



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/12/2019 08:15:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2019</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
10506	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.365,01	3.365,01	0,00
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
10507	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
10516	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
10523	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
10528	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
10536	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	51,39	51,39	0,00
10540	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
10592	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
10419	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	, Referente a férias do período de 06/12/2017 a 05/12/2018, a serem gozadas no período de 02/12/2019 a 31/12/2019		OUTROS/NÃO	971,23	971,23	971,23
10500	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	18.495,17	18.495,17	0,00
10504	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.268,78	8.268,78	0,00
10508	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	22.202,59	22.202,59	0,00
10511	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	102,78	102,78	0,00
10512	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	35.976,26	35.976,26	0,00
10517	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	54.677,64	54.677,64	0,00
10521	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	142.612,72	142.612,72	0,00
10524	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
10525	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	19.640,01	19.640,01	0,00
10527	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.437,38	1.437,38	0,00
10529	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	91.610,01	91.610,01	0,00
10534	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	19.243,55	19.243,55	0,00
10537	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	23.909,95	23.909,95	0,00
10541	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	31.637,08	31.637,08	0,00
10544	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.038,85	4.038,85	0,00
10547	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	11.420,16	11.420,16	0,00
10551	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	315,01	315,01	0,00
10553	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	870,00	870,00	0,00
10556	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	490,33	490,33	0,00
10558	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	559,90	559,90	0,00
10560	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	303,61	303,61	0,00
10593	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	11.593,11	11.593,11	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/12/2019 08:15:36  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10594	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
10501	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00
10509	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.900,00	1.900,00	0,00
10513	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.100,00	4.100,00	0,00
10518	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00
10522	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.900,00	3.900,00	0,00
10526	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.400,00	3.400,00	0,00
10530	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	0,00
10538	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.150,00	1.150,00	0,00
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
10554	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	527,00	527,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
10418	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	, Referente a férias do período de 06/12/2017 a 05/12/2018, a serem gozadas no período de 02/12/2019 a 31/12/2019.		OUTROS/NÃO	433,78	433,78	433,78
10552	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	105,01	105,01	0,00
10555	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	466,00	466,00	0,00
10557	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	192,00	192,00	0,00
10559	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	167,08	167,08	0,00
10561	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	96,31	96,31	0,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
10502	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	19.500,00	19.500,00	0,00
10519	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
10531	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
10542	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
10545	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
10548	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
10514	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/12/2019 08:15:36  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
10550	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			9.540,00	9.540,00	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
10575	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	501,84	501,84	0,00
10576	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	616,89	616,89	0,00
10577	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	511,11	511,11	0,00
10578	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.179,97	1.179,97	0,00
10579	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	12.006,29	12.006,29	0,00
10580	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	652,87	652,87	0,00
10581	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	7.399,37	7.399,37	0,00
10582	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.539,48	1.539,48	0,00
10583	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.430,20	1.430,20	0,00
10584	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.311,91	1.311,91	0,00
10585	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	517,90	517,90	0,00
10586	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.050,54	1.050,54	0,00
10591	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	185,63	185,63	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
10460	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente ao INSS retenção - RFB-PREV-OB DEV		OUTROS/NÃO	5.036,09	5.036,09	5.036,09
10562	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	10.403,93	10.403,93	0,00
10563	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.953,81	1.953,81	0,00
10564	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.699,21	5.699,21	0,00
10565	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	9.561,60	9.561,60	0,00
10566	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	49.408,54	49.408,54	0,00
10567	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.452,18	5.452,18	0,00
10568	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	25.195,23	25.195,23	0,00
10569	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.547,02	4.547,02	0,00
10570	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	6.330,48	6.330,48	0,00
10571	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.438,84	8.438,84	0,00
10572	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.916,71	2.916,71	0,00
10573	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.652,21	4.652,21	0,00
10574	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.254,20	2.254,20	0,00
10596	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.063,30	1.063,30	0,00
10597	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.456,72	3.456,72	0,00
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
10499	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.			DISPENSA D	3.500,00	3.500,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2019 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 634/19 E DECRETO N° 1803/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (PARCELA 12).									
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
10532	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.734,94	3.734,94	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
10472	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Lubrax HR 10W - Para veiculos da Secretaria de Obras		DISPENSA D	801,00	0,00	0,00
10473	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro Tec Fill PSL 900 - Para veiculos da Secretaria de Agricultura, Filtro Tec Fil / ARS 7109, Filtro Tec Fil ASR 806, Mobil 68 20 L		DISPENSA D	360,00	0,00	0,00
10474	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal		INEXIGÍVEL	649,99	0,00	0,00
10475	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	12.417,63	0,00	0,00
10476	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social		INEXIGÍVEL	725,87	0,00	0,00
10477	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	1.843,07	0,00	0,00
10478	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	13.167,36	0,00	0,00
10598	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S-10 Comum		INEXIGÍVEL	10.212,36	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
9163	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda escolar.		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	204,00	0,00
9167	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar.		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	16,80	0,00
9174	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar., Pão de leite		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	744,60	0,00
9319	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Bolo Panco - Produtos para consumo do gabinete, Bolo Panco, Biscoito....., Aquisição de: Suco, Água de coco, Balas....., Refrigerante lata, Banana....., Pêra.....		DISPENSA D	0,00	183,20	0,00
9445	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para preparo de merenda Escolar, Pão de leite		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	877,20	0,00
9452	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos para preparo de merenda Escolar		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	173,40	0,00
9698	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para preparo de Merenda Escolar.		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	102,00	0,00
9708	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para preparo de Merenda Escolar., Pão de leite		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	714,00	0,00
9867	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para café dos Funcionarios Municipais, Margarina 500 Grs com sal.....		PREGÃO PRE14/2019	0,00	176,74	0,00
9874	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar.		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	301,80	0,00
9877	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	703,80	0,00
9884	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	163,20	0,00
9886	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos alimenticios para preparo de merenda Escolar., Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	964,35	0,00
9925	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Pó de café - Produtos para Cafe Funcionarios Municipais, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE14/2019	0,00	165,50	0,00
10032	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE 1/2019	0,00	720,60	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2019 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10036	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos para preparo de merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	196,68	0,00
10041	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produtos para preparo de merenda Escolar, Feijão Carioca, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	1.025,70	0,00
10064	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Par participantes do Curso do SENAR	DISPENSA D		0,00	52,50	0,00
10067	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para os participantes do Curso do SENAR	DISPENSA D		0,00	78,75	0,00
10241	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Guardanapo.. - Materiais especificos para Curso do SENAR de Processamento Artesanal de Banana Verde - Biomassa, Água Sanitaria, Farinha de Trigo, Sal Refinado, Detergente....., Margarina C/ Sal, Fubá....., Uva Passa, Lã de aço....., Cenoura ....., Vinagre....., Óleo de Soja 900 ML, Leite Integral, Pimentão Amarelo, Alho ....., Pimentão Verde, Manteiga, Ovos de Galinha, Tomate....., Cebola....., Forminha....., Orégano 50 Gg, Pano....., Fósforo....., Trigo para Kibe, Prato Desc., Copo Água, Saco de lixo....., Chocolate Granulado, Ervilha....., Leite Condensado, Iogurte....., Queijo Canastra, Esponja ....., Papel toalha, Achocolatado em Pó, Garfo plastico descartavel....., Fermento em Pó, Milho Verde, Limão Tahiti, Alcool....., Aquisição de: Arroz	DISPENSA D		-238,76	0,00	0,00
10314	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó para gelatina.....- Alimentação para Curso do SENAR - Olericultura Basica, Pó para Gelatina, Creme de Leite, Sabão em pó, Fubá....., Feijão....., Pó de Café, Lã de aço....., Alface....., Água Sanitaria, Papel higienico....., Esponja ....., Óleo de Soja 900 ML, Farinha de mandioca 500 Gr, Açucar Refinado 1Kg, Creme Vegetal, Sal Refinado, Farinha de Trigo, Azeite....., Desinfetante....., Detergente....., Batata....., Arroz ....., Açucar Cristal, Farinha de Milho flocada, Leite Integral, Bisteca Bovina, Alcatra Bovina, Cenoura ....., Alho....., Cebola....., Carne Bisteca....., Batata Palito Congelada, Pão de queijo, Alcatra Bonina, Massa de Nhoque, Margarina Doriana	DISPENSA D		0,00	729,51	0,00
10320	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite longa vida - Materiais para uso dos Cursos do SENAR, Pó de café, Macarrão Pct 500gr, Pó de café de 1ª, Ervilha....., Leite Condensado, Aquisição de alcatra, Cenoura .....	DISPENSA D		0,00	303,13	0,00
10321	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Peito de Frango - Materiais para uso dos Cursos do SENAR, Palmito....., Maionese....., Leite Condensado, Azeitona....., Ervilha....., Farinha de Trigo, Feijão....., Extrato de Tomate, Aquisição de: Arroz, Açucar Cristal, Óleo de Soja, Macarrão Pct 500gr, Farinha de Trigo, Cheiro Verde, Rucula 1 un, Leite Integral, Margarina .., Papel higienico....., Maionese....., Arroz Scudeler 5Kg, Pano....., Amido de milho, Copo descartavel, Copo de água 200 ml, Ovos de Galinha, Azeite....., Prato Desc., Pimentão Verde, Papel toalha, Alcool....., Vinagre....., Queijo Canastra, Louro em Folhas, Canela em pó, Noz moscada, Nozes 100gr, Pimenta Calabreza, Oregano....., Cravo....., Cebola....., Água....., Abacaxi....., Pimentão vermelho, Pimentão Amarelo, Sal Refinado, Fósforo....., Lã de aço....., Abacaxi....., Mamão Formosa, Manga....., Aquisição de: Gengibre, Mussarela., Maçã....., Cebola....., Limão Tahiti ....., Mamão Formosa, Tomate....., Uva Passa, Água Sanitaria, Chuchu....., Alho....., Cebola nacional, Laranja pera, Melão....., Aquisição de: Bacon, Uva passa preta, Uva Passa Branca, Maçã Argentina, Esponja ....., Laranja Pera, Açucar Refinado 1Kg, Detergente....., Mussarela....., Presunto....., Mussarela Fatiada	DISPENSA D		0,00	699,48	0,00
10428	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Tomate...Produtos para curso do SENAR - Processamento Artesanal de Tomates, Cebola....., Tomate....., Tomate....., Batata....., Chuchu....., Pó para Gelatina, Leite Condensado, Mostarda....., Leite de Côco, Leite de coco	DISPENSA D		97,04	0,00	0,00
10430	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açucar Cristal - Produtos para curso do SENAR - Artesanato com Madeira Maciça, Arroz ....., Sal Refinado, Feijão Carioca, Papel higienico....., Açucar mascavo 1 Kg, Vinagre de Vinho, Óleo de Soja 900 ML, Pó de Café, Macarrão Pct 500gr, Côco Ralado, Queijo....., Coco Ralado, Aquisição de: Abóbora, Esponja ....., Leite Condensado, Creme de Leite, Leite de Côco, Fósforo....., Refrigerante....., Refrigerante, Esponja multiuso, Fermento em Pó, Mussarela., Queijo Mussarela, Azeitona....., Água Sanitaria, Limpador....., Azeite....., Carne de Panela, Carne de Porco Pernil, Toucinho....., Linguiça....., Costela de boi, Costela bovina, Linguiça....., Costela Bovina, Coxa e Sobrecoxa/Frango, Carne Moida, Abacaxi....., Cenoura ....., Linguiça....., Leite Integral, Batata....., Batata....., Carne Moida, Melão....., Batata....., Banana Nanica, Manga....., Alho....., Cebola....., Maçã Argentina, Pão de queijo, Morango....., Mortadela ..	DISPENSA D		1.236,33	0,00	0,00
10431	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		184,65	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: 23/12/2019 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10432	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Água de coco - Produtos para consumo do Gabinete, Bolo Panco, Água Mineral, Balas ..... Bolo Panco, Biscoito....., Refrigerante, Bolo Pronto, Banana Nanica, Bolo Panco 200 Gr, Suco Pronto 1 lt, Tonic....., Refrigerante	DISPENSA D		41,92	0,00	0,00
10467	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Produto para preparo de merenda Escolar	PREGÃO PRE 1/2019		60,36	0,00	0,00
10468	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produto para preparo de merenda Escolar, Uva sem Semente, Morango....., Inhamé....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Melancia ., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE 1/2019		239,45	0,00	0,00
10469	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Pão francês - Produto para preparo de merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		275,40	0,00	0,00
10470	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produto para preparo de merenda Escolar, Abobrinha.	DISPENSA D		21,80	0,00	0,00
10471	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pimentão vermelho - Produto para preparo de merenda Escolar	DISPENSA D		13,98	0,00	0,00
10485	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Lanche para Alunos dos Projetos Culturais e Esportivos, Presunto ....., Pão....., Refrigerante....., Bolo Pronto	DISPENSA D		854,29	0,00	0,00
10486	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE14/2019		55,20	0,00	0,00
10487	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito..... Salgadinhos Deliciosos - Produtos para atividades comemorativas	DISPENSA D		59,40	0,00	0,00
10488	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Taubaina - Para atividades comemorativas do Centro de capacitação	DISPENSA D		359,10	0,00	0,00
10489	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Biscoito polvilho - Produtos para atividades realizadas pelo CRAS, Torradas....., Biscoito....., Suco Pronto 1 lt, Pão....., Aquisição de: Suco, Refresco, Bebida Láctea, Maçã....., Bebida Láctea 1 litro, Banana....	DISPENSA D		272,12	0,00	0,00
10492	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Guardanapo... - Material para curso do SENAR Processamento Artesanal de Banana Verde, Água Sanitária, Farinha de Trigo, Sal Refinado, Detergente....., Margarina C/ Sal, Fubá....., Uva Passa, Lã de aço....., Cenoura ....., Vinagre....., Óleo de Soja 900 ML, Leite Integral, Pimentão Amarelo, Alho ....., Pimentão Verde, Manteiga, Ovos de Galinha, Tomate....., Cebola....., Forminha....., Orégano 50 Gg, Pano....., Fósforo...., Trigo para Kibe, Prato Desc., Copo Água, Saco de lixo....., Chocolate Granulado, Ervilha....., Leite Condensado, Iogurte....., Queijo Canastra, Esponja ....., Papel toalha, Achocolatado em Pó, Garfo plástico descartavel....., Fermento em Pó, Milho Verde, Limão Tahiti, Alcool....., Arroz .....	DISPENSA D		238,96	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
9277	0/0	011.026.357/0001-65	3663 - A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLI	, Luvas de procedimento Extra Pequena - Material Odontológico para atendimento a Paciente da UBSF, Adesivo Odontológico Prime & Bond 2.1, Enxaguante Sem Álcool, Mascara cirurgica descart. Branca, Escova Dental Robinson Odontolatina, Broca Diamantada esferica FG 1014 HL, Broca Diamantada esferica FG 1014, Broca Diamantada esferica FG 1012, Broca Diamantada 3118 Ovo/Chama, Broca Diamantada Ovo/Chama 3168, Cureta Periodontal MC nº 17/18 foice, Cureta Periodontal MC nº 13/14, Fio dental 500 mts, Microbrush Aplicador REGULAR, Pasta Profilática MENTA	DISPENSA D		0,00	1.020,52	0,00
10447	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Finasterida 05mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Forxiga 10mg....., Quetiapina 100mg....., Venlafaxina 75mg, Pantoprazol 40mg, Domperidona 10mg c/20 cp, Sennalax.....	DISPENSA D		943,29	0,00	0,00
10448	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Oxigênio medicinal - Para pacientes da UBS	DISPENSA D		880,00	0,00	0,00
10450	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Revelador...- Materiais odontologicos para consultorio escolar, Fixador....., Filme radiográfico	DISPENSA D		415,00	0,00	0,00
10483	0/0	057.780.470/0001-32	744 - JBV DA COSTA	, Luvas Nitrílicas tam: G - cor: AZUL - Material de limpeza para Centro de Capacitação	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
10495	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetavel....., Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml, Salbutamol 0,4mg/ml, xpe 100ml	PREGÃO PRE26/2018		217,50	0,00	0,00
10496	47/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE16/2019		87,60	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: 23/12/2019 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10497	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Água Destilada tratada com filtração com carvão ativado, resina aniônica, catiônica e resina de leite misto frasco de 5000 ml , Cubitan....., Frasco de Dieta Enteral, Frasco para água, Equipos para água....., Fórmula Infantil....., Álcool 70%..., Seringa 10 ml	DISPENSA D		1.085,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
9785	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Ficha de Procedimentos de Técnico de Enfermagem - Para atividades da UBSF, Bloco APAC Carbonado, Bloco de requisição de Mamografia, Envelope ... 37x47cm kraft - sem impressão, Receituário, Evolução Clínica, Notificação de Receita B - Série E-1, Guia p/ Referência, Atestado, Declaração de Comparecimento, Receituário Controle Especial, Bloco SADT, Envelope Timbrado 31 x 41 cm - Kraft, Envelope Timbrado 24 x 34 cm - Kraft - Matricula	DISPENSA D		0,00	5.800,00	0,00
10243	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plástica - Material para curso do SENAR de Processamento Artesanal de Tomate, Caneta Azul, Aquisição de crachá	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
10244	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plástica - Material para curso do SENAR de Processamento Artesanal de Banana Verde, Caneta Azul, Aquisição de crachá	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
10245	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plástica - material para curso do SENAR de Olericultura basica, Caneta Azul, Pincel Atômico, Sulfito 500 Fl	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
10246	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Plástica - material para curso do SENAR de Olericultura Basica, Caneta Azul, Pincel Atômico, Sulfito 500 Fl	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
10247	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Apostila ... - material para curso do SENAR de Olericultura Basica	DISPENSA D		0,00	72,00	0,00
10248	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Apostila ... - material para curso do SENAR de Olericultura Basica	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
9285	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Alcool em gel - Material de limpeza para a UBS, Papel hig. 300mt c/ 8, Hipoclorito 5 Lts	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	816,80	0,00
9466	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - material de limpeza para Secretaria de Saude	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	77,25	0,00
9468	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Chão Xadrez - material de limpeza para Secretaria de Saude, Luva de borracha para limpeza - P	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	61,75	0,00
9469	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - material de limpeza para Secretaria de Educação	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	540,00	0,00
9740	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Luva de borracha para limpeza - M - Materiais de limpeza para uso dos Departamentos da Prefeitura, Luva de borracha para limpeza - tamanho g	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	111,00	0,00
9748	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso dos Departamentos da Prefeitura, Esponja Dupla Face	PREGÃO PRE 6/2019		-2,96	120,84	0,00
9788	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Embalagem Plástica para Alimentos 10 x 15 cm - Para Alimentos da UBSF	DISPENSA D		0,00	126,00	0,00
9815	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro - Material de limpeza para Paço Municipal	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	192,40	0,00
9816	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Produto de limpeza para uso do Paço Municipal	PREGÃO PRE 6/2019		0,00	154,50	0,00
10479	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Esfregão... para VIDROS - Material de limpeza para Centro de Capacitação, Desinfetante Lysoclin	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
10480	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Esponja Dupla Face - Material para o Centro de Capacitação	PREGÃO PRE 6/2019		21,60	0,00	0,00
10481	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para Centro de Capacitação, Sabão em Pó 1 Kg, Pano de Chão Xadrez, Sabonete Líquido 5 litros, Rodo de Madeira, medindo 60 cm, Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE 6/2019		238,87	0,00	0,00
10482	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Copo Descartável 180 ml - Para Centro de Capacitação	PREGÃO PRE 6/2019		163,20	0,00	0,00
10484	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		160,71	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: 23/12/2019 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10494	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Prato descartavel Caixa c/ 1000 unid - Material para Programa Envelhecer com Saude, Colher Descartável Caixa c/ 1000 unid , Esfregão... para VIDROS - Material de limpeza para Centro de Capacitação, Desinfetante Lysoclin	DISPENSÁ D		143,90	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
9056	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	, Clarificante...- material para projeto Envelhecer com Saude	DISPENSÁ D		-100,00	0,00	0,00
9333	0/0	014.595.206/0001-16	4955 - R & L FOTO LTDA	, Canudo...- Materiais para formaturas das escolas municipais, Kit Beca .....	DISPENSÁ D		-48,00	4.488,00	4.488,00
9472	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Embalagem...- Material para uso da Secretaria de Saude	DISPENSÁ D		0,00	80,40	0,00
9784	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Bloco ceramico 14x19x29.....- Materiais para uso dos Departamentos da Prefeitura, Canaleta Ceramica	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	1.495,00	0,00
9822	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Fotocondutor.....- Manutenção de impressora da Escola João Inacio Soares	DISPENSÁ D		0,00	180,00	0,00
9823	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento...- Materiais para uso dos Departamentos da Prefeitura, Cal hidrat. 20Kg, Areia Média, Pedrisco britado	PREGÃO PRE 2/2019		0,00	920,80	0,00
10429	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Dobradica...- Produtos para Curso do SENAR - Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel, Dobradica...	DISPENSÁ D		8,00	0,00	0,00
10433	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		203,70	0,00	0,00
10449	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	, Óculos de Proteção - Material para Curso do SENAR, iner 900ml, Fita Crepe, Broca Madeira, Saco alvejado....., Lixa madeira 100, Lixa d Água, Cola Cascorez 1000 Gr. Extra, Trincha de Pintura, Trincha 300 1/2", Trincha 300 2", Trincha....., Lixa....., Protetor Auditivo, Seladora Madeira, Cascola 195 gr, Lixa....., Máscara....., Protetor facial incolor	DISPENSÁ D		702,15	0,00	0,00
10466	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	, Clarificante...	DISPENSÁ D		100,00	0,00	0,00
10491	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	, Capa de Chuva - material para atividades da Secretaria de Agricultura	DISPENSÁ D		23,00	0,00	0,00
10498	0/0	045.508.116/0001-74	4439 - ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO	, Brinquedos....	DISPENSÁ D		2.844,60	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
9673	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Auxiliar de Curso do SENAR Artesanato em Folhas	DISPENSÁ D		0,00	0,00	0,00
10233	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanal do Tomate	DISPENSÁ D		0,00	240,00	0,00
10326	0/0	159.634.938-70	4960 - DONIZETTI PINTO RIBEIRO	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENSÁ D		0,00	0,00	1.680,00
10327	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENSÁ D		0,00	0,00	278,00
10328	0/0	275.003.698-40	4970 - FERNANDO PEREIRA MACHADO	, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENSÁ D		0,00	278,00	0,00
10329	0/0	159.634.938-70	4960 - DONIZETTI PINTO RIBEIRO	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com Madeira Maciça Reciclavel	DISPENSÁ D		0,00	1.312,00	0,00
10330	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSÁ D		0,00	0,00	693,00
10331	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSÁ D		0,00	0,00	278,00
10332	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSÁ D		0,00	928,00	0,00
10333	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSÁ D		0,00	0,00	1.039,50
10334	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSÁ D		0,00	0,00	278,00
10335	0/0	276.787.388-46	2720 - PAULO RICARDO BASSUL	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Olericultura Basica	DISPENSÁ D		0,00	1.392,00	0,00
10336	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa	DISPENSÁ D		0,00	0,00	1.260,00
10337	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES		DISPENSÁ D		0,00	0,00	278,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/12/2019 08:15:36  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10338	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa					
				, Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa	DISPENS A D		0,00	360,00	0,00
10339	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanato de Banana Verde - Biomassa	DISPENS A D		0,00	1.392,00	0,00
10340	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Processamento Artesanal do Tomate	DISPENS A D		0,00	0,00	840,00
10341	0/0	952.633.658-53	2621 - DIVARCY APARECIDA SILVA	, Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Processamento Artesanal do Tomate	DISPENS A D		0,00	928,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
10343	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-1145 - mês 11/2019	DISPENS A D		0,00	0,00	70,86
10344	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-1203 - mês 11/2019	DISPENS A D		0,00	0,00	3,57
10345	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-1145 - mês 11/2019	DISPENS A D		0,00	0,00	1.360,26
10346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-6116 - mês 11/2019	DISPENS A D		0,00	0,00	278,57
10347	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - celular	DISPENS A D		0,00	0,00	1.356,39
10348	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente ao IP dedicado	DISPENS A D		0,00	0,00	1.455,40
10349	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Internet	DISPENS A D		0,00	0,00	141,10
10350	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta de Telefone - nº.3253-6116 - mês 10/2019	DISPENS A D		0,00	0,00	145,16
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
10424	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, Referente ao seguro de veiculo FEF8253	DISPENS A D		2.461,93	2.461,93	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
10351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		-4,50	0,00	0,00
10352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	6,00	6,00
10353	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	6,30	6,30
10354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	1,50	1,50
10355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	2,50	2,50
10356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	2,50	2,50
10357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	1,00	1,00
10358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	18,90	18,90
10359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	8,40	8,40
10360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	6,30	6,30
10361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	18,00	18,00
10362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	3,08	3,08
10363	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	6,30	6,30
10364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	53,20	53,20
10365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENS A D		0,00	12,60	12,60



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/12/2019 08:15:36  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,25	0,25
10367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	1,50	1,50
10368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	2,80	2,80
10369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	6,30	6,30
10370	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10371	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10372	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10373	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10374	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10375	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10376	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10377	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10378	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10379	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10380	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10381	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10382	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10383	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10384	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10385	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10386	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10387	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10388	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10389	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10390	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10391	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10392	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10393	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10394	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10395	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10396	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10397	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10398	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10399	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10400	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10401	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10402	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10403	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	10,45	10,45
10404	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	12,50	12,50
10409	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	1.084,00	1.084,00
10410	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	37,80	37,80
10411	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	5,60	5,60
10412	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	6,30	6,30
10413	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	15,00	15,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2019 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10414	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
10416	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,50	0,50
10435	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		4,50	4,50	4,50
10436	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10437	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10438	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10439	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10440	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10441	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10442	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10451	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,50	10,50	10,50
10452	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,50	0,50	0,50
10455	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
10456	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2561	19/2019	027.952.608/0001-72	4822 - GUSTAVO MATHIAS SOARES 36011730850	, Instrutor de curso...- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 12/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	504,00	0,00
6485	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2019 - VIGENCIA 01/07/2019 A 30/06/2020. (VALOR GLOBAL)	DISPENSAS D		0,00	15.215,92	0,00
10059	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - de Ballet Projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D		0,00	1.100,00	0,00
10061	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Manutenção de iluminação publica.....	DISPENSAS D		0,00	4.190,00	4.190,00
10236	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores....- Para evento municipal	DISPENSAS D		0,00	250,00	0,00
10417	0/0	057.254.245/0001-62	4369 - AGENCIA DE VIAGENS ANTUERPIA LTDA -	, Passagens Aéreas - Viagem do Prefeito a Brasilia	DISPENSAS D		3.936,84	3.936,84	0,00
10423	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a multa de transito - Placa GIZ 1719	DISPENSAS D		136,68	136,68	136,68
10425	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Refente ao Sem Parar - mês 11/2019	DISPENSAS D		453,14	453,14	453,14
10426	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Refente ao Sem Parar - mês 11/2019	DISPENSAS D		352,74	352,74	352,74
10427	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Refente ao Sem Parar - mês 11/2019	DISPENSAS D		588,96	588,96	588,96
10446	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de capas de processo - Materiais para o conselho Tutelar	DISPENSAS D		470,00	0,00	0,00
10453	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Multa e Juros de diferença de parcela consignado	DISPENSAS D		6,26	6,26	6,26
10454	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Contribuição referente ao mês 10/2019	DISPENSAS D		640,00	640,00	640,00
10490	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	, Serviço de Dedetização Posto de Saúde + Secretaria de Saúde + SAMU - Dedetização no predio da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		1.000,00	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
10503	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.437,38	1.437,38	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 23/12/2019 08:15:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10505	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	410,68	410,68	0,00
10510	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.026,70	1.026,70	0,00
10515	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.464,08	2.464,08	0,00
10520	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	19.712,64	19.712,64	0,00
10533	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	9.650,98	9.650,98	0,00
10535	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.642,72	1.642,72	0,00
10539	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.285,44	3.285,44	0,00
10543	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.106,80	4.106,80	0,00
10546	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	616,02	616,02	0,00
10549	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.848,06	1.848,06	0,00
10595	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.437,38	1.437,38	0,00

**33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP**

10405	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	4.190,06	4.190,06
10406	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	2,25	2,25
10407	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,00	2,82	2,82
10420	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP		DISPENSA D	2.162,41	2.162,41	2.162,41
10421	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP		DISPENSA D	115,13	115,13	115,13
10422	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP		DISPENSA D	2,79	2,79	2,79
10434	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	865,45	865,45	865,45
10457	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	0,73	0,73	0,73

**46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS**

10408	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 29º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 08/11/2019		OUTROS/NÃO	-5.036,09	0,00	0,00
10461	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 29º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 20/11/2019		OUTROS/NÃO	8.096,72	8.096,72	8.096,72

SUBTOTAL

-----

TOTAL

-----  
 876.488,89      887.917,48      45.996,83  
 -----  
 876.488,89      887.917,48      45.996,83

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 23/12/2019 08:15:36  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

QUADRA, 29 de Novembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO