



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 05/07/2019 14:12:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 28 de Junho de 2019										
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL										
5745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	3.365,01	3.365,01	0,00	
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
5746	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00	
5755	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00	
5766	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00	
5768	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00	
5780	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00	
5837	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019		OUTROS/NÃO	291,21	291,21	0,00	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
5679	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	, Referente a férias do período de 06/12/2017 a 05/12/2018, a ser em gozadas no período de 01/07/2019 a 20/07/2019		OUTROS/NÃO	/0	529,19	529,19	0,00
5736	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	, Referente as férias do período de 05/01/2018 a 04/01/2019, a ser em gozadas no período de 08/07/2019 a 06/08/2019		OUTROS/NÃO		2.547,59	2.547,59	0,00
5738	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	, Referente as férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a ser em gozadas no período de 02/07/2019 a 16/07/2019		OUTROS/NÃO		991,07	991,07	0,00
5739	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	22.050,48	22.050,48	0,00	
5743	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	7.204,10	7.204,10	0,00	
5747	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	25.252,89	25.252,89	0,00	
5750	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00	
5751	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	37.084,33	37.084,33	0,00	
5756	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	68.402,42	68.402,42	0,00	
5760	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	146.045,26	146.045,26	0,00	
5762	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00	
5763	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	23.728,21	23.728,21	0,00	
5765	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.368,96	1.368,96	0,00	
5769	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	100.851,31	100.851,31	0,00	
5775	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	17.365,63	17.365,63	0,00	
5777	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	16.324,57	16.324,57	0,00	
5781	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	29.588,65	29.588,65	0,00	
5785	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	5.959,72	5.959,72	0,00	
5789	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	14.658,61	14.658,61	0,00	
5794	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	182,79	182,79	0,00	
5796	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	979,75	979,75	0,00	
5798	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.277,10	1.277,10	0,00	
5804	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	356,90	356,90	0,00	
5807	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.382,95	1.382,95	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/07/2019 14:12:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5809	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
5838	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019	OUTROS/NÃO		249,50	249,50	0,00
					OUTROS/NÃO		9.931,71	9.931,71	0,00
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
5816	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
					OUTROS/NÃO		1.063,30	1.063,30	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
5740	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
5748	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.386,50	2.386,50	0,00
5752	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		3.933,79	3.933,79	0,00
5757	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		3.508,15	3.508,15	0,00
5761	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.464,48	2.464,48	0,00
5764	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		5.778,73	5.778,73	0,00
5770	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.587,32	2.587,32	0,00
5778	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.819,12	1.819,12	0,00
5782	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		666,55	666,55	0,00
5786	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		697,24	697,24	0,00
5790	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.006,14	1.006,14	0,00
5839	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019	OUTROS/NÃO		333,28	333,28	0,00
					OUTROS/NÃO		1.937,43	1.937,43	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO									
5771	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
					OUTROS/NÃO		137,20	137,20	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
5800	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
5802	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.924,78	1.924,78	0,00
5805	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.131,14	2.131,14	0,00
5810	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		150,12	150,12	0,00
					OUTROS/NÃO		124,75	124,75	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5678	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	, Referente a férias do período de 06/12/2017 a 05/12/2018, a ser em gozadas no período de 01/07/2019 a 20/07/2019.					
					OUTROS/NÃO		389,85	389,85	0,00
5735	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	, Referente as férias do período de 05/01/2018 a 04/01/2019, a ser em gozadas no período de 08/07/2019 a 06/08/2019					
					OUTROS/NÃO		1.086,67	1.086,67	0,00
5737	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO						
					OUTROS/NÃO		296,26	296,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/07/2019 14:12:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Referente as férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a ser em gozadas no período de 02/07/2019 a 16/07/2019									
5795	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	60,93	60,93	0,00
5797	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	323,78	323,78	0,00
5799	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	412,61	412,61	0,00
5801	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	641,57	641,57	0,00
5803	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.046,64	1.046,64	0,00
5806	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	166,55	166,55	0,00
5808	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	447,10	447,10	0,00
5811	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	124,74	124,74	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
5741	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	19.500,00	19.500,00	0,00
5758	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
5772	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
5783	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
5787	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
5791	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
5753	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
5793	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	9.540,00	9.540,00	0,00
31901301 - FGTS									
5825	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	572,76	572,76	0,00
5826	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	576,32	576,32	0,00
5827	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	643,86	643,86	0,00
5828	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.134,46	1.134,46	0,00
5829	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	867,18	867,18	0,00
5830	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	199,19	199,19	0,00
5831	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	7.945,78	7.945,78	0,00
5832	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.389,25	1.389,25	0,00
5833	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.013,87	1.013,87	0,00
5834	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.164,60	1.164,60	0,00
5835	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	438,01	438,01	0,00
5836	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.030,27	1.030,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 05/07/2019 14:12:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5842	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019		OUTROS/NÃO	13.069,26	13.069,26	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
5812	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	11.037,46	11.037,46	0,00
5813	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	1.702,24	1.702,24	0,00
5814	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	7.259,25	7.259,25	0,00
5815	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	9.695,73	9.695,73	0,00
5817	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	6.226,15	6.226,15	0,00
5818	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	27.651,47	27.651,47	0,00
5819	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.103,30	4.103,30	0,00
5820	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.843,30	4.843,30	0,00
5821	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	8.119,56	8.119,56	0,00
5822	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	2.709,24	2.709,24	0,00
5823	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	4.605,70	4.605,70	0,00
5824	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	2.892,89	2.892,89	0,00
5840	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019		OUTROS/NÃO	54.568,29	54.568,29	0,00
5841	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2019		OUTROS/NÃO	3.829,24	3.829,24	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
5773	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	3.620,27	3.620,27	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
4236	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....., Uva sem Semente, Maçã....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pera....., Aquisição: melão, Mexerica poncã		PREGÃO PRE 1/2019	0,00	0,00	312,60
5195	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Óleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achoolata do 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó inte gral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vin agre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Paraf uso 500grs, Seleta de Legumes		DISPENSA D /0	0,00	1.770,60	0,00
5251	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos alimentícios para Funcionários da UBS, Pó de café, Biscoito Saigado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....		DISPENSA D	0,00	1.190,56	0,00
5252	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina 500 Grs com sal..... - Produtos alimentícios para Funcionários da UBS, Biscoito Saigado, Biscoito doce tipo rosquinha.....		DISPENSA D /0	0,00	585,45	0,00
5253	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Filtro de Papel - Produtos de higiene e limpeza da UBS		DISPENSA D /0	0,00	27,90	0,00
5426	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para cosumo da UBS		DISPENSA D /0	0,00	69,23	0,00
5427	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para cosumo do SAMU		DISPENSA D /0	0,00	49,45	0,00
5716	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha. - Alimentos para preparo de merenda escolar, Banana Nanica, Cheiro Verde, Escarola ...		DISPENSA D /0	43,45	0,00	0,00
5717	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura ... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Chuchu....., Couve Pica da, Laranja Lima, Laranja pera, Limão Tahiti, Manga....., Pepino Japonês		DISPENSA D /0	81,85	0,00	0,00
5718	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			PREGÃO PRE 1/2019	229,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 05/07/2019 14:12:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5719	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar , Tomate... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Moran go...., Inhamé...., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata...., Pêra....., Aquisição: melão, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	209,15	0,00	0,00
5720	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1º, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	319,35	0,00	0,00
5721	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Azeite 500 ml - Alimentos para preparo de merenda escolar, Macarrão Conchinha 500gr, Milho verde 300gr, Ervilha Reidratada em Conserva 300g, Iogurte Be bida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado...., Leite de soja 1 l t, Biscoito de Polvilho sem lactose, Suco de soja sabores	PREGÃO PRE	1/2019	244,89	0,00	0,00
5722	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bandeira de Ovos de Galinha c/ 30 ovos - Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	8,50	0,00	0,00
5723	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto- Alimentos para preparo de merenda escolar, Mussarela..	DISPENSAS D	/0	76,78	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
5632	0/0	001.846.925/0001-10	4838 - CAAD CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	, Molde de silicone.... -Aparelho auditivo para criança de baixa renda, Tubo flex....., Pilha auditiva	DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	0,00
5634	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriat. Tam. G - Materiais para pacientes da UBS, Fralda Geriat. Tam. XG, Fralda Geriátrica Tam. M	DISPENSAS D	/0	0,00	1.396,80	0,00
5637	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	0,00
5662	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 4m³, Oxigênio medicinal	DISPENSAS D	/0	0,00	520,00	0,00
5697	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - Para pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 4m³, Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSAS D	/0	640,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
5725	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Toner.....- Para uso sa Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
5194	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Benefício eventual de alimentação concedido as famílias atendidas pela Assistencia Social, Creme Dental, Sabonete 90g	DISPENSAS D	/0	0,00	225,40	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
5558	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Lâmpada Farol - manutenção de veiculo EOB 3301, Soquete traseiro, Lâmpada Florecente, Fusivel....., Alternador, Conector 4 vias	DISPENSAS D	/0	0,00	2.092,40	0,00
5699	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Terminal.... n710 e n711 - Manutenção veiculo CMW 0070, Rolamento, Rolamento ..., Pastilha de Freio, Jogo de embuchamento, Retentor..., Amortecedor, Barra de Direção, Amortecedor..., Suporte de Amortecedor	DISPENSAS D	/0	4.472,00	0,00	0,00
5700	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, Aquisição de: Palheta - Manutenção veiculo EOB 3303, Tampa do reservatório, Fechadura., Terminal...., Pivô....., Jogo de Pastilha, Bucha barr a estabilizadora, Amortecedor Dianteiro LD e LE	DISPENSAS D	/0	2.640,00	0,00	0,00
5701	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Bucha Bandeja - Manutenção veiculo GGU 8897, Bucha Bandeja, Pivô suspensão, Kit amortecedor diant., Amortecedor Dianteiro, Oleo de Câmbio 90, Para fuso... com porca aço bandeja	DISPENSAS D	/0	2.235,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
5192	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO		DISPENSAS D		-0,03	116,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 05/07/2019 14:12:57
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5366	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mudras Frutíferas - Plantio de mudas nativas no Instituto Visão Futuro, com alunos, Mudras Secundárias, Mudras Pioneiras, Mudras Climax					
5372	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tubo de ligação - Material para manutenção do predio do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	17,80	0,00
				, Serra Manual Starret - Material para manutenção no predio dos setores da saúde, Veda Rosca, Plug....., Cap Esgoto, Parafuso Chumbador, Veda calha, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Mangueira Saída de Máquina, Fita Dupla Face, Interruptor	DISPENSAS D	/0	0,00	86,20	0,00
5422	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Bule.....- Material para uso da cozinha da Secretaria de Saude, Caneca 2 lts	DISPENSAS D	/0	0,00	111,20	0,00
5560	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Plug.....- material para uso do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	50,00	0,00
5561	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Aspersor... - material para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	41,70	0,00
5694	0/0	072.185.002/0001-03	634 - COMERCIAL PEIXOTO DE TATUI LTDA	, Placa de homenagem - para evento esportivo do municipio	DISPENSAS D	/0	209,00	0,00	0,00
5695	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento... - aquisição de materiais de construção para uso dos departamentos d Prefeitura	PREGÃO PRE 2/2019		1.130,00	0,00	0,00
5698	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Serra Copo - Manutenção elétrica predial SAMU, Bloca de Aço, Disjuntor 10A, Di sjuntor 25 A, Disjuntor Bipolar 25A, Disjuntor Bipolar 32A, Cabo Elétrico 45mm, Fio Solido 1,5mm, Abraçadeira 3/4, Tampão p/ condutele multiplo 3/4, Mini Contator CJY2-K22	DISPENSAS D	/0	548,50	0,00	0,00
5703	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Ponto Montado - Manutenção elétrica SAMU	DISPENSAS D	/0	12,00	0,00	0,00
5724	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Para cozinha da Creche	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
4497	39/2019	000.084.649/0001-38	4875 - CONSULTORIA JUNIOR PUBLICA - FGV	, Prestação de serviço em consultoria.....	DISPENSAS D	/0	0,00	2.833,65	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
4643	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão geral radiador - VEICULO PLACAS FJT-6409	DISPENSAS D	/0	0,00	1.100,00	0,00
5557	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Serviços Mecânicos - manutenção de veiculos EOB 3301	DISPENSAS D	/0	0,00	300,00	0,00
5702	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento - Manutenção veiculo GGU8897, Serviços de Mecânica	DISPENSAS D	/0	1.270,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
5229	0/0	024.703.805/0001-60	4727 - BONILHA & IRINEU SERVICOS MEDICOS L	, Consulta Médica CONSULTA HEMATOLOGISTA - PARA PACIENTE INFANTIL	DISPENSAS D		0,00	400,00	400,00
5693	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUÍLAB ANATOMIA PATOLÓGICA E CITO	, Exames de papanicolau.....- Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	620,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
5726	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531117 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		73,30	73,30	0,00
5727	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531203 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		91,57	91,57	0,00
5728	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531139 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		93,15	93,15	0,00
5729	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531126 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		102,75	102,75	0,00
5730	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531144 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		85,93	85,93	0,00
5731	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531142 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		123,20	123,20	0,00
5732	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531113 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		192,76	192,76	0,00
5733	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta Telefonica, nº32531106 - ref mês 06/2019	DISPENSAS D		102,56	102,56	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
5655	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	6,00	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/07/2019 14:12:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
5680	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
5682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
5684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	13,50	13,50	13,50
5685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
5687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	56,70
5689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,50	10,50	10,50
5690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
5705	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	63,00
5706	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5707	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5708	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5709	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5710	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5711	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
5712	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
5670	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le 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	187,87	0,00	0,00
5671	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le 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	511,79	0,00	0,00
5672	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le 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	183,98	0,00	0,00
5673	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le 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	5.452,14	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI		DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 05/07/2019 14:12:57
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único					
3980	0/0	072.381.189/0001-10	3377 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	, Reparo em Servidor + Renovação de Garantia Pro Support - Contrato até 05/01/2021	DISPENSAS D		0,00	6.457,98	0,00
3983	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia..... EXAMES PARA PACIENTES DA UBS, Cardiologia	DISPENSAS D	/0	0,00	3.015,00	0,00
5098	0/0	050.351.626/0001-10	1311 - BENEFICIENCIA HOSPITALAR DE CESARI	, Ressonancia - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	475,00	0,00
5310	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Serviço Elétrico - Manutenção do Predio do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00
5365	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI - ME	, Concreto usinado..... Para manutenção de ponte na estrada municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	5.130,00	0,00
5471	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - de Ballet projeto da Secretaria de Cultura	DISPENSAS D	/0	0,00	1.100,00	0,00
5588	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição..... Para campeonato de Judo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55,00
5691	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/06/19 a 25/07/2019.	PREGÃO PRE04/2015		15.624,27	0,00	0,00
5696	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Conserto de Balança - Manutenção em equipamentos da cozinha da Creche, Manutenção de liquidificador	DISPENSAS D	/0	625,00	0,00	0,00
5704	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso à Internet na Polícia Militar	DISPENSAS D	/0	1.078,80	0,00	0,00
5713	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	1.600,00	0,00	0,00
5715	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.	DISPENSAS D	/0	4.000,00	0,00	0,00

33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5742	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.540,08	1.540,08	0,00
5744	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		342,24	342,24	0,00
5749	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.026,72	1.026,72	0,00
5754	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.053,44	2.053,44	0,00
5759	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		16.427,52	16.427,52	0,00
5767	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.197,84	1.197,84	0,00
5774	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		8.384,88	8.384,88	0,00
5776	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.197,84	1.197,84	0,00
5779	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.395,68	2.395,68	0,00
5784	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		3.080,16	3.080,16	0,00
5788	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		684,48	684,48	0,00
5792	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.540,08	1.540,08	0,00

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

5674	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	3,35	3,35	3,35
5675	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	2,65	2,65	2,65
5676	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	1.949,72	1.949,72	1.949,72

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

5714	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Contra Angulo para profilaxia - Equipamento para uso do consultorio de dentista	DISPENSAS D	/0	682,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							900.261,74	885.535,24	3.025,54
TOTAL							900.261,74	885.535,24	3.025,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/07/2019 14:12:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 28 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO