



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/04/2019 15:11:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Março de 2019									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
2672	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	2.865,01	2.865,01	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
2673	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
2682	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
2691	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
2700	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
2704	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
2712	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00
2716	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
2730	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2019		OUTROS/NÃO /0	256,95	256,95	0,00
2731	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2019		OUTROS/NÃO /0	17,13	17,13	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
2494	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 23/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.706,80
2496	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 29/03/2018 A 28/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 23/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	535,40
2610	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/04/2017 A 03/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	1.742,35	1.742,35	1.742,35
2612	0/0	355.228.588-18	4837 - TIAGO JOSE VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/09/2017 A 05/09/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	850,83	850,83	850,83
2655	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 23/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	69,14	69,14	69,14
2656	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/04/2017 A 03/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	80,42	80,42	80,42
2657	0/0	355.228.588-18	4837 - TIAGO JOSE VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/09/2017 A 05/09/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	43,82	43,82	43,82
2666	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	15.838,80	15.838,80	0,00
2670	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	5.705,43	5.705,43	0,00
2674	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	18.914,93	18.914,93	0,00
2677	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
2678	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	30.741,66	30.741,66	0,00
2683	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	513,86	513,86	0,00
2684	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	42.872,07	42.872,07	0,00
2688	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	9.879,05	9.879,05	0,00
2692	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	7.761,67	7.761,67	0,00
2696	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	99.316,51	99.316,51	0,00
2698	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	20.310,98	20.310,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/04/2019 15:11:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2701	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.					
2705	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			8.883,02	8.883,02	0,00
2710	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			71.113,83	71.113,83	0,00
2713	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			15.022,76	15.022,76	0,00
2717	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			19.996,60	19.996,60	0,00
2721	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			19.103,11	19.103,11	0,00
2725	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			3.223,54	3.223,54	0,00
2725	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			11.984,24	11.984,24	0,00
2738	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			1.105,80	1.105,80	0,00
2740	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			3.254,37	3.254,37	0,00
2742	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			415,90	415,90	0,00
2744	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			3.874,36	3.874,36	0,00
2746	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			1.073,25	1.073,25	0,00
2748	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			296,83	296,83	0,00
2750	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			308,98	308,98	0,00
2752	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			194,84	194,84	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
2667	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			2.386,50	2.386,50	0,00
2675	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			2.720,84	2.720,84	0,00
2679	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			4.116,87	4.116,87	0,00
2685	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			2.080,03	2.080,03	0,00
2689	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			642,48	642,48	0,00
2693	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			254,75	254,75	0,00
2697	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			4.881,50	4.881,50	0,00
2699	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			2.587,32	2.587,32	0,00
2702	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			2.946,71	2.946,71	0,00
2706	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			1.033,00	1.033,00	0,00
2714	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			1.045,92	1.045,92	0,00
2718	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			481,79	481,79	0,00
2722	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			1.006,14	1.006,14	0,00
2726	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			333,28	333,28	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
2493	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 23/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	699,85
2495	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 29/03/2018 A 28/03/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 23/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	420,51
2609	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/04/2017 A 03/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	432,52	432,52	432,52
2611	0/0	355.228.588-18	4837 - TIAGO JOSE VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 06/09/2017 A 05/09/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 15/04/2019	M	OUTROS/NÃO /0	317,47	317,47	317,47
2739	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			183,05	183,05	0,00
2741	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.			1.072,15	1.072,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/04/2019 15:11:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2743	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.					
2745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		100,96	100,96	0,00
2747	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.131,07	1.131,07	0,00
2749	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		233,20	233,20	0,00
2751	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		99,39	99,39	0,00
2753	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		115,76	115,76	0,00
					OUTROS/NÃO		64,95	64,95	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
2668	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
2686	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
2707	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
2719	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
2723	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
2727	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
2680	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		286,83	286,83	0,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2729	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		8.448,00	8.448,00	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
2708	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		3.669,41	3.669,41	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
2432	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Balões S. Roque - Material para utilizar na Campanha Abril Azul - Conscientização do Autismo	DISPENSA D	/0	0,00	55,60	0,00
2472	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Feijão Carioca - Alimentos para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	156,90	0,00
2513	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para Funcionarios Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		0,00	11,38	0,00
2633	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para a Diretoria de cultura	PREGÃO PRE20/2018		89,01	0,00	0,00
2634	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Creche	PREGÃO PRE20/2018		89,01	0,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	37,01	0,00	0,00
2640	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Lanches para participantes do Desfile Civico, Queijo Mussarela, P resunto, Mortadela ..	DISPENSA D	/0	207,00	0,00	0,00
2763	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		39,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:11:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral 20 lt - Reposição para Base descentralizada SAMU 192									
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
1026	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Nutridink..... - Suplemento alimentar para paciente acamado, avaliado pela assistencia social, Ensure Lata, Cubitan....., Espessante.....	DISPENSAD	/0	0,00	1.235,50	0,00
2398	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal - Para pacientes da UBS	DISPENSAD	/0	0,00	390,00	0,00
2632	0/0	001.846.925/0001-10	4838 - CAAD CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	, Molde de silicone.... -Aparelho auditivo para criança de baixa renda, Tubo flex....., Pilha auditiva	DISPENSAD	/0	330,00	0,00	0,00
2635	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Nasonex spray 50mcg - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENSAD	/0	44,02	0,00	0,00
2637	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio 1 M3 - Recarga de cilindro de oxigenio medicinal para pacientes da UBS	DISPENSAD	/0	120,00	0,00	0,00
2644	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Enfamil 2 fórmula infantil - Produto para ser servido para bebê que esta matriculado na creche	DISPENSAD	/0	179,70	0,00	0,00
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 aero..	DISPENSAD	/0	274,05	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1438	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico 10x15 - material de consumo diario para UBS	DISPENSAD		-15,30	45,90	0,00
2291	0/0	005.337.238/0001-20	3565 - XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA - E	, Tonner.- material utilizado na máquina de xérox	DISPENSAD	/0	0,00	750,00	0,00
2492	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Quadro Branco - Material para utilização de planejamento e distribuição de viagens da frota	DISPENSAD	/0	0,00	87,60	0,00
2638	0/0	057.101.032/0001-09	252 - GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	, Aquisição de: cartazes - Material para divulgação da Festa de Aniversario da Cidade, Aquisição de: flyers	DISPENSAD	/0	1.475,54	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
586	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Papel Interfolha Branco - Material de limpeza para Base Descentralizada SAMU192, Alcool 70%..., Sabão em Pó, Detergente, Escorredor prato	DISPENSAD	/0	0,00	398,60	0,00
2080	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sapólio Líquido - Produtos de limpeza para Escolas, Esponja Dupla Face, Sabão em barra Ypê, Sabão em Pó	DISPENSAD		-12,60	156,50	0,00
2084	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante 5lt 10 lavanda e 10 fresh - Material para higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde, Papel Higiênico fd, Pano xadrez, Flanela Grande, Rodo 60 Cm, Rodo 40cm, Vassoura Nylon, Amaciante Galão, Sabonete líquido 5 litros, Alcool Gel galão 5 lt., Embalagem plástica (bobina) 10X15 1kg	DISPENSAD	/0	-15,30	654,60	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2641	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Aquisição de: Reparo - Manutenção do veiculo escola placa FOE 5693, Aquisição de: Esfera jogo, Arruela de ajuste, Óleo.....	DISPENSAD	/0	644,00	0,00	0,00
2643	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica master - Manutenção do veiculo placa DMN6533	DISPENSAD	/0	130,00	0,00	0,00
2757	0/0	023.086.014/0001-75	4836 - ANDRE PAGOTTO NETO EIRELI	, Mangueira - Manutenção de veiculo DJM 8372, Tubo serpentina....., Disco de Freio, Sapata de freio, Retentor., Cabo Freio de Mão, Alavanca de Freio, Jogo reparo de partida, Regulador de freio, kit Embreagem	DISPENSAD	/0	7.026,00	0,00	0,00
2760	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Oleo - 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.....	DISPENSAD	/0	611,91	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2094	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSAD	/0	-0,01	793,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/04/2019 15:11:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2482	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Vaseline para válvula - Materiais para manutenção dos veículos da secretaria de educação, Aquisição de: Soquete, Aquisição de: Soquete, Abraçadeira as, Fusivel....., Óculos de segurança..... , Óculos de Segurança - Para uso na instalação de piso emborrachado na Creche Municipal, Óculos de Proteção, ADESIVO CASCOLA 2,8 KG, Soquete louça, Jogo de Soquetes, Jogo de soquete.	DISPENSA D	/0	0,00	195,70	0,00
2484	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Bucha.....- Manutenção do trator massey ferguson 275, Bucha Junta tração, Mola de tração, Pivo Suspensão, Barra Direção, Garfo Curto c/ Rosca, Garfo Furo Redondo, Cruzeta..... Junta e anel, Aquisição de bucha, Aquisição de anel, Garfo Quadr. Femea, Aquisição de: capa 1/2, Retentor, Banco universal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.231,64
2487	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pino Adaptador - Material para manutenção e estruturação predial setorial da saúde, Fita Isolante, Fio Paralelo, Aquisição de: tomada, Pino macho, Benjamim...	DISPENSA D	/0	0,00	51,60	0,00
2490	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel Base - Material para manutenção predial setorial da saúde, Pincel Atlas 2", Rolo de Fita Crepe, Rolo Lã Carneiro, Rolo Lã Carneiro, Massa acr 3,6L Glas, Lixa Ferro ...	DISPENSA D	/0	0,00	160,20	0,00
2537	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Reatores.....- Material para uso na Iluminação Publica, Relê Fotoeletronico NF 220 V	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
2588	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 175/70/14 - Para manutenção de veículos da frota municipal	PREGÃO PRE25/2018		1.748,00	0,00	0,00
2733	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das estradas	DISPENSA D	/0	246,60	0,00	0,00
2754	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	, União TG LL - Manutenção dos fogões utilizados na Festa do Milho Branco 2019, Adaptador 25mm, Aquisição: bico hv, Porca borboleta, Regulador do ponto, Aquisição de: Botão, Anel de vedação, Haste flex, 150	DISPENSA D	/0	786,50	0,00	0,00
2755	0/0	017.992.030/0001-24	3336 - EDUARDO MANOEL DE ALVES FRANCO -	, Espelho...- Material para estruturação da sala de atendimento de fonoaudiologia	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
2762	0/0	027.217.460/0001-22	4753 - IDL MULLER ALVES OTICA LTDA	, Óculos de Grau Completo - Para beneficiário do FSS	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
2766	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Aquisição: colher ref. - Material utilizado na cozinha da Secretaria de Saude, Faca inox . conjunto, Jarra.....	DISPENSA D	/0	50,97	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
2403	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção de veículo escolar DJM1512	DISPENSA D	/0	0,00	742,54	0,00
2404	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção de veículo escolar DJM1512	DISPENSA D	/0	0,00	499,00	0,00
2642	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Serviços Mecânicos serviço de torno - mão de obra troca de reparo da caixa Manutenção do veículo escolar placa FOE5693	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
2761	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Revisão de veículo - manutenção de veículos FEF8253	DISPENSA D	/0	293,80	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
2653	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO DO VEICULO - DUBLO FKP 1147	DISPENSA D	/0	1.950,85	1.950,85	0,00
2654	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, SEGURO DA RETROESCAVADEIRA (RANDON/JCB)	DISPENSA D	/0	7.609,57	7.609,57	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
2303	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,10
2591	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	12,60	12,60	12,60
2592	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	3,00	3,00	3,00
2593	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	44,10	44,10	44,10
2594	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	11,20	11,20	11,20
2595	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	12,60	12,60	12,60
2596	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSA D	/0	1,50	1,50	1,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:11:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2597	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	5,60	5,60	5,60
2598	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	63,00
2599	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	31,50
2600	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
2601	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
2602	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	30,80	30,80	30,80
2603	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
2604	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	37,80
2606	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
2658	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
2659	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
2660	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	47,60	47,60	47,60
2661	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
2662	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
2663	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
2664	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
2734	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	12,50	12,50	12,50
2735	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
2736	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
2589	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Boleto Grifon Memorando 18/2019 ADM- Publicações		DISPENSAS D	/0	447,83	447,83	447,83
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1247	0/0	001.293.008/0001-56	4789 - JJCW INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRO	, Serviço de carrocerias..... CORTE, TROCA DE PARAFUSOS, PINTURA, AJUSTE GERAL - Manutenção do caminhão da Associação dos Produtores Rurais de Quadra		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.000,00
2281	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Instrutor de aulas de dança para participantes de projeto da secretaria de cultura		DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
2485	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Serviços de Mecânica - Manutenção do trator massey ferguson 275 da patrulha rural mecanizada		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.250,00
2535	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Do Projeto Chute Certo		DISPENSAS D	/0	0,00	2.000,00	0,00
2590	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS REFERENTE A PROCESSOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO FISCAL, PARA COBRANÇA DE IPTU		DISPENSAS D	/0	45,00	45,00	0,00
2608	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE AO CIEE DO MÊS DE 03/2019		DISPENSAS D	/0	1.050,00	1.050,00	1.050,00
2639	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Confecção de folhetos folhetos informativos sobre a coleta seletiva - Informativos para melhorar a coleta seletivo nos bairros do município		DISPENSAS D	/0	386,00	0,00	0,00
2646	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental - Pagamento da 42ª Medição dos Serviços no período de 01/02/2019 a 28/02/2019		DISPENSAS D	/0	7.150,79	7.150,79	0,00
2650	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 03/2019		DISPENSAS D	/0	204,53	204,53	204,53
2651	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 03/2019		DISPENSAS D	/0	1.498,39	1.498,39	1.498,39
2652	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 03/2019		DISPENSAS D	/0	180,61	180,61	180,61
2737	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019		DISPENSAS D	/0	640,00	640,00	640,00
2758	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			DISPENSAS D	/0	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 03/04/2019 15:11:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2759	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.	DISPENSA D	/0	7.702,62	0,00	0,00
2764	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSA D	/0	42,00	0,00	0,00
2765	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Confecção de cartazes Para uso da Secretaria de Saúde - material utilizado nos atendimentos da UBS	DISPENSA D	/0	271,20	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
2669	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Manipulação de Medicamentos Amitriptilina + associações - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medic amentos Biotina 5mg, Manipulação de Medicamentos Uc II 40mg	OUTROS/NÃO		1.354,81	1.354,81	0,00
2671	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		247,37	247,37	0,00
2676	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		893,90	893,90	0,00
2681	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		2.023,92	2.023,92	0,00
2687	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		6.358,48	6.358,48	0,00
2690	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.686,60	1.686,60	0,00
2694	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.686,60	1.686,60	0,00
2695	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		6.071,76	6.071,76	0,00
2703	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.180,62	1.180,62	0,00
2709	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		6.943,16	6.943,16	0,00
2711	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.011,96	1.011,96	0,00
2715	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		2.451,20	2.451,20	0,00
2720	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		2.614,23	2.614,23	0,00
2724	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		674,64	674,64	0,00
2728	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		1.658,49	1.658,49	0,00
2732	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 03/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.349,28	1.349,28	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
2605	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	2.491,30	2.491,30	2.491,30
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
2613	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	134,53	134,53	0,00
2614	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	0,00
2615	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	0,00
2616	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	293,06	293,06	0,00
2617	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:11:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2618	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	343,38	343,38	0,00
2619	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	195,36	195,36	0,00
2620	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	293,06	293,06	0,00
2621	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	220,89	220,89	0,00
2622	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	220,89	220,89	0,00
2623	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	110,44	110,44	0,00
2624	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	270,69	270,69	0,00
2625	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	60,30	60,30	0,00
2626	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	299,99	299,99	0,00
2627	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	226,11	226,11	0,00
2628	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	293,06	293,06	0,00
2629	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	270,69	270,69	0,00
2630	0/0	480.234.798-73	4794 - MARCOS PAULO RODRIGUES COELHO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	60,30	60,30	0,00
2631	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE MARÇO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	209,32	209,32	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
2756	0/0	003.685.262/0001-25	4833 - ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUAREI	, Aquisição de: Fogão - Material para o SAMU192	DISPENSAS D	/0	740,00	0,00	0,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
2009	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA		DISPENSAS D	/0	0,00	750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 03/04/2019 15:11:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Balança ... - Material para uso na Escola Estadual									
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
2607	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	. 21º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 20-03-2019	OUTROS/NÃO	/0	7.534,92	7.534,92	7.534,92
SUBTOTAL							605.245,37	586.739,54	29.959,51
TOTAL							605.245,37	586.739,54	29.959,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Março de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO