



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:21:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
10952	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/04/2018 A 15/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/12/2019 A 21/01/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.671,15
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
10951	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/04/2018 A 15/04/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 23/12/2019 A 21/01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	725,29
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
10562	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.324,02
10564	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.080,67
10565	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.067,64
10566	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.408,54
10567	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.452,18
10568	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.320,31
10596	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.063,30
10765	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERÊNCIA 13º SALARIO 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.984,52
10769	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERÊNCIA 13º SALARIO 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.039,18
10790	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, REFERÊNCIA 13º SALARIO 12/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.801,71
11064	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS PATRONAL AUTONOMOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.525,52
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
10860	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro Tec Fil 2/255 - Para veiculos da Secretaria de Agricultura, Filtro Tec fil ASR 223	DISPENSA D		0,00	0,00	97,00
10861	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. hidráulico 68 20 lts - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Motor 68 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	1.185,00
10862	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	497,39
10863	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		0,00	0,00	6.330,41
10864	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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	465,23
10865	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		0,00	0,00	129,88
10866	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 Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.907,58
10867	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 Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.928,43
10868	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	890,27
10869	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.366,49
10870	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		0,00	0,00	1.891,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:21:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10871	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					
				, Gasolina comum - Para Veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	74,99
10872	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 Saude, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.710,48
10884	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 Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.419,38
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
10229	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	255,00	0,00
10432	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Batata....- Produtos para Oficina de Danças Urbanas, Mandioquinha, Repolho..., Cebola....., Tomate....., Cheiro Verde	DISPENSAS D		0,00	41,92	0,00
10469	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produto para preparo de merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	275,40	0,00
10471	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pimentão vermelho - Produto para preparo de merenda Escolar	DISPENSAS D		0,00	13,98	0,00
10600	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para Funcionários da UBS, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE14/2019		0,00	1.233,60	0,00
10701	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Aquisição de: Cenoura - Alimentos para preparo de merenda escolar, Chuchu....., Limão Tahiti, Laranja Lima, Manga....., Pepino Japonês	DISPENSAS D		0,00	77,60	0,00
10706	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Óleo de Soja - Beneficio eventual de alimentação concedida as familias atendidas pela assistencia social, Sardinha G, Queijo Ralado, Maionese..., Fubá....., Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Milho 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Achocolatado, Mistura p/ bolo, Leite em pó integral pct 400gr, Macarrão tipo parafuso 500gr, Pó para gelatina....., Sal Refinado, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, Feijão carioca, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, Biscoito Água e Sal, Açucar Cristal 5 Kg, Extrato de Tomate, Seleta de Legumes, Biscoito recheado....., Sabonete....., Creme dental....., Papel higienico.....	PREGÃO PRE13/2019		-68,40	2.745,00	0,00
10740	51/2019	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg	PREGÃO PRE13/2019		0,00	234,00	0,00
10819	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Cesta Básica - Para familias beneficiarias do FSS	DISPENSAS D		0,00	1.035,00	0,00
10877	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Cenoura- Produtos para merenda Escolar Creche, Chuchu....., Laranja Lima, Limão Tahiti, Manga....., Pepino....	DISPENSAS D		0,00	66,33	0,00
10879	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Cebola....- Produtos para Festa dos Funcionários, Cheiro Verde, Limão Tahiti, Alho....., Tomate....	DISPENSAS D		0,00	232,42	0,00
10971	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Salgadinho Batata Frita - produtos para consumo do gabinete, Salgadinho... Balas, Bolo Panco, Bolo Panco, Banana....., Suco Pronto, Biscoito....., Biscoito....., Água de coco, Biscoito Marilan, Refrigerante..., Refrigerante	DISPENSAS D		0,00	229,86	0,00
11065	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto- Produtos servidos durante Treinamento de Funcionarios, Mussarela..	DISPENSAS D		63,80	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
10082	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - SERGIO VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	, Luvas descartáveis 5 CAIXAS M , 5 CAIXAS G - material para uso da Creche Escola, Fralda Infantil, Fralda G ..., Fralda geriátrica EG....., Fralda discret Paddies c/ 20, Sabonete Líquido, Lenço Umidecido, Elastico de cabelo....., Copo plastico para água.....	DISPENSAS D		0,00	943,60	0,00
10689	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Saccharomyces boulardii, 200mg.....- Medicamento para uso da Secretaria de saude	PREGÃO PRE26/2018		0,00	160,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
10678	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSAS D		0,00	134,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:21:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10708	0/0	032.736.278/0001-18	4974 - RENATA FALOTICO	, Caneta Esferográfica Belíssima 10015 - material para homenagear colaboradores em Formatura escolar , Aquisição de: Color Set - materiais para campanhas da secretaria de saúde, Aquisição: Cartolina, Papel Cartão, EVA c/ Glitter, Fita Dupla Face, Bobina Térmica 80mmx30mt, Papel Laminado	DISPENSAS D		0,00	337,45	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
9824	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Cera líquida incolor - Material de limpeza para Secretaria de Agricultura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	44,85	0,00
9924	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Desodorizador - Material de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	62,50	0,00
10002	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Vassoura Nylon - Material de limpeza para uso nos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	6/2019	0,00	44,70	0,00
10238	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Sabão em Pó 1 Kg - Materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Pano de Chão Xadrez, Alcool 70%..., Luva de borracha para limpeza - M	PREGÃO PRE	6/2019	-49,50	374,60	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
9192	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta elástica da direção - manutenção de veículo BPZ 2861	DISPENSAS D		0,00	195,00	0,00
9193	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Retentor Diant. - manutenção de veículo BPZ 2863, Junta Tampa....., Fechadura., Coxim....., Mangueira, Cabo do acelerador, Tubo de cola silicone, Correia....., Lubrificante 15w40, Filtro Separador, Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, Elemento Filtrante, Lubrificante, Filtro Hidráulico, Abraçadeira especial	DISPENSAS D		0,00	1.910,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
9191	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Parafuso cardan - MANUTENÇÃO MAQUINA RETRO RANDON, Abraçadeira	DISPENSAS D		0,00	86,00	0,00
9346	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Balde para Pipoca - Material para Comemoração do Dias dos Professores, Porta retrato, Porta Retrato, Trelça....., Squeeze Plástico, Garrafa Térmica, Garrafa Térmica, Caixa de Presente, Porta Escovas, Candelabro, Caneca....., Caneca ..., Caneca cerâmica, Porta Velas, Vela de Led, Embalagem...	DISPENSAS D		0,00	271,30	0,00
10309	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Fluido para Freio - Produtos para manutenção da patrulha Rural	DISPENSAS D		0,00	897,00	0,00
10317	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Corda PO 10mm - Material para atividades da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		0,00	87,51	0,00
10625	0/0	006.083.572/0004-00	3034 - VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	, Óleo Lubrificante - Revisão do veículo BKU 5416, Filtro de Óleo, Aquisição de: Vedador, Filtro de Combustível, Lubrificante	DISPENSAS D		0,00	266,06	0,00
10627	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	404,40	0,00
10628	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenções das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	383,20	0,00
10629	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	403,20	0,00
10630	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	437,40	0,00
10636	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Camaras de ar.....- Materiais para uso da Secretaria de Obras, Pneus....., Parafuso Sextavado, Porca Sextavada, Jogo de Arruela, Pulverizador, Pulverizador universais	DISPENSAS D		0,00	115,70	0,00
10654	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	360,20	0,00
10655	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	411,40	0,00
10656	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	401,20	0,00
10657	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	304,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:21:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10661	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais					
10662	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	394,20	0,00
10676	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Lajão Britado - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	410,40	0,00
10707	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Boleira....- material para organização de Formatura Escolar, Boleira.....	DISPENSAS D		0,00	60,85	0,00
10715	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Touca Descartável - materiais para uso da Secretaria de Educação, Luvas Latex, Prato Plastico	DISPENSAS D		0,00	120,40	0,00
11067	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Fechadura Aliança - materiais para manutenção das escolas municipais, Disco Corte Ferro, Disco Corte Ferro, Disco corte ferro, Cantoneira ..., Parafuso Mad., Gancho....., Tinta Spray, Filtro de Linha, Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., Lâmpada Fluor. 40w, Lubrificante 500ml.....	DISPENSAS D		0,00	303,10	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS				, Parafuso...- manutenção de veiculo FQC 8323, Relê....., Bendix....., Cuica master, Válvula do pedal, Aquisição de: válvula relê	DISPENSAS D		590,00	0,00	0,00
11068	0/0	188.706.458-35	4931 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio...- Na area de Assistencia Social	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11069	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Saude	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11070	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11071	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11072	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11073	0/0	406.397.988-10	4964 - SAMANTA DE BARROS OLIVEIRA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Creche Municipal	DISPENSAS D		565,00	565,00	0,00
11074	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Creche Municipal	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11075	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIO BLUM FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN.	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11076	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio...- No Paço Municipal	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11077	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11078	0/0	440.530.118-25	4894 - AMANDA DO PRADO SOARES	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Escola Municipal	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11079	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11080	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11081	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11082	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11083	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
11084	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio...N Secretaria de Educação	DISPENSAS D		678,00	678,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
11066	0/0	466.788.528-93	4851 - KEILA GIOVANA WINCLER FERRAZ	, Instrutor de Educação Fisica - Projeto do CRAS mês 12/2019	DISPENSAS D		504,00	0,00	0,00
11086	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	, Prestação de serviços medicos... - ADMISSIONAIS	DISPENSAS D		2.650,00	2.650,00	0,00
33903980 - HOSPEDAGENS									
11035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	22,50
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
10975	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D		0,00	0,00	0,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 27/12/2019 15:21:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11021	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	31,50
11022	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	63,00
11023	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	4,50
11024	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	58,50
11025	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
11026	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11027	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	11,50
11028	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	75,60
11029	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11030	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	37,80
11031	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	13,50
11032	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	63,00
11033	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	2,00
11034	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	0,50
11036	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	18,90
11042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	33,00
11043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	36,40
11044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1,00
11045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	135,00
11046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	30,00
11050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	4,50
11051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	33,60
11052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.269,50
11053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	50,40
11054	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	9,24
11055	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	28,50
11056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	12,60
11057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	24,00
11058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	13,50
11059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	7,50
11060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	37,80
11061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	18,90
11062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	6,30
11063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	0,00	0,00	16,80

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9190	0/0	051.962.678/0001-96	3955 - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNI	, Aplicação de provas do SARESP.....- Provas aplicadas nas classes do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º ano do Ensino Fundamental		DISPENSAS D	0,00	5.047,35	0,00
10083	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - CASTELO PARQUE AQUAT. E LANCHES LT	, Ingressos e alimentação - Para alunos participantes de Projetos da Secretaria de Educação		DISPENSAS D	-841,61	5.204,50	5.204,50
10631	0/0	006.083.572/0004-00	3034 - VELMAX VEICULOS TATUI LTDA			DISPENSAS D	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 27/12/2019 15:21:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10632	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Revisão de veículo - Revisão do veiculo BKU 5416					
10824	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Recarga oxigênio medicinal - Para pacientes da UBSF	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
				, Locação de Máquina de Algodão Doce - Confraternização das Oficinas do CRAS, Locação de Crepeira, Aluguel de cama elastica....., Locação de Cama Elástica, Aluguel de 01 Piscina de Bolinhas	DISPENSA D		0,00	740,00	0,00
10954	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Projeto da Secretaria de Cultura Ballet	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
10694	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBREA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.535,74
SUBTOTAL							14.261,29	43.499,38	218.990,69
TOTAL							14.261,29	43.499,38	218.990,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Dezembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO