



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2019									
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
31900501.41 - FICHA									
756	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.100 - FICHA									
827	0/0	00000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17,13
31900501.110 - FICHA									
767	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	291,21
31900501.117 - FICHA									
771	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.136 - FICHA									
773	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.151 - FICHA									
832	0/0	00000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17,13
31900501.181 - FICHA									
784	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85,65
31900501.190 - FICHA									
788	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68,52
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.13 - FICHA									
750	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.830,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.					
31901101.33 - FICHA									
754	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.851,15
31901101.42 - FICHA									
757	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.498,22
800	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.578,65
823	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.243,38
31901101.53 - FICHA									
760	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,17
824	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.138,51
825	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.685,36
826	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,83
834	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.925,25
900	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1,00	1,00	1,00
31901101.101 - FICHA									
762	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.089,22
802	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.919,39
31901101.108 - FICHA									
766	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	216,83
31901101.111 - FICHA									
677	0/0	292.629.608-83	4750 - MARISA JOANA DA SILVA ROSA	, Referente a férias do período de 11/08/2018 a 10/08/2019, a serem gozadasno período de 02/01/2019 a 16/01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,04
768	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.429,97
804	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.836,18
31901101.118 - FICHA									
772	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.026,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
806	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.					
828	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.315,66
31901101.126 - FICHA									
829	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.010,66
830	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	920,67
836	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	575,11
31901101.137 - FICHA									
774	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.303,35
808	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,37
31901101.152 - FICHA									
262	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/02/2018 À 12/02/2019 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/02/2019 À 05/03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.998,01
715	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SÉRGIO MEDEIROS BORGES	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA Nº 06/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.394,58
777	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.220,83
810	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.919,08
31901101.170 - FICHA									
782	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.202,17
812	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.269,04
31901101.182 - FICHA									
785	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.470,06
814	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	355,97
31901101.191 - FICHA									
789	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.168,73
817	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	502,21
31901101.202 - FICHA									
793	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.768,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.									
31901101.225 - FICHA									
797	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.892,92
819	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.259,90
31901101.246 - FICHA									
821	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	194,84
833	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.540,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31901133.13 - FICHA									
751	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.300,24
31901133.42 - FICHA									
758	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.665,76
31901133.101 - FICHA									
763	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	776,61
31901133.111 - FICHA									
769	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.768,37
31901133.137 - FICHA									
775	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.459,20
31901133.152 - FICHA									
778	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.040,21
31901133.182 - FICHA									
786	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.510,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.					
31901133.191 - FICHA									
790	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	452,83
31901133.202 - FICHA									
794	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	934,73
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.182 - FICHA									
815	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59,61
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.42 - FICHA									
801	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	819,05
31901145.53 - FICHA									
835	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.244,24
31901145.101 - FICHA									
803	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.694,43
31901145.111 - FICHA									
876	0/0	292.629.608-83	4750 - MARISA JOANA DA SILVA ROSA	, Referente a férias do período de 11/08/2018 a 10/08/2019, a serem gozadasno período de 02/01/2019 a 16/01/2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	217,43
805	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.409,90
31901145.118 - FICHA									
807	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.319,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31901145.126 - FICHA									
837	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.					
31901145.137 - FICHA									
809	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,83
31901145.152 - FICHA									
263	0/0	185.111.278-28	4738 - CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/02/2018 À 12/02/2019 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/02/2019 À 05/03/2019	19 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.111,00
811	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.528,03
31901145.170 - FICHA									
813	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,30
31901145.182 - FICHA									
816	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,48
31901145.191 - FICHA									
818	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,13
31901145.225 - FICHA									
820	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	407,89
31901145.246 - FICHA									
822	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,95
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
31901160.13 - FICHA									
752	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.166,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.										
31901160.101 - FICHA										
764	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00	
31901160.152 - FICHA										
779	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00	
31901160.191 - FICHA										
791	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00	
31901160.202 - FICHA										
795	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00	
31901160.225 - FICHA										
798	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00	
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
33901414.158 - FICHA										
780	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.422,96	
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.15 - FICHA										
920	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da administração		INEXIGÍVEL	/0	1.349,40	0,00	0,00
33903001.79 - FICHA										
919	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustiveis para veiculos da administração, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	1.811,00	0,00	0,00
33903001.159 - FICHA										
921	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	7.632,24	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: 18/02/2019 10:16:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
938	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veículos da secretaria de saúde, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum , Filtro de óleo., - manutenção de veículos FEF 8253, Filtro de ar....., Filtro de ar., Óleo freio DOT 4, Limpador universal....., Filtro de Combustiv el, Lubrificante Lubrax tecnó 10w40, Protetor polo bateria....., Arruela.....	DISPENSA D	/0	578,71	0,00	0,00
33903001.184 - FICHA									
922	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veículos da secretaria de obras, Diesel B S -10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	13.442,66	0,00	0,00
33903001.204 - FICHA									
918	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veículos da secretaria de Agricultura, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	1.286,98	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.20 - FICHA									
902	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal - material de consumo da Polícia Militar, Arroz Tipo 1, Pó de café, Óleo de Soja 900 ML, Alho....., Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Pão francês, Leite 1 Litro, Margarina C/ Sal, Água Mineral de Galão, Papel higienico.....	DISPENSA D	/0	1.996,34	0,00	0,00
33903007.27 - FICHA									
910	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		255,96	0,00	0,00
911	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês Produtos alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		255,96	0,00	0,00
932	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Baguete recheada - Material para o programa envelhecer com saúde, Bolo furado c/ chocolate gde, Salgado assado Croissant/folhado, Salgados.. Biscuit c/ queijo, Refrigerante..., Suco del vale....., Aquisição de: Suco Del Valle	DISPENSA D	/0	183,73	0,00	0,00
33903007.44 - FICHA									
905	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos Alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		184,86	0,00	0,00
33903007.55 - FICHA									
915	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês Produtos alimentícios para funcionários	PREGÃO PRE20/2018		149,31	0,00	0,00
33903007.60 - FICHA									
878	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/02/2019 10:16:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
879	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	161,70	0,00	0,00
880	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Aborinha. - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Alfaca....., Banana Nanica, Cheiro Verde, Escarola picada	DISPENSAS D	/0	484,30	0,00	0,00
881	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata. - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Cebola...., Mandioquinha, Mamão Formosa, Melancia . ., Melão Amarelo, Pera wi llias, Tomate...., Abacaxi....., Cenoura, Couve Picada, Laranja Pera, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSAS D	/0	147,50	0,00	0,00
882	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Batata... - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	304,80	0,00	0,00
883	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Cebola....., Tomate....., Couve Picada	DISPENSAS D	/0	74,20	0,00	0,00
884	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Extrato de Tomate 350 Gr - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Extrato de tomate 4 Kg, Tempero pronto 1kg	DISPENSAS D	/0	383,08	0,00	0,00
885	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Ervilha 300 Gr - Alimentos para merenda dos alunos da reche Municipal, Feijão pret o Tipo 1 Pct 01 kg, Milho verde 300gr	DISPENSAS D	/0	1.065,00	0,00	0,00
886	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne em Pedaco de 1ª pcts de 2 kg - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Carne moida de 1ª pcts de 2 kg, Leite Integral 1 Lt, M açã Gala, Óleo de Soja 900 ML, Vinagre....	DISPENSAS D	/0	1.311,27	0,00	0,00
887	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Maça Gala	DISPENSAS D	/0	257,38	0,00	0,00
888	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho triturado fresco - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Arroz Agulhinha 5Kg, Azeite de Oliva, Biscoito doce sem la ctose....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito de polvilho 200 gr, log urte Bebida Láctea 1 Litro, Leite em pó Integral, Peito de frango sem osso.....	DISPENSAS D	/0	49,50	0,00	0,00
889	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho triturado fresco - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito de polvilho 200 gr, Feijão Carioca, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnag uinha, Peito de frango sem osso.....	DISPENSAS D	/0	782,37	0,00	0,00
890	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Leite de soja 1 lt 5 uni. com sabor: 1 laranja, 2 morango e 2 m açã - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio para alunos com alergias alimentares	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
891	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Pão francês - Alimentos para merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Pã de leite	DISPENSAS D	/0	40,00	0,00	0,00
892	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá 50 un. de 1kg - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
				, Polpa de Maracujá - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0			
				, Polpa de Maracujá 4 un. de 1kg cd. - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0			
33903007.69 - FICHA									
901	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para o café da reunião dos Professores, Queijo Mussarela fatiada	DISPENSAS D	/0	313,19	0,00	0,00
926	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Professores e funcionarios da Escola João Inacio	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
33903007.159 - FICHA									
203	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo para Base Descentralizada SAMU192	PREGÃO PRE20/2018		0,00	148,35	0,00
907	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		197,18	0,00	0,00
909	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		256,34	0,00	0,00
917	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês Produtos alimenticios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		366,31	0,00	0,00
33903007.172 - FICHA									
673	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	49,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/02/2019 10:16:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
906	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para consumo diário da Base Descentralizada SAMU192						
916	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionarios , Pão francês Produtos alimentícios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		180,12	0,00	0,00	
33903007.184 - FICHA										
903	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para Fundionarios	PREGÃO PRE20/2018		838,03	0,00	0,00	
913	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		668,91	0,00	0,00	
33903007.204 - FICHA										
904	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		256,34	0,00	0,00	
914	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês Produtos alimentícios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		207,04	0,00	0,00	
33903007.218 - FICHA										
424	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt	PREGÃO PRE20/2018		0,00	59,34	0,00	
33903007.227 - FICHA										
908	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos alimentícios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		73,94	0,00	0,00	
912	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês Produtos alimentícios para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		63,71	0,00	0,00	
33903007.229 - FICHA										
206	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, pão de leite - Material utilizado para confraternização de Final de Ano dos Participantes das Oficinas do CRAS, Carne Moida, Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	0,00	510,61	0,00	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
33903009.159 - FICHA										
927	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bupropiona 150 Mg - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Desve 100mg..., Velija 30mg c/30, Zolpidem....., Antieta nol....., Dual 30mg c/ 30, Risperidon Sol 30 ml, Aristab 15mg....., Donepezila 5mg Carbonato de Lítio 300mg, Beb base soja ori 1 l, Balsamo Bengue....., Balsamo P omada..... Bengue, Massageol Spray, Gelol spray....., Salemetin aerosol, Combiron fo lico c/45 cp, Antux 6mg....., Forxiga 10mg....., Secnidazol c/ 2, Nes ina 25mg c/ 30 cp, Melocox 10 mg sol. inj., Lisinopril 5mg cp, Desogestrel 75mg, Muscular 5mg c / 30, Afrin Nasal 0,05mg/ml, Seringa descartável insulina, Ebastel 10mg....., Motore 250mg, Esomeprazol 20 Mg, Selozok 50mg cp, Retemic 5mg....., Banistar c /30....., Nitazoxã....., Montelair 5mg....., Atenolol 50Mg, Bravan , Azox..... Acetilcisteína 600mg, Entresto Addera Vimovo..... Domperidona 10mg c/20 cp, Somalgin....., Glimepiri da 1mg....., Piasclédine 300, Cimetidina 200mg, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Os-cal 500mg c/ 75 cp, Tecnomet 2,5 mg, Cetocozazol +Diproprionato de Betametasona Creme, Lumixyl Pro Clare 30ml	DISPENSA D	/0	4.038,12	0,00	0,00	
947	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PRE 9/2018		3.601,74	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: 18/02/2019 10:16:46
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.139 - FICHA				<p>CURATIVO DE HIDROGEL COM AGE: FORMULADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL, PROPILENOGLICOL E ÁGUA DEIONIZADA, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTADO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISMAGAS DE ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Material para realização de curativos e cuidado para pacientes da UBS, GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETAINA, HIDROXIETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISMAGA PLÁSTICA COM TAMPAS FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECENTE FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12. CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITANDO DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR. PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESFACELADO E DO EXSUDATO E POSSIBILITA QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERILESIONADA FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12. CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO: AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMANHO 10X10.</p>	DISPENSA D	/0	71,40	0,00	0,00
950	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP						



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016.227 - FICHA				, Cabo de Som P2/P10 - Material para os projetos de Ritmos, ballet, jump, iniciação musical, fanfarra					
669	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Papel sulfite A4 75gr...- Material de escritorio para o CRAS	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	1.593,00
33903034 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES 33903034.184 - FICHA									
524	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Coxim..... ROLO COMPACTADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.440,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.172 - FICHA									
936	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 150 Amp - manutenção de veículo utilizado no atendimento do SAMU192 - placa FJT6409	DISPENSAS D	/0	540,00	0,00	0,00
33903039.194 - FICHA									
935	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Cabo..... de acelerador para caminhão PLACA BPZ2867 manutenção em caminhão do setor de obras	DISPENSAS D	/0	70,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.69 - FICHA									
216	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pregos Gerdau - Material adquirido para a finalização de duas salas construídas para atender a demanda de alunos da Creche Municipal, Torques Armador, Trelíça H - 8 Vitoração, Pedra Britada, Arame rec. ret., Bloco Espuma, Disco corte ferro, Disco desbaste, Areia Média, Cimento Votoran CPII 50 Kg, Cal hidrat. 20Kg, Arame Galv. 16, Pitião c/ Bucha Nº 8, Pregos Gerdau 15x15, Disco p/ ferro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	455,62
217	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fio Cabo Flexível 2,5mm - Material para a construção de três salas da EMEF João Inacio Soares, Sistema X (caixa sobrepor), Benjamin Lorenzetti ref. 1770, Fita Isolante, Pregos Gerdau, Rolo Lã Carneiro, Pincel, Arruela Lisa, Cadeado Pado 50mm, Areia Média, Pedra Britada, Trelíça H - 8 Vitoração, Ferro Vergalhão, Arame Recozido, Luva....., Lápis de carpinteiro, Linha Polyester, Esquadro..., Óculos de segurança, Disco diamantado, Pregos Gerdau 20x30, Torques Armador, Arame Galv. 16, Fio Paralelo, Fita Isolante 10 Mt, Abraçadeira, Pino Fêmea, Parafuso Mad., Pitião c/ bucha 06, Broca de aço 1/2..., Broca Aço., Fita Isolante 3m 20m, Abraçadeira, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S10, Benjamin..., Broca madeira 3 pontas 8mm, Arame Galvanizado Nº 14, Fio Paralelo 2 x 25 mm, Abraçadeira de Nylon (100 x 2,5mm), Pino Fêmea Lorenzetti, Arame Galv. 18, Trena 5 mts, Bulbo de Pressão, Torques Armador 8, Alicates universais, Arame Galv. 20 Gerdau, Fio paralelo, Catraca..., Abraçadeira 09 -13, Canaleta cerâmica 9 cm, Ferro Vergalhão, Ferro Vergalhão 5/16 12 mts, Cimento..., Areia grossa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.356,98
33903099.139 - FICHA									
940	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSAS D	/0	87,50	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: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Garrafa Squeeze - material para os projetos de Rítmos, Ballet, Jump, Iniciação musi cal, fanfarra e teatro					
33903099.184 - FICHA									
224	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Caçamba ... - Material para manutenção da JCB do setor de obras, Lâmina lateral....., Aquisição de parafuso, Porca Sextavada, Cruzeta.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.556,00
657	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa de Sinalização - para estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	2.142,00	0,00
924	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Cabo de rede - Material para uso da Secretaria de Obras para manutenção do município, Cabo paralelo 2x1,5mm, Terminal de pressão, Conector p/ terminal, Alicates de bico, Anilhas....	DISPENSAS D	/0	264,94	0,00	0,00
930	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Adaptador 1/2 - Material para uso do Setor de Obras, Parafuso Sextavado, Parafuso Sext. 1/4 x 2", Arruela lisa 1/2, Arruela Lisa, Porca Sextavada	DISPENSAS D	/0	33,54	0,00	0,00
931	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Dicloro Estabilizado - Material para o uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	145,00	0,00	0,00
33903099.194 - FICHA									
933	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Cano Injetor - Material para o uso na manutenção do Caminhão ford BPZ2862 setor de obras, Abraçadeiras, Terminal....	DISPENSAS D	/0	341,60	0,00	0,00
934	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Talhadeira SDS - material de manutenção para uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	48,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.162 - FICHA									
945	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação Hidroterapia e treinos personalizados p/ o paciente Carlos Eduardo de Almeida Menezes	DISPENSAS D	/0	1.040,00	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.46 - FICHA									
895	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 26/01/19 a 25/02/2019.	PREGÃO PRE04/2015		15.624,27	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.165 - FICHA									
937	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Revisão geral - Manutenção de veículo FEF 8253	DISPENSAS D	/0	314,50	0,00	0,00
33903919.186 - FICHA									
725	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	2.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Montagem do Motor - Serviço de montagem de motor do caminhão ford F1400 BPZ2862									
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.165 - FICHA									
942	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Raio X..... tórax / clavícula / cervical - Exames para pacientes da UBS, Serviços de Raio X Lomboasacra / articulação coxofemoral, escapuloumeral e tibiotársica/ calcâneo/ joelho e pé, Serviços de Raio X - Radiodiagnóstico e Radiologia Dorso-lombar	DISPENSAR	/0	890,00	0,00	0,00
33903950.167 - FICHA									
941	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exames Realizados anti celulas parietais e anticoagulante lúpico o - Exames laboratoriais para pacientes da UBS, Exame Antitrombina III, Exame Espermograma, Beta H.C.G., Exame Coombs indireto, Exame Coprocultura, Exame Imunoelétróforese Proteínas....., Exame Fator V Fator V Leiden - Det. Mut., Exame Homocisteína, Teste de tolerância a lactose, Exame Proteína C Reativa....., Exame prot eína S....., Colesterol V.L.D.L, Exame Glicose Pós Sobrecarga 1h / Pós sobrecarga 2h	DISPENSAR	/0	2.434,00	0,00	0,00
943	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Ultrassonografia Transvaginal / Mamas - Exames para pacientes da UBS, Exames de Ultrassom Abdome Total..., Ultrassonografia Doppler, Exame de Ultrassonografia Doppler	DISPENSAR	/0	6.730,00	0,00	0,00
944	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames para pacientes da UBS, Ecocardiograma c/ Doppler, Eletrocardiograma	DISPENSAR	/0	730,00	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.57 - FICHA									
925	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Edital 01/2019	DISPENSAR	/0	240,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903999.46 - FICHA									
160	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1,74	-1,74	-1,74
896	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33903999.130 - FICHA									
928	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAR	/0	1.400,00	0,00	0,00
929	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo...- Projeto Judo para todos	DISPENSAR	/0	1.200,00	0,00	0,00
33903999.141 - FICHA									
897	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903999.165 - FICHA									
946	165/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	. Locação de Cilindro - Oxigenio para pacientes em uso continuo	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
33903999.196 - FICHA									
898	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	. CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
33903999.208 - FICHA									
899	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	. CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
923	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	. Coleta e tratamento de residuo de serv. - residuos solidos domiciliares no municipio Contrato 37/2015	DISPENSA D	/0	11.251,19	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
33904601.18 - FICHA									
753	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.349,28
33904601.38 - FICHA									
755	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337,32
33904601.47 - FICHA									
759	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.011,96
33904601.58 - FICHA									
761	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.939,59
33904601.106 - FICHA									
765	0/2019	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.746,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/02/2019 10:16:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.									
33904601.116 - FICHA									
770	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.529,29
33904601.142 - FICHA									
776	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	674,64
831	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	505,98
33904601.168 - FICHA									
781	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.319,85
33904601.175 - FICHA									
783	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.180,62
33904601.187 - FICHA									
787	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.529,90
33904601.197 - FICHA									
792	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.529,90
33904601.210 - FICHA									
796	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	505,98
33904601.236 - FICHA									
799	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.686,60
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.178 - FICHA									
939	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD			DISPENSA D /0	2.188,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/02/2019 10:16:46
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Roçadeira a gasolina.....- material para manutenção para uso no Setor de Obras									
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
44905236.64 - FICHA									
949	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Lavadora móvel- Manutenção dos ônibus da frota escola	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
44905299.39 - FICHA									
948	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Scanner portatil de mão.....- Material para uso de documentos ja encadernados	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							100.313,00	9.609,01	537.099,28
TOTAL							100.313,00	9.609,01	537.099,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO