



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2019</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
11249	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	3.365,01	3.365,01	0,00
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
11250	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
11265	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
11273	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	51,39	51,39	0,00
11277	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
11243	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	20.314,86	20.314,86	0,00
11247	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	5.360,07	5.360,07	0,00
11251	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	22.202,59	22.202,59	0,00
11254	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	102,78	102,78	0,00
11255	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	35.816,55	35.816,55	0,00
11259	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	143.066,28	143.066,28	0,00
11261	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
11262	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	19.524,74	19.524,74	0,00
11264	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	1.437,38	1.437,38	0,00
11266	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	83.377,45	83.377,45	0,00
11271	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	11.690,54	11.690,54	0,00
11274	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	22.186,27	22.186,27	0,00
11278	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	27.747,90	27.747,90	0,00
11281	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	48,30	48,30	0,00
11282	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	3.128,68	3.128,68	0,00
11286	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	11.539,64	11.539,64	0,00
11291	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	468,09	468,09	0,00
11293	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	566,78	566,78	0,00
11295	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	1.466,47	1.466,47	0,00
11297	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	303,07	303,07	0,00
11299	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	364,13	364,13	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
11244	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00
11252	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.		OUTROS/NÃO	1.900,00	1.900,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11256	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.					
11260	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.600,00	4.600,00	0,00
11263	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.400,00	4.400,00	0,00
11267	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		3.400,00	3.400,00	0,00
11275	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.100,00	1.100,00	0,00
11283	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.150,00	1.150,00	0,00
11287	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
					OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
11292	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		105,44	105,44	0,00
11294	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		211,83	211,83	0,00
11296	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		500,07	500,07	0,00
11298	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		70,73	70,73	0,00
11300	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		122,40	122,40	0,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
11245	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
11268	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
11279	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
11284	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
11288	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
11257	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		286,83	286,83	0,00
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
11290	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		9.540,00	9.540,00	0,00
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
11269	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		3.587,51	3.587,51	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
11214	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		DISPENSA D		893,00	893,00	893,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 29/01/2020 08:33:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11215	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Motor 68 20 LT - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Mobil 4T, Lubrax 68 20litros					
11216	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		810,62	810,62	810,62
11217	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Para Veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		1.903,32	1.903,32	1.903,32
11218	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para Veiculo da Secretaria de Trabalho e Desen. Social	INEXIGÍVEL		436,98	436,98	436,98
11219	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para Veiculos da Secretaria de Saúde, Etanol Hidratado Comum, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		7.245,13	7.245,13	7.245,13
11230	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para Veiculos a Secretaria de Educação, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		1.516,69	1.516,69	1.516,69
				, Diesel B S-10 Comum - Veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		14.506,31	14.506,31	14.506,31
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
10005	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Chá Matte 250 gr - Produtos de consumo para café dos funcionarios, Pó de café, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	392,50	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		0,00	0,00	272,12
10613	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios da Coord. e Gestão Trabalho e Desenvolvimento Social	PREGÃO PRE14/2019		0,00	0,00	115,50
10621	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para Funcionarios da Secretaria de Obras, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE14/2019		0,00	827,88	0,00
10680	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Bebida Láctea - Produtos para o Programa Envelhecer com Saude, Bebida Láctea 1 litro, Coca-Cola, Torradas....., Panetone., Melancia .	DISPENSA D		0,00	128,56	0,00
10709	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - alimento para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	754,50	754,50
10821	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche ( Pão, presunto, mussarela) - Para o Programa Envelhecer com Saude	DISPENSA D		0,00	0,00	177,00
10972	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pão de Forma - materiais para projetos realizados pelo CRAS, Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	65,29	0,00
11206	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para Café dos funcionarios municipais, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		681,80	0,00	0,00
11210	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- merenda escolar, Uva sem Semente, Morango..., Inhame..., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Melancia . , Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE 1/2019		217,55	217,55	0,00
11228	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre...- ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, Óleo de Soja 900 ml, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg, Leite de soja 1 lt, Suco concentrado sabores	PREGÃO PRE 1/2019		2.865,44	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
10716	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Faixa elasticas....- materiais de fisioterapia para uso da UBS, Pulso oxímetro, Eletrodo.....	DISPENSA D		0,00	356,10	0,00
11233	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Tarcic 1 mg/g pom - Para paciente da UBS, Propionato de clobetasol pomada, Diclorigrato de betaistina....., Addera ....., Fixare....., Montelair 4 mg c/30, Bissulfato de clopidogrel 75mg c/28, Gliclazida 30mg....., Betaist ....., Finasterida 05mg, G Escitalo 20mg 30, Forxiga 10mg....., Levofloxacino 500 mg, Lamotrigina 25mg, Pondera 25mg...., Bupropiona 150 Mg, Aripiprazol 10mg, Dexfer 100mg, Varicoss c/ 60 cp, Crisapina 5mg....., Uninaltrex 50mg, Ultraproct LDO, Desvenlafaxina....., Prebictal ....., Lacrifilm col. 15ml, Triepital 600 Mg 60 comp	DISPENSA D		4.117,01	0,00	0,00
11234	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		1.589,49	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: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				, Pregaba....- Medicamentos para pacientes da UBS, G.Escitalo 10mg....., Buprovil 50mg sol., Socian 50 mg ....., Veliija 30mg c/30, Prevelip c/ 60 comp., Tansulon 0,4 mg c/20 comp., Clopin 75mg....., Finaster 5mg....., Duofilm Plantar Gel., Vastarel 35mg, Venalot....., Metoprol 50mg, Risedronel 35 mg c/ 4cp, Piemonte c/ 30cps....., Flixot Spray, Doss 50.000UI, Novocilin 400mg.....							
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
10876	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Tonner....- Para uso da Secretaria de Saúde		DISPENSA D	0,00	879,60	0,00		
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>											
10237	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - mqterial de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	54,50	0,00		
10668	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Limpador Multiuso 500ml - Materiais de limpeza para UBS, Limpa alumínio		PREGÃO PRE 6/2019	0,00	84,80	0,00		
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>											
7856	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Rolamento ...- manutenção veiculo GGU 8897, Aquisição de: coifa, Amortecedor		DISPENSA D	0,00	1.815,00	0,00		
10817	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Correia....- peças para manutenção de veiculos da frota municipal, Suporte Cardan, Suporte completo cardan ....., Tinta Spray Preto....		DISPENSA D	0,00	491,90	0,00		
11157	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Óleo turbo extra - Manutenção de veiculo EOB 3301, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Jogo de lona de freio, Cuica de freio dupla, Disco de freio		DISPENSA D	0,00	1.701,00	1.701,00		
11158	0/0	015.481.003/0001-61	4531 - E.C. DOS SANTOS CORREA - ME	, Correia Alternador - manutenção de veiculo DMN 6533, Alternador Completo, Chave de seta		DISPENSA D	0,00	2.450,00	2.450,00		
11159	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Abraçadeiras - manutenção de veiculo DJM 1512, Balde de óleo, Amortecedor, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo, Disco de Freio, Lona De Freio, Parafuso amortecedor Volare, Coxim....., Bucha Barra Estabilizadora, Cruzeta Cardan Maquina, Rolamento ....., Tampa de Óleo		DISPENSA D	0,00	2.630,00	2.630,00		
11161	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	, Rolamento ...- manutenção de veiculo DMN 6536		DISPENSA D	0,00	250,00	0,00		
11211	0/0	015.481.003/0001-61	4531 - E.C. DOS SANTOS CORREA - ME	, kit Embreagem - manutenção de veiculo DJM 8372, Cabo Acion. Acelerador Job, Disco de freio, Pastilha de Freio, Óleo turbo extra, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo		DISPENSA D	5.813,00	5.813,00	5.813,00		
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
10306	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Lâmina p/ Roçadeira - Material para atividades da Secretaria de Obras		DISPENSA D	0,00	0,00	80,00		
10466	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	, Clarificante....		DISPENSA D	0,00	100,00	100,00		
10727	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Luva engate - manutenção de veiculos, Lâmpada H7, Lâmpada Farol, Fusivel.....		DISPENSA D	-0,10	1.023,30	0,00		
10811	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Cetim Azul - materiais para uso da Secretaria de Educação, Feltro.....		DISPENSA D	0,00	117,75	0,00		
10813	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Caixa Sistema X Alumbra - materiais para manutenção do predio do CRAS, Bucha Fix. S10, Canaleta Sistema, Bucha Fix. S6, Broca Videia, Bucha Red., Parafuso Sextavado, Pitião c/ bucha 10, Parafuso 3/16 X 60, Broca Aço., Rebite....., Parafuso Francês, Sistema X (caixa sobrepor), Escapula ....., Broca Videia, Broca Videia		DISPENSA D	0,00	158,60	0,00		
10815	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI			DISPENSA D	0,00	395,00	0,00		



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10818	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Jogo de Reparo - manutenção do veículo DMN 6535 , Bota PVC.. - materiais para uso de funcionários da Secretaria de Obras, Botinas.....	DISPENSA D		0,00	98,70	0,00
10822	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Fg 7/16 x 1/4 - Manutenção Trator - Patrulha Agrícola, Capa....., Niple....., Mangueira Hidráulica 1.1/4 4SH	DISPENSA D		0,00	134,41	0,00
10823	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Mangueira conf. amostra - manutenção de trator Patrulha Rural	DISPENSA D		0,00	194,00	0,00
10842	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Garrafa de vidro - materiais para eventos realizados pelo CRAS, Corante ....., Tinta Spray, Laço Decorativo, Miçanga....., Rejunte cerâmico, Vareta....., Saco Organza	DISPENSA D		0,00	129,29	0,00
10875	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Aspensor.. -n Materiais utilizados pela Secretaria de Obras em Manutenções, Faca roçadeira 2 furos, Inseticida, Encerado Lona Leve, Corda PO 4mm, Lâmina 2p, Sling 50D 2Ton 3M	DISPENSA D		0,00	347,90	0,00
10968	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	437,20	0,00
10969	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - manutenção das estradas municipais	DISPENSA D		0,00	399,60	0,00
11067	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Parafuso..- manutenção de veículo FQC 8323, Relé....., Bendix....., Cuica master, Válvula do pedal, Aquisição de: válvula relé	DISPENSA D		0,00	590,00	590,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
11154	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Area de Assistencia Social	DISPENSA D		0,00	0,00	887,33
<b>33903644 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
11132	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940486,28 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	67,51
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
11066	0/0	466.788.528-93	4851 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	, Instrutor de Educação Física - Projeto do CRAS mês 12/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
11140	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Mão de Obra Mecânica troca de óleo, Bateria com cabos e cilindro de embreagem - manutenção de veículo FHH 6435	DISPENSA D		-1.100,00	0,00	0,00
11141	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços de Mecânica troca de óleo, bomba d água e cabo de freio - manutenção de veículo GIZ 9801	DISPENSA D		-750,00	0,00	0,00
11207	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos SERVIÇOS DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS,TROCA DE CABOS, - manutenção de veículos FOE 5693	DISPENSA D		1.680,00	1.680,00	1.680,00
11208	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos TROCA DE CRUZETA,MOLEJO,FREIOS,PORTE ELETTRICA - manutenção de veículos GHU 7900	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
11212	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos TROCA DE DISCO DE FREIO,TROCA DE BUCHAS, TROCA DE AMORTECEDORES,CRUZETA,LONA DE FREIO,TROCA DE ÓLEO - MANUTENÇÃO DE VEICULOS djm 1512	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
11213	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo FQC 8323	DISPENSA D		1.330,00	0,00	0,00
11222	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS		DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11223	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS	, Mão de Obra Mecânica troca de óleo, Bateria com cabos e cilindro de embreagem - manutenção de veículo FHH 6435					
11224	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS	, Serviços de Mecânica troca de óleo, bomba d água e cabo de freio - manutenção de veículo GIZ 9801	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
11225	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS	, Serviços Mecânicos TROCA DE CRUZETA, MOLEJO, FREIOS, PARTE ELETRICA - manutenção de veículo GHU 7900	DISPENSA D		1.570,00	0,00	0,00
11226	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS	, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo DMN 6533	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
11227	0/0	034.040.057/0001-36	4892 - CARLOTA RODRIGUES BARROS	, Serviços Mecânicos TROCA DE EMBREAGEM , TROCA DE CAMBIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS - manutenção de veículo DJM 8372	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
				, Serviços Mecânicos - manutenção de veículo GHU 7900	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
11106	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.05022355/00 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,76
11107	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940592/39 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	90,14
11108	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07388588/62 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	30,82
11109	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07664056/64 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	29,24
11110	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.09360997/39 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,67
11111	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940603/26 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	66,58
11112	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.08429377/22 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,24
11113	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.08644911/74 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	891,55
11114	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.04918255/28 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	61,55
11115	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.06707380/85 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,24
11116	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.06707308/58 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,24
11117	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07036472/96 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,24
11118	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940456/02 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	73,46
11119	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07157165/57 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	202,63
11120	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.04693070/13 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,24
11121	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.05894522/90 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	127,21
11122	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07199530/73 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,76
11123	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940501/00 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	228,21
11124	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.05022380/11 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	724,85
11125	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.04808685/14 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	131,64
11126	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.09300500/88 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,76
11127	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07388583/58 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	96,11
11128	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.07007452/62 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	117,12
11129	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940540/08 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	427,26
11130	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.03940582/67 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,24
11131	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de água - RGI.06255089/63 - Ref. mês 12/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	447,95
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
11238	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		98,80	98,80	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE - Nº 32531175 - REF. MÊS 12/2019									
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
11137	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do veículo - Citroen Jumper Placa EOB3303		DISPENSAS D	0,00	0,00	3.871,76
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
11163	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	16,80
11164	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	30,00
11165	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	2.187,50
11166	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	28,00
11167	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,25
11168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,50
11169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	13,50
11171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
11172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	58,50
11174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11175	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11176	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,50
11177	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	25,20
11178	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	92,40
11179	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11180	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,25
11181	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11183	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	41,70
11185	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11187	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11188	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11189	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11190	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11191	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	36,00
11192	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11193	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	13,50
11194	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11195	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,54
11196	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	42,00
11197	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	34,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
11240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,00
				, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		3,00	3,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
11231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Publicação no DOU	DISPENSAS D		60,00	60,00	0,00
11236	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO - PP17/2019	DISPENSAS D		322,66	322,66	0,00
11237	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP18/2019	DISPENSAS D		230,47	230,47	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
605	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
2436	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 18/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	168,00
2438	19/2019	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 13/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	924,00
2559	19/2019	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 15/2019	DISPENSAS D		0,00	0,00	504,00
2560	19/2019	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....- Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 10/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	924,00
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	0,00	336,00
2562	19/2019	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso....- de Oficinas realizadas pelo CRAS Contrato 14/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	924,00
2572	0/0	032.919.034/0001-70	4823 - GUSTAVO DA SILVA ARRUDA 47363732884	, Instrutor de curso.....de oficina de violão para projetos do CRAS Contrato 16/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	504,00
3157	19/2019	032.904.387/0001-05	4824 - ANA PAULA NICOLINI MARTINELLI 0040576	, Instrutor de curso.....- de Oficinas realizadas pelo CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	336,00
10674	0/0	020.371.999/0001-92	4706 - HC DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM E TR	, Locação Máquina para Terraplanagem 8,5 horas - manutenção de Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.055,00
10805	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D		0,00	0,00	700,00
10806	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude	DISPENSAS D		0,00	0,00	200,00
10807	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar....- Manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	0,00	955,00
10808	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- Manutenção de pneus dos veiculos do CRAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	50,00
10809	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.040,00
10810	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- manutenção de pneus dos veiculos da Administração/polícia militar	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,00
10874	0/0	047.817.309/0010-23	4936 - FUNERARIA PARAISO LTDA	, Serviços Prestados em Funeral - Auxílio Funeral para Alair Lelis da Silva	DISPENSAS D		0,00	1.408,00	0,00
10961	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	5.190,41
10962	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	3.303,93
10963	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE 3/2019		0,00	0,00	116,61



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 29/01/2020 08:33:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, em jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;						
10965	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Locação de artigos p/ festa - Para festa de confraternização	DISPENSA D		0,00	735,00	0,00	
10973	0/0	034.982.685/0001-30	4958 - RUBIA QUADROS PINHEIRO 43854981805	, Serviços Gerais - prestação de serviço gerais da creche municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.019,00	
10974	0/0	034.982.745/0001-15	4959 - ANDREIA RODRIGUES DA SILVA 144924398	, Serviços Gerais - prestação de serviço gerais na creche municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.019,00	
11155	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Para UBS	DISPENSA D		0,00	128,85	128,85	
11156	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Para Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	128,85	128,85	
11160	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Para Creche Municipal	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00	
11229	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Referente a Multa de Transito - Al.1A406432-8 - Placa DMN 6541	DISPENSA D		156,19	156,19	0,00	
11232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Analise de Empreendimento Reanálise Reprogramação	DISPENSA D		372,00	372,00	0,00	
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
11246	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.437,38	1.437,38	0,00	
11248	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		410,68	410,68	0,00	
11253	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.026,70	1.026,70	0,00	
11258	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		2.464,08	2.464,08	0,00	
11270	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		9.856,32	9.856,32	0,00	
11272	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.642,72	1.642,72	0,00	
11276	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		3.285,44	3.285,44	0,00	
11280	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.106,80	4.106,80	0,00	
11285	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		616,02	616,02	0,00	
11289	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.848,06	1.848,06	0,00	
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>										
11198	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		2,45	2,45	2,45	
11199	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		1.971,24	1.971,24	1.971,24	
11200	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		106,28	106,28	106,28	
11201	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,76	0,76	0,76	
11202	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		3.679,61	3.679,61	3.679,61	
11203	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		3.628,31	3.628,31	3.628,31	
11204	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		13,96	13,96	13,96	
11241	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,41	0,41	0,00	
11242	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		3.026,20	3.026,20	0,00	
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>										
10832	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	0,00	2.320,00	



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 29/01/2020 08:33:37  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Roçadeira .... FS 220 3PT					
<b>46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
11205	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 30º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 20/12/2019		OUTROS/NÃO	8.096,72	8.096,72	8.096,72
SUBTOTAL							585.580,57	588.075,01	96.792,40
TOTAL							585.580,57	588.075,01	96.792,40

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 27 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO