMN 6548, Coxim do Motor, Kit suporte, Parafuso..., Correia....., Tensor da correia	DISPENSAS D		0,00	0,00	651,00
6025	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Porta escova - Manutenção de veículo DJM 2923, Impulsor de partida....., Automatico PT MB JF 24V, Bucha.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	660,00
6436	0/0	008.883.866/0001-08	1894 - MARCIO HENRIQUE LEONARDO AUTO VID	, kits Câmeras de ré com monitor - manutenção veículo GIZ 9801	DISPENSAS D		500,00	0,00	0,00
6444	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Pivo Suspensão - Manutenção de veículo FOE 5655, Terminal de Direção, Filtro de Ar, Filtro lubrificante motor, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Cubo Roda., Jogo de Lona, Rolamento Roda Dianteira, Cruzeta Cardan	DISPENSAS D		3.960,00	0,00	0,00
6445	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Kits do Estabilizador - manutenção de veículo DFM 1512, Amortecedor, Amortecedor Dianteiro, Borracha do Amortecedor Dianteira, Abraçadeira do Molejo	DISPENSAS D		2.015,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
4702	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	, Tubo de Concreto Armado PA1, 40 Cm de Diâmetro, Guia sargeta padrão.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.680,00
5295	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Cabo de Energia - Manutenção de aparelho utilizado nos atendimentos fisioterapeuticos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	38,98
5560	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Plug.....- material para uso do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
5561	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Aspersor...- material para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	41,70
5844	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI CABRAL MATERIAIS PARA	, Cloro Granulado - Material para manutenção dos Projetos do CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	653,60
5941	0/0	063.938.542/0001-20	3607 - MARCELO JOSE L. DE ARAUJO CIA LTDA	, Mola 1 folha traseira - manutenção veículo GIZ 9801, Molas..... 2 folha traseira, Suporte tras., Grampo traseira....., Suporte Traseiro, Mo la 2 folha traseira, Mola 1 folha auxiliar, Mola 2 folha auxiliar	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.788,00
6252	0/0	011.323.251/0001-23	4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS	, Kit cionizado...- manutenção de veículos EOB 3305, Kit cionizado.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.107,20
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/ concreto 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		992,68	0,00	0,00
6389	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSAS D		165,00	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: 02/08/2019 08:35:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cabo USB 2.0 - materiais para uso do Centro de Capacitação, Cabo HDMI....., Conversor Digital.....					
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		440,00	0,00	0,00
6391	0/0	043.817.196/0001-14	4905 - INDUSTRIA MADEIREIRA BAGGIO LTDA - E	, Viga.....- madeira para manutenção das pontes das estradas municipais	DISPENSAS D		4.000,00	0,00	0,00
6398	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Vaso de flores - material para curso de professores	DISPENSAS D		23,92	0,00	0,00
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		362,80	0,00	0,00
6448	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Câmera HD...- de segurança para creche	DISPENSAS D		220,00	0,00	0,00
33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
6409	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.15017184.	DISPENSAS D		178,22	178,22	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
5939	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mão de Obra Mecânica Manutenção: Mola traseira+suporte traseiro +grampo+mola auxiliar - Manutenção Veiculo GIZ 9801	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.630,00
5942	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mão de Obra Mecânica Trocar: suporte da mola+pino do centro+alg emas do grampo de mola - manutenção veiculo GHV 7900	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.550,00
6026	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos - manutenção de veiculo DJM 2923	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
6405	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640104.	DISPENSAS D		138,69	138,69	0,00
6406	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.31881971.	DISPENSAS D		347,60	347,60	0,00
6407	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.28197771.	DISPENSAS D		1.588,95	1.588,95	0,00
6408	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640112.	DISPENSAS D		193,54	193,54	0,00
6410	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.32058772.	DISPENSAS D		44,32	44,32	0,00
6411	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.32275374.	DISPENSAS D		274,20	274,20	0,00
6412	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.34429239.	DISPENSAS D		1.419,58	1.419,58	0,00
6413	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.38056283.	DISPENSAS D		137,08	137,08	0,00
6414	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33438781.	DISPENSAS D		338,71	338,71	0,00
6415	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.16986563.	DISPENSAS D		1.167,11	1.167,11	0,00
6416	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640139.	DISPENSAS D		525,87	525,87	0,00
6417	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.28395417.	DISPENSAS D		327,45	327,45	0,00
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		237,15	0,00	0,00
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		328,50	0,00	0,00
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		34,78	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		1.407,71	0,00	0,00
6423	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.416992110.	DISPENSAS D		81,22	81,22	0,00
6424	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.41691911.	DISPENSAS D		81,22	81,22	0,00
6425	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33060460.	DISPENSAS D		1.383,10	1.383,10	0,00
6426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.35363827.	DISPENSAS D		357,50	357,50	0,00
6427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		1.253,32	1.253,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 02/08/2019 08:35:18
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33060363.					
6429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640171.	DISPENSAS D		712,91	712,91	0,00
6430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640163.	DISPENSAS D		4.312,08	4.312,08	0,00
6431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33362718.	DISPENSAS D		147,91	147,91	0,00
6432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.15018660.	DISPENSAS D		786,38	786,38	0,00
6433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33362912.	DISPENSAS D		497,61	497,61	0,00
6434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33060312.	DISPENSAS D		1.432,76	1.432,76	0,00
6435	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640155.	DISPENSAS D		560,23	560,23	0,00
				, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640066.	DISPENSAS D		29,73	29,73	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
6386	0/0	050.795.566/0002-06	2361 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	, Consulta c/ Oftalmo - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D		4.500,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
181	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara uso da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
1602	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora Para Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.089,50
5296	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Serviço Técnico - Manutenção de aparelho utilizado nos atendimentos fisioterapeuticos os, Serviço de Elétrica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
5664	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviço de usinagem..... de Cruzeta - Manutenção maquina DOOSAN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	339,00
5950	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Confecção de Carimbo Automatico - Confecção de carimbo para UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	120,00
5951	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Edital para a prefeitura CC 01/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	240,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.750,10
6253	0/0	011.323.251/0001-23	4855 - JANAINA DE CAMARGO PEREIRAS	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo EOB 3305	DISPENSAS D		0,00	0,00	900,00
6384	0/0	027.326.018/0001-34	4382 - FLORENCIO & BRITO DOS SANTOS LTDA	, Serviços de segurança - Contratação de segurança para evento de futsal	DISPENSAS D		4.400,00	0,00	0,00
6388	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, 01 tenda Piramide - Material para evento do padroeiro do municipio, Locação de Tenda	DISPENSAS D		2.000,00	0,00	0,00
6446	0/0	066.617.424/0001-08	3836 - A JOSE DA ROCHA - ME	, Serviços de Hora máquina..... - Contratação de maquina para extração de cascalho para manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D		4.000,00	0,00	0,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
5397	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Algodão doce.....- maquina de algodão doce para eventos escolares	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	820,00
SUBTOTAL							52.377,36	19.496,36	56.589,95
TOTAL							52.377,36	19.496,36	56.589,95

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: 02/08/2019 08:35:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 25 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO