



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/05/2019 15:11:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2019</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
3687	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.365,01
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
3688	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
3697	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
3705	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34,26
3715	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
3719	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
3728	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51,39
3733	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68,52
3747	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	256,95
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
3681	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.260,19
3685	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.873,15
3689	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.677,51
3692	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	154,17
3693	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.213,38
3698	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.009,10
3702	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.348,24
3706	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.934,58
3709	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	122.095,99
3711	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
3712	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.812,75
3714	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.368,96
3716	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.940,42
3720	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	173,05
3721	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	96.286,89
3726	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.702,61
3729	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.751,64
3734	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.160,52
3738	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.201,49
3742	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.430,76
3858	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019		OUTROS/NÃO	633,12	633,12	633,12
3860	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019		OUTROS/NÃO	1.256,93	1.256,93	1.256,93
3862	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019		OUTROS/NÃO	337,23	337,23	337,23
3865	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019		OUTROS/NÃO	511,05	511,05	511,05



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 13/05/2019 15:11:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3867	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019					
3869	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		195,22	195,22	195,22
3871	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		96,00	96,00	96,00
3873	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		79,05	79,05	79,05
					OUTROS/NÃO		194,84	194,84	194,84
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
3682	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.386,50
3690	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.488,41
3694	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.116,87
3699	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.464,48
3703	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,48
3707	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,75
3710	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.881,50
3713	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.587,32
3717	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.946,71
3722	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.568,91
3730	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.567,31
3735	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	573,63
3739	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.006,14
3743	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,28
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
3863	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		154,21	154,21	154,21
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
3859	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		211,05	211,05	211,05
3861	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		409,50	409,50	409,50
3864	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		162,09	162,09	162,09
3866	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		160,12	160,12	160,12
3868	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		65,08	65,08	65,08
3870	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		36,93	36,93	36,93
3872	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		26,35	26,35	26,35
3874	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019	OUTROS/NÃO		64,95	64,95	64,95
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
3683	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00
3700	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/05/2019 15:11:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3723	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
3736	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
3740	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
3744	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
3748	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		-1.818,96	-1.818,96	9.629,04
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
3695	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	286,83
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
3731	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137,20
<b>31901301 - FGTS</b>									
3875	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		583,74	583,74	0,00
3876	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		389,63	389,63	0,00
3877	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	705,03	705,03	0,00
3878	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.253,13	1.253,13	0,00
3879	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.921,98	4.921,98	0,00
3880	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.279,27	1.279,27	0,00
3881	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	536,77	536,77	0,00
3882	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	926,08	926,08	0,00
3883	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	198,40	198,40	0,00
3884	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	7.520,45	7.520,45	0,00
3885	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.496,21	1.496,21	0,00
3886	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.339,08	1.339,08	0,00
3887	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	882,74	882,74	0,00
3888	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	505,29	505,29	0,00
3889	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.217,83	1.217,83	0,00
3890	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	583,74	583,74	0,00
3892	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	389,63	389,63	0,00
3893	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	705,03	705,03	0,00
3894	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.253,13	1.253,13	0,00
3895	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	4.877,88	4.877,88	0,00
3896	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.279,27	1.279,27	0,00
3897	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	536,77	536,77	0,00
3898	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.864,59	5.864,59	0,00
3899	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	926,08	926,08	0,00
3900	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	198,40	198,40	0,00
3901	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	7.520,45	7.520,45	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
Data: 13/05/2019 15:11:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3902	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019					
3903	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.496,21	1.496,21	0,00
3904	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.339,08	1.339,08	0,00
3905	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	882,74	882,74	0,00
3906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	505,29	505,29	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.217,83	1.217,83	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
3910	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	11.366,45	11.366,45	0,00
3911	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	1.151,47	1.151,47	0,00
3912	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	7.254,62	7.254,62	0,00
3913	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	9.931,48	9.931,48	0,00
3914	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	17.961,01	17.961,01	0,00
3915	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	3.778,42	3.778,42	0,00
3916	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	2.823,04	2.823,04	0,00
3917	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	30.063,95	30.063,95	0,00
3918	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	6.478,35	6.478,35	0,00
3919	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	3.489,28	3.489,28	0,00
3920	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	25.829,99	25.829,99	0,00
3921	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	4.419,20	4.419,20	0,00
3922	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	6.007,94	6.007,94	0,00
3923	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	7.613,49	7.613,49	0,00
3924	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	2.875,55	2.875,55	0,00
3925	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	5.572,05	5.572,05	0,00
3926	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 - INSS	OUTROS/NÃO	/0	3.306,15	3.306,15	0,00
<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
1467	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 633/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.813,52
1472	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 633/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.015,97
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
3724	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.960,05
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
3838	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	1.037,92	1.037,92	0,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/05/2019 15:11:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3839	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos do Paço Municipal , Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	1.998,82	1.998,82	0,00
3840	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustível para veículos da Secretaria do Trabalho	INEXIGÍVEL	/0	147,00	147,00	0,00
3841	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Saúde, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	12.995,97	12.995,97	0,00
3842	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	16.342,06	16.342,06	0,00
3843	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Educação, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	13.338,30	13.338,30	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
1314	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Produto alimentício para preparo de merenda escolar, Alho picado...	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	281,40
1327	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Milho Verde 2 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	125,04
1328	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	824,80
1329	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Acreditado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	279,42
1577	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Margarina ou creme vegetal sem leite..... - Produto alimentícios para merenda da Escola João Inacio	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	159,80
1889	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Arroz Agulhinha 5Kg - Produto alimentício para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	301,20
1895	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho picado..., Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	608,10
1896	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	174,50
1977	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Farinha de Mandioca, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão o Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Biscoito de polvilho 200 gr, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	356,35
1986	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Acreditado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	576,40
2090	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante... Lanche para reunião de Fortalecimento do Grupo vizinhança solidária, Fanta 2 Lt..., Requeijão Cremoso, Pão de Forma, Maionese..., Alho..., Queijo Ricota	DISPENSA D		-2,03	172,08	0,00
2180	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Pronto - Produtos de consumo do Gabinete, Água..., C/ gás, Maçã G. aia, Pera willias, Nectarina importada, Balas..., framboesa, Balas mast doce toffee, Coca-Cola, Banana Nanica, Água Tônica, Biscoito recheado..., Biscoito Doce recheado, Biscoito Torrita, Suco de soja sabores, Água de coco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159,71
2203	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho picado...	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	448,30
2210	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	376,10
2411	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para preparo da merenda para alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Suco concentrado sabores	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	336,14
2422	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	748,90
2480	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	204,00



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/05/2019 15:11:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2547	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de leite - Alimentos para preparo de merenda escolar , Leite Integral - Material para oCRAS, Bolo Pronto, Queijo Mussarela, Apresuntado, Pudim gde., Ovos cx c/ 12	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,95
2550	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Presunto ..... Material para a padaria artesanal, Queijo Mussarela	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	187,55
2636	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Material de consumo para capacitação dos profissionais do SAMU192 , Queijo Mussarela, Presunto ....., Bolo Pronto, Coca Cola 01 Lt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,01
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	0,00	0,00	33,68
3005	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	31,40
3013	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar para rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	999,60
3036	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pó para Gelatina 1 Kg sabor: Morango - Alimentos para preparo de merenda escolar, Filé de merluza.... pct: 800 gramas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	309,95
3061	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - reposição para Secretaria de Saude	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	49,45
3105	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Macarrão Parafuso 500grs - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400gr	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	298,60
3137	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal - Produtos de consumo da policia militar, Pó de Café 1 Kg, Leite Integral 1 Lt, Pão....., Arroz Tipo 1, Feijão Carioca, Carne Bovina, Frango Inteiro, Água Mineral 20 lt	DISPENSAS D	/0	0,00	1.207,70	0,00
3190	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda, para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.428,00
3205	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Biscoito Salgado - Alimentos para Fncionarios da Secretaria de Saude, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	318,60
3214	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Biscoito salgado sem lactose... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	40,40
3279	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Leite Integral, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	672,40
3293	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua no CRAS	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	89,01
3479	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para professores e funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	98,90
3482	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Presunto .... Fatiado - Lanche para reunião na CRECHE, Mussarela.. Fatiado	DISPENSAS D	/0	-161,70	0,00	0,00
3483	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Presunto .... Fatiado - Lanche para reunião na escola João inacio, Mussarela.. Fatiado	DISPENSAS D	/0	-215,60	0,00	0,00
3848	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bebida Láctea - Alimentos para Lanche Oferecido nas Oficinas do CRAS, Aquisição d e: Suco, Saco de papel....., Salgadinhos., Salgadinhos, Pipoca doce, Bombom....., Fondant 600g....., Creme de amendoim....., Biscoito Cookie, Maçã Gala., Torradas....., Geléia....., Suco de frutas 1L	DISPENSAS D	/0	1.513,30	0,00	0,00
3931	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Leite Integral - Material de consumo diario secretaria de saude, Pó de café, Biscoito Salgado, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE	20/2018	1.095,10	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
2025	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cloridrato de paroxetina 20mg - Equipamento para utilizar nos trabalhos de campo dos agentes de endemias, Aristab 15mg....., Cerave loção, Venalot, G.Escitalo 10mg....., Morunil envelope, Motore 250mg, Alprazolam 1 mg, g, Kollagenase c/ clorfeniracil, Piascledine 300, Velija 30mg c/30, Addera ....., Acetilcisteína Xarope, Fosfato sódico de prednisolona	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.549,51
2555	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Diamicon.....Medicamentos para pacientes da UBS, Forxiga 10mg. ...., Zyxen 5mg....., Dulox 60 mg, Venlafaxina 75mg, Zolpidem....., Pregaba....., Zolpaz....., Dulox 30 mg., Escogastro....., G.Escitalo 10mg g....., Bup 150mg....., Imense 100mg., Socian 50 mg ..... , Cloridrato Ranitidina, Lisador cp....., Mylicon Gotas, G.Atorvast 40mg, Puran T4 50 mg, Retemic 5mg....., Brinta....., Ginkotab 80 mg c/ 30 cp, Polaramine 2mg/ml....., Piemonte c/ 30cps....., Atenolol 50Mg, Permanganato Potássio, Flixot Spray, Vasogard 100mg c/ 60cp., Salsep....., Esomeprazol 20 Mg, Rinosoro..., Pioglit....., Kaloba Gotas, Mill ar pomada, Glimpirida 1mg....., Kalist 2mg, Dimetiliv Max, Polaramine liq. 120ml, Bravan 160mg....., Pentoxifilina 400mg, Dolamin 125mg C/ 16 Comp., Duphaston 10mg, Co mbiron folico c/45 cp, Ebastel 10mg....., Arpadol 400mg, Clopin 75mg....., Betadine 24mg, Nites....., Metrexato c/ 24 cp, Nootropil....., Cetoprofeno 50Mg, Gen. Pentoxifilina 400mg, Untral 2.5mg....., Calman cp., Dermodex prev. pomada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.716,94
2635	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,02



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/05/2019 15:11:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2644	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Nasonex spray 50mcg - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo , Enfamil 2 fórmula infantil - Produto para ser servido para bebê que esta matriculado na creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,70
2645	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Massageol Pomada - Material para utilização dentro do Projeto de Futsal da Cidade e Futebol de Campo, Massageol Spray, Aliviol aereo..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,05
2836	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Luvas p/ Procedimento "P" tam. PP - Material utilizado no consultorio odontologico da UBS, Touca Gorro Descartável, Pasta Profilática, Sugador descartável, Env est 9X26....., Env Est 5,5X10 c/ 200....., Mascara Descartável, Rolos Dentais, Germe rio 1000ml....., Vidrion R - Po+Liq, Água Destilada, Explorador Fava Dup nº5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,45
3850	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Abaixador de Língua em madeira lisa tipo espátula com extremidade arredondadas sem rebarbas descartavel numero de lote pacote com 100 unidades, Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada silicizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Cateter para Oxigênio tipo óculos próduto confeccionado em pvc verde flexível atóxico em forma de cilindro reto e interior extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector apressa nta superfície lisa uniforme livre de qualquer defeito prejudicial a sua utilização com comprimento aproximado de 140 cm, Seringa descartavel de 5 ml esteril sem agulha em polioprogileno atóxico capacidade de 5 ml com resistencia mecanica corpo cilíndrico escalafada em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a sering a devera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, Sonda uretral n 10 tubo em pvc flexível transparente silicizada esteril orificio atraumatico embalado individualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Água oxigenada - solução de peróxido de hidrogênio 3% uso adulto e pediátrico - 10 volumes frasco 1000ml....., HASTE PLÁSTICA FLEXÍVEL LONGAS COM PONTAS 100% ALGODÃO SWAB PLÁSTICO, PARA ABSORÇÃO ESTÉRIL SEM DESPRENDIMENTO DAS HASTES E QUE NÃO SOLTEM FIAPOS UTILIZADO PARA COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE DATA DE FABRICAÇÃO/LOTE/TIPO DE ESTERILIZAÇÃO/REGISTRO NO MS, Óleo hidratante com calêndula - Vit.E, Vit.A, óleo de girassol, germe de trigo e lecitina de soja frasco de 200 ml com bico dosador, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 500 ml	PREGÃO PRE	9/2018	439,30	0,00	0,00
3851	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Cateter Intravenoso Periferico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox silicizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica - Materiais para enfermagem da UBS, Cateter Intravenoso Periferico Nº 22 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 22 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox silicizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, Solução de diglicinato de clorexidina 2% com tensoativos uso tópico frasco de 1000 ml	PREGÃO PRE	9/2018	517,00	0,00	0,00
3852	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, Solução isotônica de glicose 5% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica frasco de 250 ml - Materias para UBS	PREGÃO PRE	9/2018	186,00	0,00	0,00
3853	64/2018	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Furosemida 40mg - Aquisição de medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Complexo B Inj., Sulfato Ferroso 40Mg, Hidrocortizona 500mg, Succinato Sodico, Cimetidina 150mg c/ 1 ampola, Enalapril 20 mg, Azitromicina 40mg/ml....., Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500 mg, solução injetavel, Nistatina 25.000UI/G creme vaginal, 60gr, Salbutamol 0,4mg/ml, xpe 100ml, SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG....., Tiamina cloridrato ( vitamina B1) 300 mg....., Acido ascórbico 10mg/ml.....	PREGÃO PRE	26/2018	3.117,90	0,00	0,00
3854	64/2018	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Lorazepan 2mg - Medicamentos para uso da Secretaria de Saude, Doxazosina 2Mg, Acetato Medroxiprogesterona 150mg, Espironolactona 25mg, Gilbenclamide 5mg	PREGÃO PRE	26/2018	1.207,00	0,00	0,00
3855	64/2018	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT		PREGÃO PRE	26/2018	163,00	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: 13/05/2019 15:11:37  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3856	64/2018	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, NEOMICINA + BACITRACINA BISNAGA Neomicina+bacitracina 51 mg/g+ 2502 UI/g - Medicamentos para pacientes da UBS , Alopurinol 300Mg - medicamentos para uso da secretaria de saude, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, fco 20ml	PREGÃO PRE26/2018		365,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
3834	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Grampeador - Material para Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	175,60	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
3930	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Copo Descartável 180 Mi - Material para higiene e limpeza da secretaria de saude, Copo Descartável 80ml, Desinfetante 5 Lts Lavanda, Saco de lixo 100 li tros, Saco de Lixo 20 Litros, Álcool Gel 05 litros	DISPENSA D	/0	785,80	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
2760	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Óleo - manutenção de veiculo FEF 8253, Aquisição de: Filtro, Protetor... .., Filtro de Ar..., Lubrificante, Kit Lubrificação, Filtro Combustive l, óleo do motor 10W40, Aquisição de: Arruela, Lubrificante para freios.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	611,91
2826	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Junta Homocinética - material para manutenção do veiculo Kombi BPZ2867, Jogo de Palheta, Rolamento Roda Diant.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
688	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Anel de vedação - Manutenção de equipamento utilizado na esterelização de materiais da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
2146	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Material para uso no setor de obras, Conjunto de Potes Plásticos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,56
2578	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Aquisição de tickets tickets para venda de pastel, cerveja, ref rigerante e agua - Barraca do Fundo Social	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
2987	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Cabo Audio Visual RCA 02 metros - Para uso na TV da Brinquedoteca da Educação Infantil	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,80
3058	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camiseta Personalizada - Projeto Segurança no Transito, que sera divulgado no Desfile Civico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
3133	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Armário de Aço - Material para manutenção predial setorial da saude, Pia de Mármor e, Mangueira para gás, Regulador de gás aliança gr, Bacia Sanitaria B ranca, Válvula americana, Sifão Ajustável, Lixa Massa 60, Bucha fixação S8, Anel Vedador, Tubo ligação p/ vaso, Parafuso sanit. B10, Silicone 50g, Assento Sanitário	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	768,40
3134	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Broca Widia 8mm - Material para manutenção e estruturação predial setorial da saúde , Bucha fixação S8, Cabo PP 750 V 2 x 1,5 mm, Fechadura ext. Aliança 2600/70	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,40
3177	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, HD Externo 01 TB - Materiais para instalação de cameras na Creche Municipal, Camera infra vermelho, Fonte....., Cabo.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.706,00
3501	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Mangueira..., MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, Esguicho..., Adaptador 3/4, Abraçadeira, Broca Aço 1/4, Veda Rosca, Fita Isolan te, Mangueira CR, Esguicho..., Engate Flex., Aquisição de: Corda, Cuba porcelana., ..., Massa Plastica, Broca Twill 5/16, Broca Widia 3/8, Disco Diamantado, Peneira Feijã o, Filtro de linha 5 tomadas., Chave Teste, Placa cega 4x2, Interruptor, Conduíte.....	DISPENSA D	/0	0,00	697,20	0,00
3647	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D	/0	-55,00	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: 13/05/2019 15:11:37  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3825	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Inseticida - Para controle de vespas no prédio do Fundo de Solidariedade e cor da para amarrar as faixas da castração de cães e gatos, Corda de Varal					
3832	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Fotorreceptor....Material para utilização nas rotinas administrativas da Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	499,90	0,00	0,00
3835	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Aquisição de: Corda - material para faixas da Castração de cães e gatos	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
3836	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Lixa de unha... - Materiais para uso das escolas municipais, Esmalte para unhas..... Placa EVA Cores, Placa EVA glitter 30 COR DE ROSA , 30 COR PINK, P apel crepom 10 COR DE ROSA , 10 COR AMARELO	DISPENSAS D	/0	1.180,00	0,00	0,00
3845	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Papel sulfite A4 c/ 500 fl cx c 10 pct - materiais de uso da Secretaria de Educação, Envelope Ofício, Envelope branco, Pasta Catálogo, Aquisição: clips	DISPENSAS D	/0	1.528,90	0,00	0,00
3849	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Botinas.....- Material para funcionarios do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	1.859,20	0,00	0,00
3927	0/0	023.086.014/0001-75	4836 - ANDRE PAGOTTO NETO EIRELI	, Transformador - Material para utilização com desfragmentador de papel para UBS, Cabo....., Rele Fotocelicio 220 V c/ Base, Rolo de Fita Crep e, Condulete....., Aquisição de: tomada, uniduto reto, Conjunto tomada ..... Bucha S 6..., Tampão Sold. 32mm, Abraçadeira	DISPENSAS D	/0	497,50	0,00	0,00
3939	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Elemento..... - mANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR eob3301, Bucha braço traseiro, Cabo freio estacion., Kit Reparo, Aquisição de: Pivo, Bucha suspensão, Amortecedor Dianteiro	DISPENSAS D	/0	6.064,00	0,00	0,00
3941	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Kit Reparo 59017K - Manutenção em veículo EOB 3303, Aquisição de: Garfo de apoio, Cromo de Cremalheira	DISPENSAS D	/0	661,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				, lata p/ mantimentos Kit - Material para cozinha da Secretaria de saude, Coador de pano	DISPENSAS D	/0	74,36	0,00	0,00
3837	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Prestação de serviços medicos...- na UBS	DISPENSAS D	/0	7.500,00	0,00	0,00
3943	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Hidroterapia 9 sessões + 18 treinos - Serviços prestados de reabilitação	DISPENSAS D	/0	1.170,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2761	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Revisão de veículo - manutenção de veículos FEF8253	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,80
3826	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
3827	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de veículos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	195,00	0,00	0,00
3828	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veículos do CRAS	DISPENSAS D	/0	135,00	0,00	0,00
3829	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de pneus de veículos do setor de obras	DISPENSAS D	/0	2.175,00	0,00	0,00
3830	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	295,00	0,00	0,00
3831	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....veículos da policia militar	DISPENSAS D	/0	75,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
3161	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Cod.39677478 - ref Abril/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	232,64
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
3833	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSAS D	/0	786,75	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: 13/05/2019 15:11:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Exame Colesterol H.D.L - Exames para pacientes da UBS, Exame Colesterol L.D.L, Exame Hemograma					
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
687	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	, Serviços técnicos - Manutenção de equipamento utilizado na esterelização de materiais da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	510,00
693	0/0	026.292.004/0001-84	4171 - ELIANA APARECIDA CORTEZ 15819118820	, Realização de shows...- Projeto Musica na Praça	DISPENSAS D	/0	-350,00	0,00	0,00
2764	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confecção de cartazes Para uso da Secretaria de Saúde - material utilizado nos atendimentos da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2973	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Sala de Centro de Capacitação, Serviços de Chaveiro Consentido de Fechadura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,00
2984	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Serviços de Conserto de Pneus - Serviço de manutenção realizado na maquina doosam	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.300,00
3092	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balaceamento - Manutenção de veiculo do SAMU192 placa FJT6409	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
3095	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Serviço de Instalação de Câmeras de Vigilância - Equipamentos de seguranças para salas de aulas novas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	630,00
3109	0/0	024.677.852/0001-86	4542 - IAGO GOMES PEDROSO 42877165825	, Realização de shows...- Evento Musica na Praça	DISPENSAS D	/0	0,00	1.400,00	0,00
3123	0/0	011.525.140/0001-08	4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME	, Serviços Mecânicos REMOÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS - Manutenção de veiculo BPZ2861	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.950,00
3269	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Serviços de Serralheiro Confecção de 2 portões Pequenos + 01 po rtão grande para o SAMU - Material para estruturação predial do SAMU192	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.000,00
3295	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISHESKI 06344082836	, Instrutor de dança - Projeto de Ballet Borboletinhas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.100,00
3296	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projetos Rítmos	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
3478	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica - Para paciente da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.260,00	0,00
3844	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Resíduo de Saúde - Solidos	DISPENSAS D	/0	6.300,00	0,00	0,00
3846	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo....- Projeto Judo para todos	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3847	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos indices de participação do ICMS do município.	DISPENSAS D	/0	4.000,00	0,00	0,00
3857	0/0	004.271.704/0001-50	2446 - SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APREND	, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO NÃO UTILIZADO - SENAR 2018	DISPENSAS D	/0	1.376,38	1.376,38	1.376,38
3891	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 26/04/19 a 25/05/2019.	PREGÃO PRE04/2015		15.624,27	0,00	0,00
3928	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Beta Hemolítico anal - Exames de diagnostico para pacientes da UBS, Exame Beta Hemolítico vaginal, Coagulograma comp., Exame Cobre, Exame SH -BG, Exame Ca 72-4, Exame Homocisteína, Exame Hepatite E - Anti HBE, Exame Espermograma, Exame glicemia após sobrecarga....., Lipidograma completo, Exame VLDL	DISPENSAS D	/0	2.303,00	0,00	0,00
3929	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, T C Coluna Lombar - Exames de diagnosticos para pacientes da UBS, R M Encéfalo ....., Exame Ultrassom Articulação, T C Crânio....., Ultrassom bacia, Exame Rx coluna lombar	DISPENSAS D	/0	5.390,00	0,00	0,00
3932	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista - Consultas para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	1.875,00	0,00	0,00
3935	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exames de Raio X Joelho; costela; coluna lombosacra; perna; art iculações; pé; calcâneo ; - Exames para pacientes da UBS, Exames de Raio X Tórax; Seios da Face;	DISPENSAS D	/0	880,00	0,00	0,00
3938	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exames Ultrassom bolsa escrotal; articular; subcutaneo; abdome total; tireoide; - Exames para pacientes da UBS, Exames de Ultrassom Pelvico; transvaginal; aparelho urinario; mamas; Exames de Ultrassom carotidas; morfológica; color vasos, Exame Ultrassom Obstétrico	DISPENSAS D	/0	2.970,00	0,00	0,00
3940	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Serviço de Torno - manutenção em veiculo EOB 3303, Mão de Obra Mecânica	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
3942	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Serviço de copia de chave para secretaria de saude, Serviço de Cópia de Chave	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
3684	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.117,98



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

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

Usuário: gabriela  
 Data: 13/05/2019 15:11:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3686	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
3691	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	268,09
3696	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	929,75
3701	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	2.002,10
3704	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	6.884,72
3708	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	1.711,20
3718	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	1.368,96
3725	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	1.197,84
3727	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	7.626,26
3732	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	1.197,84
3737	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	2.561,10
3741	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	2.652,36
3745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	684,48
3746	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		/0	0,00	0,00	1.791,06
									6.160,32
<b>44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
3100	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Armário para cozinha... - Material para ser usado na Secretaria de Educação, Mesa c/ 4 cadeiras.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.589,00
3178	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, DVR 32 canais...- Equipamentos de vigilancia da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.280,00
SUBTOTAL							327.966,95	258.452,38	700.822,08
TOTAL							327.966,95	258.452,38	700.822,08

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 02 de Maio de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO