



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2019									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
2672	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.865,01
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
2673	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
2682	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
2691	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34,26
2700	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
2704	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
2712	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85,65
2716	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68,52
2730	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	256,95
2731	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17,13
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
2666	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.838,80
2670	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.705,43
2674	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.914,93
2677	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	154,17
2678	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.741,66
2683	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	513,86
2684	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.872,07
2688	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.879,05
2692	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.761,67
2696	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	99.316,51
2698	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.310,98
2701	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.883,02
2705	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	71.113,83
2710	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.022,76
2713	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.996,60
2717	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.103,11
2721	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.223,54
2725	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.984,24
2738	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.105,80
2740	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.254,37
2742	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	415,90
2744	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.874,36
2746	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.073,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2748	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.					
2750	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296,83
2752	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,98
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,84
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
2667	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.386,50
2675	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.720,84
2679	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.116,87
2685	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.080,03
2689	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,48
2693	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,75
2697	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.881,50
2699	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.587,32
2702	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.946,71
2706	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.033,00
2714	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.045,92
2718	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,79
2722	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.006,14
2726	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,28
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
2739	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,05
2741	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.072,15
2743	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,96
2745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.131,07
2747	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233,20
2749	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99,39
2751	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115,76
2753	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,95
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
2668	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00
2686	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
2707	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
2719	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
2723	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
2727	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
2680	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	286,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.									
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2729	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.448,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
2708	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.669,41
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
2767	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL	/0	1.266,10	0,00	0,00
2768	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	13.940,86	0,00	0,00
2769	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	14.911,53	0,00	0,00
2770	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	11.951,49	0,00	0,00
2771	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, lubrificante 15W40... - para veiculos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	32,00	0,00	0,00
2772	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil 3000 XE 5w30 - para veiculos da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	108,00	0,00	0,00
2773	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	1.905,55	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2775	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda escolar da rede municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	1.428,00	0,00	0,00
2776	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Acolatado em pó 1 Kg - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	754,90	0,00	0,00
2777	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, C arne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.147,95	0,00	0,00
2778	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Azeite 500 ml - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, L eite em pó integral pct 400 Grs, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE	1/2019	557,28	0,00	0,00
2779	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, M açã....., Mexerica poncã	PREGÃO PRE	1/2019	826,75	0,00	0,00
2780	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
2781	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana.... - Alimentos para merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
2782	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Acolatado em pó 1 Kg - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Sardinhas 125g..., Biscoito de polvilho 200 gr, Suco de soja sabores, Suco concentrado sabores, Suco concentrado natural líquido.....	PREGÃO PRE	1/2019	437,22	0,00	0,00
2783	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	36,45	0,00	0,00
2784	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	1/2019	498,40	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: 03/04/2019 15:12:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2785	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Feijão Cario ca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	45,70	0,00	0,00
2786	12/2019	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Macarrão tipo parafuso 500gr	PREGÃO PRE	1/2019	21,50	0,00	0,00
2787	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Repolho liso.....- Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal , Tomate....- Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Uva sem Seme nte, Morango....., Maçã....., Inhame....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pêra....., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE	1/2019	461,85	0,00	0,00
2788	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi...- Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Cenoura , Couve Picada, Laranja Lima, Laranja pera, Mandioca	DISPENSAS D	/0	127,25	0,00	0,00
2789	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
2790	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca.... - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Cheiro Verde , Abobrinha., Escarola ...	DISPENSAS D	/0	61,50	0,00	0,00
2791	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Chuchu....- Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	5,00	0,00	0,00
2792	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata.....	PREGÃO PRE	1/2019	213,55	0,00	0,00
2793	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar, Pepino....	DISPENSAS D	/0	76,00	0,00	0,00
2794	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	152,80	0,00	0,00
2795	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha...- Alimentos para merenda escolar, Carne Moida, Feijão Carioca, Carne em pedaco Músculo, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.720,40	0,00	0,00
2796	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Alimentos para merenda escolar, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE	1/2019	108,80	0,00	0,00
2797	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
2798	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para merenda escolar, Alho picado...	PREGÃO PRE	1/2019	281,40	0,00	0,00
2801	0/0	027.612.244/0001-81	4796 - LA SAUDERIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	, Chocolate Vegano....Para confecção de ovos de pascoa para alunos da rede que possuem alergia a lactose	DISPENSAS D	/0	1.393,50	0,00	0,00
2830	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Lanche para reuni-iao do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Refrigerante, Bolacha Doce	DISPENSAS D	/0	60,90	0,00	0,00
2832	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Para café da manhã dos profissionais da unidade móvel BOS, Pão francês, Aquisição de: Frios, Suco Solúvel	DISPENSAS D	/0	33,68	0,00	0,00
2837	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Bolo Pronto - Material de consumo para Campanha Março Lilás, Suco de Caixinha, Refrigerante, Biscoito Doce	DISPENSAS D	/0	311,09	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
2800	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG.- Medicamentos para uso da Secretaria de Saude	PREGÃO PRE	26/2018	645,00	0,00	0,00
2827	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Neocate....- formula alimentar para paciente infantil	DISPENSAS D	/0	224,67	0,00	0,00
2834	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio medicinal - Recarga de cilindro de oxigenio para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	480,00	0,00	0,00
2835	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Luvas de procedimento tam. PP - Material utilizado no consultorio odontologico do programa sorriso SP, Germi rio 1000ml....., Filme AGFA, Filme Kodak infantil, Adesivo Single Bond, Env est 9X26....., Resina Flow	DISPENSAS D	/0	852,60	0,00	0,00
2836	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Luvas p/ Procedimento "P" tam. PP - Material utilizado no consultorio odontologico da ub, Touca Gorro Descartável, Pasta Profilática, Sugador descartável, Env est 9X26....., Env Est 5,5X10 c/ 200....., Mascara Descartável, Rolos Dentais, Germi rio 1000ml....., Vidrion R - Po+Liq, Água Destilada, Explorador Fava Dup nº5	DISPENSAS D	/0	550,45	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
2395	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Lenços umidecidos c/ 450 unid. cada - Reposição de material de uso para atendimento das crianças da creche municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	105,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2565	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826		DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2802	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Vassoura Caipira - Material para limpeza da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	614,20	0,00	0,00
2803	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente - Material de limpeza para utiliza na EMEF João Inacio Soares, Desinfetante, Sabão em Pó, Papel Interfolha, Água Sanitária	DISPENSAS D	/0	627,10	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2825	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 60 A Orion - Manutenção no veículo placa GAV3240, Bieletra dianteira.....	DISPENSAS D	/0	346,00	0,00	0,00
2826	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - material para manutenção do veículo Kombi BPZ2867, Jogo de Palheta, Rolamento Roda Diante.	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
2828	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Sapata de Freio - Manutenção do onibus escola EOB 3305, Cabo de Freio, Retentor cubo tras., Aquisição de: Esticador, Correia....., Correia....., Polia Tensora, Disco de Freio, Parafuso....., Aquisição de: Cupilha, Correia....., Abraçadeiras, Mangueira	DISPENSAS D	/0	2.034,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2799	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para preparo da alimentação escolar	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
2823	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Cabo VGA...- Equipamentos para instalação das TVs e sistema de monitoramento na sala da Direção da Creche, Leitor Card II, Cabo Mono...	DISPENSAS D	/0	152,70	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
2804	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2805	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2806	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	1.725,00	0,00	0,00
2807	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 02 e 03/2019	DISPENSAS D	/0	931,00	0,00	0,00
2808	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Creche - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2809	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2810	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Agricultura - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2811	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	908,00	0,00	0,00
2812	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio.....- Paço Municipal - Ref.03/2019	DISPENSAS D	/0	747,00	0,00	0,00
2813	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2814	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2815	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio...- No CRAS - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2816	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	793,00	0,00	0,00
2817	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio...Na Secretaria de Saude - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2818	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Agricultura - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2819	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	931,00	0,00	0,00
2820	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio...- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2821	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....Na Secretaria de Saude - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
2822	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Educação - ref. 03/2019	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2824	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME		DISPENSAS D	/0	800,00	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: 03/04/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2829	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Serviços Mecânicos - Serviço realizado na maquina JCB , Manutenção em vidros de veículos e maquinas..... - Material usado na Kombi EDL5511 do Proprietario Orlando Mendes, devido ao dano causado pelo Funcionario Publico do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
2833	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Serv. de cabeçote montagem e regulagem - Manutenção no veiculo microonibus utilizado para transporte de pacientes da UBS - Placa DMN6550	DISPENSAS D	/0	60,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
2653	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO DO VEICULO - DUBLO FKP 1147	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.950,85
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2590	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS REFERENTE A PROCESSOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO FISCAL, PARA COBRANÇA DE IPTU	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,00
2646	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental - Pagamento da 42ª Medição dos Serviços no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
2774	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 26/03/19 a 25/04/2019.	PREGÃO PRE04/2015		15.624,27	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
2669	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.354,81
2671	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	247,37
2676	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	893,90
2681	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.023,92
2687	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.358,48
2690	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.686,60
2694	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.686,60
2695	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.071,76
2703	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.180,62
2709	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.943,16
2711	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.011,96
2715	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.451,20
2720	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.614,23
2724	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	674,64
2728	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.658,49
2732	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.349,28
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
2613	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	134,53
2614	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2615	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
2616	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
2617	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
2618	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	343,38
2619	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	195,36
2620	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
2621	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
2622	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
2623	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,44
2624	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
2625	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,30
2626	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	299,99
2627	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	226,11
2628	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,06
2629	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,69
2630	0/0	480.234.798-73	4794 - MARCOS PAULO RODRIGUES COELHO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,30
2631	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	209,32
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
2831	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI		DISPENSAS D	/0	1.580,00	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: 03/04/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Armario para cozinha..... - Material para ser usado na Secretaria de Educação, Mesa c/ 4 cadeiras.....					
SUBTOTAL							96.181,39	705,00	543.695,51
TOTAL							96.181,39	705,00	543.695,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO