



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/11/2019 11:52:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2019									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
9566	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	3.365,01	3.365,01	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
9567	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
9576	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
9590	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
9598	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	51,39	51,39	0,00
9602	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
9647	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
9648	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
9560	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	21.104,97	21.104,97	0,00
9564	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	13.375,37	13.375,37	0,00
9568	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	22.292,64	22.292,64	0,00
9571	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	102,78	102,78	0,00
9572	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	36.452,05	36.452,05	0,00
9577	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	296,37	296,37	0,00
9578	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	65.192,33	65.192,33	0,00
9582	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	24.256,14	24.256,14	0,00
9584	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	121.047,11	121.047,11	0,00
9586	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
9587	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	19.716,63	19.716,63	0,00
9589	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	1.437,38	1.437,38	0,00
9591	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	98.933,83	98.933,83	0,00
9596	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	21.057,95	21.057,95	0,00
9599	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	26.116,40	26.116,40	0,00
9603	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	32.963,33	32.963,33	0,00
9606	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	5.704,88	5.704,88	0,00
9609	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	12.264,14	12.264,14	0,00
9612	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	2.010,08	2.010,08	0,00
9614	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	329,67	329,67	0,00
9616	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	322,47	322,47	0,00
9618	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	949,35	949,35	0,00
9649	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019		OUTROS/NÃO	12.823,25	12.823,25	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
9561	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/11/2019 11:52:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9569	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.					
9573	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.900,00	1.900,00	0,00
9579	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.100,00	4.100,00	0,00
9585	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
9588	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.900,00	4.900,00	0,00
9592	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
9600	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		360,00	360,00	0,00
9650	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		1.150,00	1.150,00	0,00
					OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
9613	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		431,52	431,52	0,00
9615	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		130,93	130,93	0,00
9617	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		103,99	103,99	0,00
9619	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		299,96	299,96	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
9562	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
9580	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
9593	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
9604	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
9607	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
9610	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
9574	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		286,83	286,83	0,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
9652	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		8.052,00	8.052,00	0,00
31901301 - FGTS									
9633	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		501,84	501,84	0,00
9634	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.070,03	1.070,03	0,00
9635	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		513,19	513,19	0,00
9636	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.216,61	1.216,61	0,00
9637	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.399,71	4.399,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9638	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.					
9639	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		2.023,17	2.023,17	0,00
9640	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		661,42	661,42	0,00
9641	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		8.402,17	8.402,17	0,00
9642	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.684,64	1.684,64	0,00
9643	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.596,59	1.596,59	0,00
9644	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.541,28	1.541,28	0,00
9645	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		348,12	348,12	0,00
9656	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		1.154,09	1.154,09	0,00
9657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		5.962,37	5.962,37	0,00
							185,76	185,76	0,00
331901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
9620	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		10.172,77	10.172,77	0,00
9621	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		3.160,44	3.160,44	0,00
9622	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		5.720,49	5.720,49	0,00
9623	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		9.674,02	9.674,02	0,00
9624	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		16.497,16	16.497,16	0,00
9625	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		5.975,65	5.975,65	0,00
9626	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		5.470,28	5.470,28	0,00
9627	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		27.070,84	27.070,84	0,00
9628	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.975,76	4.975,76	0,00
9629	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		6.847,82	6.847,82	0,00
9630	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		9.463,03	9.463,03	0,00
9631	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		2.411,30	2.411,30	0,00
9632	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.958,08	4.958,08	0,00
9653	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		29.996,63	29.996,63	0,00
9654	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		3.747,39	3.747,39	0,00
9655	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		1.902,60	1.902,60	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1472	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 633/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.015,97
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
9594	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		3.505,61	3.505,61	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8533	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.536,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9053	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Óleo Rimula X 15W40 - materiais lubrificante para manutenção e uso na Secretaria de Obras, Óleo Rimula D-extra 15w40-B 20lt Shell, Dicloro.....					
				, Filtro de ar.... - Para maquina JCB 3C, Filtro de ar....., Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água, Filtro de transmissão.....	DISPENSAS D		0,00	765,00	0,00
9054	0/0	034.729.247/0001-65	4950 - JOSEMAR PAIS DE CAMARGO 1227610882	, Filtro de ar.... - Para motoniveladora RG 140 e RG 170, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro separador de água....., Filtro de ar., Filtro Transmissão, Filtro.....	DISPENSAS D		0,00	2.230,00	0,00
9458	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Óleo lubrax TRM SAE 140 - Material para uso da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	330,60	0,00
9554	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Agricultura	INEXIGÍVEL		2.494,94	0,00	0,00
9555	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 15w40 - Para veiculos do Paço Municipal	DISPENSAS D		128,00	0,00	0,00
9556	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		981,55	0,00	0,00
9557	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvol Social	INEXIGÍVEL		595,99	0,00	0,00
9558	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Obras	INEXIGÍVEL		19.231,27	0,00	0,00
9559	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		12.394,71	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
6981	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Aquisição de generos alimenticios para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	78,00	0,00
7659	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar.	DISPENSAS D		0,00	156,00	0,00
7664	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimento para preparo de Merenda Escolar.	DISPENSAS D		0,00	91,00	0,00
7670	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	167,32	0,00
7701	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Produtos de consumo do gabinete, Biscoito....., Biscoito Doce, Água com gás, Água Mineral, Balas....., Suco Pronto, Coca Cola 290ml, Água Tônica, Água de coco, Banana Nanica, Uva sem Semente, Pêra....., Maçã.....	DISPENSAS D		0,00	236,82	0,00
7903	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo Confeitado - Produtos servidos nos projetos realizados pelo CRAS, Esfíntinas., Esfíntinas, Suco Pronto	DISPENSAS D		0,00	0,00	354,64
7963	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	154,32	0,00
7964	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	156,00	0,00
8116	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	154,32	0,00
8117	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar	DISPENSAS D		0,00	156,00	0,00
8130	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar, Abobrinha., Escarola ...	DISPENSAS D		0,00	100,20	0,00
8305	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs., Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Tempero pronto 1kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.554,94	0,00
8312	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Abobrinha.	DISPENSAS D		0,00	97,20	0,00
8346	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Aquisição de alimentos para preparo de merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	89,32	0,00
8480	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda escolar, Leite integral longa vida 1 lt, Farinha de Mandioca, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural líquido.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	1.042,56	0,00
8482	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Morango....., Maçã....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Pêra....., Melancia....., Aquisição: melão	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	431,75	0,00
8483	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Beterraba.	DISPENSAS D		0,00	101,41	0,00
8486	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....., Pêra.....	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	649,25	0,00
8487	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSAS D		0,00	49,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8491	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Beterraba.- Alimentos para preparo de merenda escolar, Cheiro Verde, Alfaca... , Farinha de Milho flocada - Alimentos para preparo de merenda escolar, Extrato de tomate 4 Kg, Leite integral longa vida 1 lt, Margarina vegetal cre mosa com sal 500gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	480,94	0,00
8493	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar, Maça....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	208,50	0,00
8494	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	154,32	0,00
8525	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Produtos alimenticios para funcionarios municipais., Margarina 50 0 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosqinha.....	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	1.054,30	0,00
8721	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Água Tônica - Produtos de consumo do gabinete, Aquisição de: Suco, Balas....., Biscoito....., Bolo Panco, Bolo Panco, Biscoito....., Biscoito rech eado....., Água de coco, Pêra....., Banana Nanica, Maça.....	DISPENSA D		-0,01	192,93	0,00
8799	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite integral longa vida 1 lt - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Farinha de Mandioca, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de p olvilho 200 gr, Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	828,03	0,00
8801	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Uva sem S emente, Morango....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	219,05	0,00
8802	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	DISPENSA D		-54,59	36,41	0,00
8803	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.471,86	0,00
8805	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar, Maça.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	213,60	0,00
8806	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	571,20	0,00
8808	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	204,00	0,00
8934	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Morango... , Maça....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Abóbora Cabot iá, Batata....., Pêra....., Melancia . ., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	-11,20	277,30	0,00
8936	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	87,50	0,00
8943	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Maracuja.. - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
8944	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar., Pão de leite, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.148,40	0,00
8948	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar.	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	204,00	0,00
9050	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Produto para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		0,00	846,00	0,00
9067	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	184,00	0,00
9075	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Filtro de Papel - Para café da manhã para Funcionario Municipais, Biscoito Salgado	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	307,90	0,00
9180	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	198,00	0,00
9182	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	68,64	0,00
9183	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	44,00	0,00
9184	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Aquisição de alimentos para Funcionarios Municipais	PREGÃO PRE	14/2019	0,00	92,40	0,00
9187	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Laranja Lima - Produtos para merenda escolar, Laranja pera, Limão Taiti , Cenoura , Manga....., Pepino....	DISPENSA D		-26,07	80,93	0,00
9188	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino...- Produtos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D		0,00	55,20	0,00
9189	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar, Pepino Japonês	DISPENSA D		0,00	53,40	0,00
9197	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Beneficio concedido as familias atendidas pela Assistencia Social , Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em p ó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 Kg, Feijão cariocinha, n ovo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg , Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE	13/2019	0,00	4.137,50	0,00
9209	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D		0,00	1.334,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9273	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	Aquisição de: Arroz - Produtos para consumo da Policia Militar, Aquisição de: Feijão, Aquisição de: Carne, Peito Frango, Pão....., Leite Integral, Presunto, Mussarela..., Mortadela, Gaião de Água					
9278	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche..... Para reunião da Secretaria de Agricultura, GPS Rural, Refrigerante 2 Lt c/ 06	DISPENSA D		0,00	134,00	0,00
9323	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Filtro de Papel - Produtos para consumo diario para a UBS, Biscoito Salgado	PREGÃO PRE14/2019		0,00	370,90	0,00
				, Óleo de Soja - Beneficio concedido as familias atendidas pela Assistencia Social - Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão cariquinho, n ovo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açúcar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		-79,80	1.158,50	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8692	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Meia de compressão....- material para paciente da UBS	DISPENSA D		0,00	196,00	0,00
8758	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M ³ - Cilindro de oxigenio para pacientes da UBSF, Recarga oxig. medicinal 1m ³	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
8813	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Prednisona 20 MG - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Nistatina 100.000 UI/ML....., Prometazina 25 mg, Propranolol 40 mg, Paracetamol 500 MG, Metoclopramide 10Mg/2Ml Injetável, Colírio anestésico, Borato hidr oxiquinolona 0,04% e trolamina 14% sol. otológica - Fco 8ml, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel, Bisacodil 5 mg, FLUCINOLO NA ACETONIDA + SULFATO DE POLIMIXINA B + SULFATO DE NEOMICINA + CLORIDRATO DE LIDOCAINA FRASCO Flucinolona acetona 0,295 mg/mL + sulfato de polimixina B 11000UI/mL + sulfato de neomicina 3,85 mg/mL + cloridrato de lidocaina 20 mg/mL	PREGÃO PRE26/2018		0,00	828,70	0,00
8814	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levotiroxina sódica, 50 mcg - medicamento para uso da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE26/2018		-2,80	277,20	0,00
8858	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar - Produtos hospitalares para pacientes da UBS, Frasco para água, Equipos para água.....	DISPENSA D		0,00	712,50	0,00
8958	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M ³ - Para uso da Secretaria de Saude, Recarga oxig. medicinal 4m ³ , Recarga oxig. medicinal 1m ³	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
8988	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Clopidogrel 75mg.....- medicamentos para pacientes da UBS	PREGÃO PRE26/2018		-1,60	22,40	0,00
8989	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP	, Glucerna... - suplemento para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	860,00	0,00
9066	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Flíxo spray..... - medicamentos para pacientes da UBS, Ebastel 10mg....., Montelukaste de Sodio	DISPENSA D		-16,68	274,78	0,00
9071	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Gluconato de Cálcio 10% - medicamentos para uso da farmacia da UBS, Isordil sub lingual 5mg, Amiodarona 100mg, cloridrato, Dexametazona elixir 120 ml, Levodropropizina xarope....., Nitazoxanida....., Dimenidrato + cloridrato piridoxina sol. oral	DISPENSA D		-4,80	2.811,00	0,00
9328	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Oxigênio medicinal - Recarga de cilindros oxigenio para uso da UBS, Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	370,00	0,00
9484	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Sereinga insulina 6mm - medicamentos para pacientes da UBS, Acerogrip c 1gr. c/10, Carvedilol 6,25, Monocordil 50mg, Profenid 100mg cp, Carvedilol 12,5 mg, Lipitor 10 Mg c/ 30, Forxiga 10mg....., Montelair 5mg....., Retinol (Vit. A) 50.000UI, Colecalciferol, Xarelto 15mg....., Legretol suspensão....., Lacrilax....., Atróv ent Gotas, Nitrofurantoina 100mg, Diamicon....., Gen. Finasterida 5mg c/30 comp. Eurofarma Oxíliato de Escitalopram 20mg, Metifen....., Profenid 100MG....., Tolfranil 10MG CX C/20, Resperidon 2mg, Baclofem cp....., Baclofen 10 mg c/ 20 cp, COMBIRO N FÓLICO - CX C/45 COMP Ferro carbonila 120 mg+nitrato de tiamina 4 mg+ribofla vna 1 mg+cloridrato de piridoxina 1 mg+cianocobalamina 25 mcg+nicotinamida 10 mg+ácido fólico 2 mg+ pantonetato de cálcio 2 mg, Piemonte c/ 30cps....., Finasterida 5mg c/ 30 comp. Legrand, Clopidogrel, bissulfato 75mg c/28, Pantonax 40 mg, Carved ilol 25mg, Monocordil 40 mg - sulcado, Venlafaxina 75mg, Postec Pomada, Livalol 2mg....., Dexamil 2Mg, Ansul Gen. Diclor Cetirizina XP 120 Ml, Nutre n diabetes 400grs	DISPENSA D		2.913,25	0,00	0,00
9485	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Forxiga 10mg.....medicamentos para pacientes da UBS, Betadine 24 mg, Miodardil 30 mg c/ 30 cp, Montelair 10mg, Rupafin 10mg c/ 10cp, Finaster 5mg....., Piemonte c/ 30cps....., Flox 400 C/14 Comp, Dienogeste 2mg....., Zir vit Selozok 50mg cp, Diamicon Mr 30 mg., Clopin 75mg....., Baristar c/30....., Ebastel 10mg....., Prolopa 125mg, Niquitin 21mg, Finasterida 05 mg, Citoneurin 5000 cada ampola, Buprovil 300mg cp, Trilax c/12, Desve 100mg... , Risperidona 1mg....., G Pregab 75mg, Bupropiona 150 Mg, Socian 50 mg Paroxetina 20mg, Alprazolol 2mg, Ritalina Donaren 50mg, Recontar 20mg....., Leit e Aptamil em Pó, Ritmonorm....., Aquisição de: Fórmula	DISPENSA D		3.445,28	0,00	0,00
9486	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		824,04	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: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9552	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Niquitin 21mg - medicamentos para pacientes da UBS, Tramadon Gts, Centrum c/ 30 comp. , Lençol hospitalar 70cm x 50 m em papel hospitalar em rolo com 10 0% de fibras naturais embalado individualmente na cor branca resistente isento de furos e rasgos - materiais para enfermagem, Lata para coleta de material de cor prata - 20 gramas - pacote com 100 unidades, Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgic os anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares, Máscara simples com clips e elástico confeccionado em tecido não t ecido 100% Polipropileno atóxico contendo 100 unidades, Seringa descartavel d e 100UI com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0,33 mm, Teste de gravidez teste imunouquimico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro uri na pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem, Luvas de latex tamanho M para procedimentos não cirurgicos anatomicas lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte nao esteril ambidestras caixa com 50 pares, Bisturi descartável co m tratamento de esterilização a gás oxido de etileno, com lâmina de bisturi n. 12, com cabo, embalado individualmente em caixa contendo 50 unidades., TIRA TESTE/ FITA R EAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMETRICO OU AMPEROMETRICO, DA MARCA ACCU -CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS	PREGÃO PRE16/2019		26.507,79	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
8681	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Toner.....- Para uso da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
8798	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Toner.....- Para uso da Administração, Toner....	DISPENSA D		0,00	519,80	0,00
8894	0/0	007.456.120/0001-47	4042 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME	, Toner.....- material para uso da secretaria de saude	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00
8951	42/2019	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Caneta Esferografica Azul... - material de escritorio para rotinas administrativas da Secretaria de Saude, Caneta Esferografica Cristal Preta	PREGÃO PRE10/2019		0,00	248,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
6440	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	0,00	77,25
8242	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão... - Material para limpeza da Secretaria de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
8244	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Limpador Multiuso 500ml - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Amaciante 5 lt	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	62,80	0,00
8515	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Vassoura Nylon, Pano de Chão Xadrez, Lã de Ago..., Sab onete líquido 5 litros, Flanela de Limpeza, Lustra móveis 200ml, Alcool 92,6º a 93º - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	288,97	0,00
8530	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - materiais de limpeza para uso da secretaria de saude, Limpa aluminio, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	151,68	0,00
8531	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - materiais de limpeza para uso da Secretaria de Saude, Pano de Chã o Xadrez, Sabonete líquido 5 litros, Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	86,70	0,00
8699	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Escova de Lavar Roupa - material de higiene para secretaria de saude, Vassoura Caipira, Embalagem Plástica para Alimentos 10x15cm	DISPENSA D		0,00	77,30	0,00
9276	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Pano Multiuso - Material de limpeza para UBSF, Toalha de Mesa Forrada, Esfregão.. ABRASIVO - Limpeza Pesada, Lixeira com Pedal Branca 34 litros	DISPENSA D		0,00	203,60	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
8957	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA		DISPENSA D		0,00	6.683,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9048	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Aquisição de: Junta - manutenção de veículo GBL 3729, Válvula Termostática, Bomba De Água, Cabeçote, Vela Aquecedora, Aditivo radiador, Retentor..., Disco de Freio, Pastilha de Freio, Disco de freio tras., Pastilha de Freio, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Lubrificante 15w40					
				, Suporte ... - manutenção de veículo EOB 3306, Mola, Jumelo Diant., Aquisição: espigão, Bucha da Mola	DISPENSAS D		0,00	1.780,00	0,00
9049	0/0	048.991.533/0001-09	4949 - NACIONAL REI DAS PECAS LTDA	, Mola - manutenção de veículo BPZ 2867, Mola Mista, Pino Central, Grampo Dianteiro, Porca dupla, Parafuso Completo, Bucha Mola dianteira....., Aligema de Mola Tras., Kit suporte, Pino Mola.....	DISPENSAS D		0,00	2.788,00	0,00
9217	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Conjunto escapamento Completo - manutenção de veículo DMN 6541	DISPENSAS D		0,00	430,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
7288	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Cabo HDMI.- Manutenção do computador departamento Jurídico	DISPENSAS D		0,00	30,00	0,00
8511	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 205/70 R15- Aquisição de pneus destinados aos veículos da Frota Municipal	PREGÃO PRE25/2018		0,00	722,00	0,00
8713	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira - Peças para manutenção de máquinas da Secretaria de Obras, Tinta Spray Preto....., Guarda pó .., Desengripante, Trava rosca, Rolamento ... , Aquisição de: mangueira	DISPENSAS D		0,00	294,25	0,00
8716	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira.....- manutenção de veículo BPZ 2861	DISPENSAS D		0,00	203,37	0,00
8812	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Luva nitrilica..... - material de limpeza para Secretaria de saúde	DISPENSAS D		0,00	128,00	0,00
8840	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Fonte.....- Para manutenção de computadores do departamento da prefeitura	DISPENSAS D		0,00	1.260,00	0,00
8842	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Lixeira..... - materiais para uso do SAMU, Canecão ..., Aquisição de: Prato, Colher de Inox, Faca de Cozinha, Garfo de Alumínio, Toalha de Mesa, Tapete Capacho, Lixeira.....	DISPENSAS D		0,00	804,52	0,00
9179	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cal p/ pintura 8 Kg - Material para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	240,00	0,00
9272	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Para delegacia	DISPENSAS D		0,00	113,60	0,00
9370	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Gran box - materiais para manutenção do SAMU, Condutete....., Aquisição: Condutete, Conjunto 2T, Condutete mult x 3/4, Lâmpada bulbo led E2 7 bivolt....., Condutete PVC adaptador 3/4", Lâmpada Elétrica, Lâmpada Elétrica, Condutete PVC eletroduto 3/4, Box para rele fotoelétrico, Condutete mult	DISPENSAS D		0,00	479,02	0,00
9461	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira... - materiais para manutenção do Setor de Obras, Abraçadeira ..., Graxeira.....	DISPENSAS D		0,00	190,35	0,00
9495	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Malha Helanca - Materiais para decoração do espaço que será realizada a Formatura do Ensino Fundamental, Aquisição de: Cetim, TNT Liso....., Feltro.....	DISPENSAS D		1.450,95	0,00	0,00
9540	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Cabo de rede - Material eletrico para manutenção predial, Fio Solido p/ Telefone	DISPENSAS D		489,17	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
8729	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		-452,50	-452,50	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
8927	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSAS D		-693,00	-693,00	0,00
8992	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENSAS D		-278,00	-278,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
6629	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129		PREGÃO PRE12/2018		0,00	6.583,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/11/2019 11:52:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....									
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
8889	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Retifica de Cabeçote Completa com Retentores - manutenção de veiculos GIZ 1719	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
9295	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640082 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	51,36	0,00
9296	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	1.316,04	0,00
9297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	185,62	0,00
9300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.32884044 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	305,82	0,00
9524	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.15018660.	DISPENSA D		786,26	786,26	0,00
9525	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640155	DISPENSA D		634,19	634,19	0,00
9526	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640066	DISPENSA D		23,62	23,62	0,00
9527	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.35363827	DISPENSA D		164,87	164,87	0,00
9528	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640171	DISPENSA D		701,63	701,63	0,00
9529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33060363	DISPENSA D		1.010,33	1.010,33	0,00
9530	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33060312	DISPENSA D		1.189,74	1.189,74	0,00
9531	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33060460	DISPENSA D		1.131,15	1.131,15	0,00
9532	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640163	DISPENSA D		4.244,13	4.244,13	0,00
9533	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33362718	DISPENSA D		120,37	120,37	0,00
9534	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33362912	DISPENSA D		1.382,21	1.382,21	0,00
9536	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.16986563	DISPENSA D		1.350,73	1.350,73	0,00
9537	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.33438781	DISPENSA D		468,53	468,53	0,00
9538	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640139	DISPENSA D		538,05	538,05	0,00
9539	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.28395417	DISPENSA D		397,48	397,48	0,00
9541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.32058772	DISPENSA D		61,44	61,44	0,00
9542	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.42754100	DISPENSA D		46,97	46,97	0,00
9543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.38090627	DISPENSA D		498,77	498,77	0,00
9544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.40641449	DISPENSA D		82,35	82,35	0,00
9545	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.34429239	DISPENSA D		2.030,66	2.030,66	0,00
9546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.31881971	DISPENSA D		543,91	543,91	0,00
9547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.15017184	DISPENSA D		238,63	238,63	0,00
9548	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.32275374	DISPENSA D		469,95	469,95	0,00
9549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.28197771	DISPENSA D		1.471,53	1.471,53	0,00
9550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640104	DISPENSA D		92,21	92,21	0,00
9551	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês 10/2019 - Cod.2640112	DISPENSA D		285,48	285,48	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
9313	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - RGI. 04724428/30 - mês 10/2019	DISPENSA D		0,00	94,61	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
9302	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	150,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/11/2019 11:52:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9304	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - nº 32531210 - mês 10/2019 , Referente a conta telefonica - nº 32531175 - mês 10/2019		DISPENSAS D	0,00	83,33	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
9476	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	10,50	10,50	10,50
9477	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	12,60	12,60	12,60
9478	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	14,00	14,00	14,00
9479	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	6,30
9480	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,50	0,50	0,50
9481	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	12,50	12,50	12,50
9491	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,00	6,00	6,00
9492	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	15,00	15,00	15,00
9498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	4,50	4,50	4,50
9499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	7,50	7,50	7,50
9500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	44,10	44,10	44,10
9501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	4,00	4,00	4,00
9502	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	6,30	6,30	6,30
9535	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	10,45	10,45	10,45
9553	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	10,45	10,45	10,45
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
8899	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - Proc Adm 47/2019		DISPENSAS D	0,00	368,76	0,00
8901	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 11/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	368,76
8902	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 16/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	322,66
8903	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 16/2019		DISPENSAS D	0,00	0,00	322,66
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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	1.750,10	0,00
6635	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura - Contratação de Empresa de Prestação de Serviço de Acesso a Internet		DISPENSAS D	0,00	1.400,00	0,00
7130	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCELLI 366818	, Confecção de fantasias....- Para Projetos da Secretaria de Educação e Cultura		DISPENSAS D	0,00	320,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00
8512	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção em Rede de Telefonia - manutenção de telefonia da escola municipal		DISPENSAS D	0,00	0,00	300,00
8518	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de cartão.....- Material para uso da Secretaria de Saude		DISPENSAS D	-180,00	180,00	0,00
8844	0/0	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO - ME	, Manutenção de Equipamento Odontologico - manutenção de equipamentos odontologicos		DISPENSAS D	0,00	540,00	0,00
8845	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Manutenção em Rede de Telefonia - manutenção de rede de telefonia		DISPENSAS D	0,00	0,00	580,00
8980	52/2019	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Para uso das Secretarias Municipais		PREGÃO PRE15/2019	0,00	271,60	0,00
9018	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	, Despesas com cartório.....- Pedido de matricula e Desapropriação		DISPENSAS D	0,00	853,80	853,80
9046	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME			DISPENSAS D	0,00	297,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9074	0/0	031.990.599/0001-81	4940 - MARCIO SOARES VIEIRA 30259666882	, Recarga de extintores de incêndio - Para o CRAS , Mão de Obra CORTE DE MADEIRA - Prestação de serviço em corte de madeira para manutenção das pontes das estradas municipais	DISPENSAS D		0,00	5.810,00	0,00
9214	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projeto Ritmos da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00
9326	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de controle.....- Para uso da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	230,00	0,00
9329	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - manipulação de medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamentos	DISPENSAS D		0,00	448,00	0,00
9372	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Multa de transito - AI 1A 028356-8 - Condutor: Mario Luis de Almeida	DISPENSAS D		0,00	0,00	104,13
9376	0/0	000.852.916/0001-70	4957 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	, Referente a pagamento de despesas - cópia da Certidão de Óbito de Antonio Carlos Suplicy	DISPENSAS D		0,00	0,00	51,52
9377	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	, Referente a Multa de Transito - veiculo FKP1147	DISPENSAS D		0,00	0,00	428,27
9473	0/0	050.779.685/0001-94	1954 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	, Despesas com cartório.....- Despesas Cartoriais da Administração	DISPENSAS D		0,00	19,40	19,40
9494	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	, Cobertura fotografica.....- Dos eventos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		480,00	0,00	0,00
9496	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Visita Técnica + Configuração e Revisão Geral - Manutenção em relógio de ponto	DISPENSAS D		480,00	0,00	0,00
9497	0/0	017.894.881/0001-34	3515 - CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS HEA	, Castrações de caninos e felinos - Prestação de serviço na campanha de castração de animais do município	DISPENSAS D		16.720,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
9563	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.437,38	1.437,38	0,00
9565	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		410,68	410,68	0,00
9570	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.026,70	1.026,70	0,00
9575	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		2.464,08	2.464,08	0,00
9581	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		7.802,92	7.802,92	0,00
9583	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		3.901,46	3.901,46	0,00
9595	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		10.267,00	10.267,00	0,00
9597	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.642,72	1.642,72	0,00
9601	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		3.285,44	3.285,44	0,00
9605	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		4.106,80	4.106,80	0,00
9608	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		821,36	821,36	0,00
9611	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.848,06	1.848,06	0,00
9646	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		7.802,92	7.802,92	0,00
9651	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2019	OUTROS/NÃO		1.437,38	1.437,38	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
9482	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		1,59	1,59	1,59
9483	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		2.065,15	2.065,15	2.065,15
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
9514	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		291,04	291,04	0,00
9515	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA		DISPENSAS D		291,04	291,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/11/2019 11:52:50
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9516	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		237,50	237,50	0,00
9517	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		237,50	237,50	0,00
9518	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		291,04	291,04	0,00
9519	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		28,14	28,14	0,00
9520	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		80,40	80,40	0,00
9521	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		237,50	237,50	0,00
9522	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		237,50	237,50	0,00
9523	0/0	494.972.798-25	4802 - GABRIEL LUIZ LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS 10/2019 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		60,30	60,30	0,00
SUBTOTAL							956.399,24	943.620,84	10.785,00
TOTAL							956.399,24	943.620,84	10.785,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

QUADRA, 31 de Outubro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO