



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 08:35:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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		0,00	0,00	818,31
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		0,00	0,00	360,76
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
6479	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Agulha Curta - Materiais para uso da UBS	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
6481	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Paroxetina 20mg - medicamento para paciente da UBS	DISPENSA D		74,85	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6482	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Limpador Multiuso 500ml departamentos da Prefeitura - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos	PREGÃO PRE 6/2019		26,80	0,00	0,00
6483	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Luva de borracha para limpeza departamentos da Prefeitura - M - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos	PREGÃO PRE 6/2019		37,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
6449	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Fechadura, Rolamento, Pastilha de Freio, Amortecedor Dianteiro, Junta Fixa, Pastilha de Freio, e Pastilha de Freio, Barra Equalizadora, Amortecedor Dianteiro, Junta Fixa, Pastilha de Freio, Rolamento, Pastilha de Freio	DISPENSA D		3.355,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
6378	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Viga U, Cantoneira, Parafuso Sextavado, Disco corte ferro, ,	DISPENSA D		-9.104,90	0,00	0,00
6450	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Caixa de som pl/ computador - materiais para secretaria de agricultura	DISPENSA D		149,70	0,00	0,00
6451	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Tonner, - PARA ESCOLA MUNICIPAL, Toner.....	DISPENSA D		610,00	0,00	0,00
33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
6409	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	178,22



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 08:35:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.15017184.									
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.		DISPENSA D	0,00	0,00	138,69
6406	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.31881971.		DISPENSA D	0,00	0,00	347,60
6407	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.28197771.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.588,95
6408	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640112.		DISPENSA D	0,00	0,00	193,54
6410	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.32058772.		DISPENSA D	0,00	0,00	44,32
6411	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.32275374.		DISPENSA D	0,00	0,00	274,20
6412	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.34429239.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.419,58
6413	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.38056283.		DISPENSA D	0,00	0,00	137,08
6414	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33438781.		DISPENSA D	0,00	0,00	338,71
6415	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.16986563.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.167,11
6416	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640139.		DISPENSA D	0,00	0,00	525,87
6417	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.28395417.		DISPENSA D	0,00	0,00	327,45
6423	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.416992110.		DISPENSA D	0,00	0,00	81,22
6424	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.41691911.		DISPENSA D	0,00	0,00	81,22
6425	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33060460.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.383,10
6426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.35363827.		DISPENSA D	0,00	0,00	357,50
6427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33060363.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.253,32
6428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640171.		DISPENSA D	0,00	0,00	712,91
6429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640163.		DISPENSA D	0,00	0,00	4.312,08
6430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33362718.		DISPENSA D	0,00	0,00	147,91
6431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.15018660.		DISPENSA D	0,00	0,00	786,38
6432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33362912.		DISPENSA D	0,00	0,00	497,61
6433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.33060312.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.432,76
6434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640155.		DISPENSA D	0,00	0,00	560,23
6435	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês Junho/2019 - Cod.2640066.		DISPENSA D	0,00	0,00	29,73
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
6452	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 09360997/39		DISPENSA D	97,35	0,00	0,00
6453	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07036472/96		DISPENSA D	97,49	0,00	0,00
6454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 08644911/74		DISPENSA D	1.800,99	0,00	0,00
6455	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940603/26		DISPENSA D	106,04	0,00	0,00
6456	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 04918255/28		DISPENSA D	153,40	0,00	0,00
6457	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940501/00		DISPENSA D	1.508,04	0,00	0,00
6458	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 05022380/11		DISPENSA D	374,04	0,00	0,00
6459	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07199530/73		DISPENSA D	55,03	0,00	0,00
6460	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 05894522/90		DISPENSA D	208,11	0,00	0,00
6461	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 04808685/14		DISPENSA D	55,03	0,00	0,00
6462	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 06707380/85		DISPENSA D	97,49	0,00	0,00
6463	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 06707308/58		DISPENSA D	97,49	0,00	0,00
6464	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE			DISPENSA D	120,15	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 08:35:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940456/02					
6466	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940592/39	DISPENSA D		111,01	0,00	0,00
6467	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 05022355/00	DISPENSA D		55,03	0,00	0,00
6468	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07664056/64	DISPENSA D		55,53	0,00	0,00
6470	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07388588/62	DISPENSA D		117,73	0,00	0,00
6471	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07157165/57	DISPENSA D		374,26	0,00	0,00
6472	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 06255089/63	DISPENSA D		686,07	0,00	0,00
6473	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940582/67	DISPENSA D		97,49	0,00	0,00
6474	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07388583/58	DISPENSA D		199,06	0,00	0,00
6475	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 04693070/13	DISPENSA D		140,54	0,00	0,00
6476	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 07007452/62	DISPENSA D		178,14	0,00	0,00
6477	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 09300500/88	DISPENSA D		54,47	0,00	0,00
6478	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940486/28	DISPENSA D		107,67	0,00	0,00
			6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a Conta de Agua - mês Julho/2019 - RGI 03940540/08	DISPENSA D		649,70	0,00	0,00

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

5189	0/0	054.336.615/0001-12	4884 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CL	, Consulta Médica - Para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	373,75	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6480	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de atos oficiais da prefeitura de Quadra... - Publicação de atos oficiais da Prefeitura	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	--------	------	------

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

6484	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Viga U.... - Confeccão de cobertura metálica para a Creche, Telha galvanizada, Cantoneira ..., Parafuso Sextavado, Disco corte ferro, Eletrodo	DISPENSA D		9.104,90	9.104,90	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	--	----------	----------	------

SUBTOTAL							13.740,70	9.478,65	19.496,36
TOTAL							13.740,70	9.478,65	19.496,36

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 08:35:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

QUADRA, 26 de Julho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO