



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 08/03/2019 14:13:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2019									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
1832	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.243,38
1833	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,13
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
1761	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,13
1773	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,65
1777	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68,52
1837	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,13
1838	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,21
1847	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,13
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1744	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.744,29
1748	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.424,20
1750	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.043,03
1753	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,17
1755	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.423,12
1759	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.046,07
1762	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,44
1763	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.342,66
1766	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.783,98
1771	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.962,95
1774	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.901,71
1778	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.916,74
1781	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.246,66
1785	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.576,44
1789	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,90
1791	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	559,25
1793	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.268,64
1795	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	991,18
1797	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,97
1800	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	391,29
1802	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285,12
1804	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,84
1834	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.875,99
1835	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.968,08
1836	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 08/03/2019 14:13:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1839	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019					
1840	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133.127,86
1842	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.379,38
1843	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,13
1844	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.349,28
1844	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.166,58
1845	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.381,00
1848	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,04
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
1745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.300,24
1751	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.001,77
1756	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.238,48
1760	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.493,80
1764	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.459,20
1767	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.714,43
1775	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.382,17
1779	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	672,04
1782	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	934,73
1786	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,23
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
1798	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,17
1849	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.522,20
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1790	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,26
1792	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	218,50
1794	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	349,84
1796	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165,45
1799	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157,73
1801	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,74
1803	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,61
1805	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,95
1850	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	544,22
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
1746	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:13:55
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1757	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
1768	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
1783	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
1787	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1918	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	9.603,60	9.603,60	9.603,60
31901301 - FGTS									
1919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	7,16	7,16	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
1769	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.422,96
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1273	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - material para ser usado no dia a dia na secretaria de educação, Refrigerante, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,20
1317	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar, Carne Moid a, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	886,20
1336	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	452,70
1362	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para reunião de pais da escola municipal, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,72
1388	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Funcionarios e Professores	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	0,00	138,46
1883	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante... - Para atender pessoas que participam dos Projetos Desenvolvidos pe la Diretoria de Cultura, Água mineral 500 Ml fd c/ 12	DISPENSA D	/0	181,37	0,00	0,00
1884	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar, Carne Moid a, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.740,15	0,00	0,00
1885	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Feijão Car ioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	2.022,95	0,00	0,00
1886	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	275,35	0,00	0,00
1887	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Chá Matte 250 gr -Produtos alimentícios para Funcionarios, Pó de café	PREGÃO PRE	20/2018	152,80	0,00	0,00
1888	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Pão de leite - Produtos alimentícios para preparo de merenda	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
1889	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Arroz Agulhinha 5Kg - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	301,20	0,00	0,00
1891	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produto alimenticio para preparo de merenda escolar, Vinagre...., Azeite 500 ml, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	221,74	0,00	0,00
1892	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Filtro de Papel - Para uso de rotina na Creche Municipal	PREGÃO PRE	20/2018	27,90	0,00	0,00
1894	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Extrato de tomate 4 Kg, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	506,14	0,00	0,00
1895	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE	1/2019	608,10	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: 08/03/2019 14:13:55
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1896	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, logurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho picado..., Margarina ou creme vegetal sem leite.....					
				, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE	1/2019	174,50	0,00	0,00
1898	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 MI - Alimentos para alunos da Creche Municipal, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Sardinha 125g..., Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	617,97	0,00	0,00
1899	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Sal Refinado Pct 1Kg - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Azeite 500 ml, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	128,42	0,00	0,00
1900	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	53,25	0,00	0,00
1901	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Tempero pronto 1kg - Produto para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	39,20	0,00	0,00
1902	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da Rede Municipal de Ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	1.428,00	0,00	0,00
1903	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para Funcionarios do Setor de Obras	PREGÃO PRE20/2018		637,06	0,00	0,00
1904	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios do Setor Agricultura	PREGÃO PRE20/2018		197,18	0,00	0,00
1905	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimento para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		142,20	0,00	0,00
1906	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios Secretaria da Saude	PREGÃO PRE20/2018		158,70	0,00	0,00
1907	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimento para funcionarios da Saude	PREGÃO PRE20/2018		151,68	0,00	0,00
1908	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimento para funcionarios Fundo Municipal de Assistencia Social	PREGÃO PRE20/2018		56,88	0,00	0,00
1909	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para Funcionarios da Saude	PREGÃO PRE20/2018		197,18	0,00	0,00
1910	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para Funcionarios FMAS	PREGÃO PRE20/2018		197,18	0,00	0,00
1920	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto .. - Cafe da manha para Professores na Escola Municipal João Inacio, Q ueijo Mussarela	DISPENSAS D	/0	106,58	0,00	0,00
1921	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Requeijão Cremoso - Produtos para Reunião de Planejamento Escolar com Professores e Funcionarios, Maionese..., Bolo Panco, Leite Integral, Refrigerante..., Margarina .., Presunto, Queijo Mussarela	DISPENSAS D	/0	247,46	0,00	0,00
1922	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ... - Para cafe para Professores na Creche Municipal, Queijo Mussarela	DISPENSAS D	/0	39,81	0,00	0,00
1923	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante... - Material para reunião do Bolsa Familia e manutenção do CRAS, Quei jo Ralado, Margarina C/ Sal, Bolo Panco, Fubá, Requeijão Cremos o, Óleo de Soja 900 ML, Pipoca....	DISPENSAS D	/0	115,84	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
1931	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Ortese de correção aparelho Denis Brawn c/ sapatilha - Para paciente infantil em tratamento pós operatório	DISPENSAS D	/0	320,00	0,00	0,00
1933	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio medicinal - Locação de cilindro de oxigenio para pacientes em uso continuo	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1882	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 50mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal - Material para ser usado nas Escolas Municipais	PREGÃO PRE11/2018		80,00	0,00	0,00
1924	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	, Aquisição de: Tintas - Material para a manutenção do espaço do CRAS	DISPENSAS D	/0	563,40	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
1890	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		DISPENSAS D	/0	306,00	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: 08/03/2019 14:13:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Copo Descartável 180 ml - Para servir alimentação escolar									
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1878	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Parafuso Sextavado Uso Diverso - Material para manutenção de veículo da frota da saúde, Aquisição de mola valvula admissão, Retentor.. haste valvula, Aquisição de: Mancal principal, Mancal Intermediario, Mancal Oleo, Pino guia... , Aquisição de: Arruela mola adm., Prato do Amortecedor mola valvula, Aquisição de: Trava MB de valvulas, Valvula Escape VSo886 PK 4203, Valvula Admissão VSO 887 PK 4203, Aquisição de: Valvula escapador mola, Cabeçote	DISPENSA D	/0	7.150,00	0,00	0,00
1881	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pivo Suspensão - Material para manutenção de veículo da saúde - placa GGU 8897, Rolamento Roda Diant.	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1877	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Disco de Freio grande - Material para manutenção de veículo da frota da saúde	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
1893	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso na Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE10/2018		520,00	0,00	0,00
1930	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota PVC.. - Material para funcionario do setor de Obras, Aquisição de: Luvas	DISPENSA D	/0	287,10	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
1702	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
1703	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
1704	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	429,39
1705	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	412,53
1706	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
1707	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
1708	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio.....- no Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	429,39
1709	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	429,39
1710	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....- CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
1711	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	429,39
1712	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Saude	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
1713	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....- Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
1714	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio.....- Secretaria de Saude	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
1699	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Estagio na Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	412,53
1700	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio.....- Estagio na Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	412,53
1701	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....- Estagio na Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	678,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
1897	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		PREGÃO PRE04/2015		15.624,27	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: 08/03/2019 14:13:55
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 26/02/19 a 25/03/2019.									
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1879	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos - Material para manutenção de veiculo da frota da saude, Alinhamento de direção	DISPENSAS D	/0	490,00	0,00	0,00
1880	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Material para manutenção de veiculo da frota de saude - placa GIZ 1719	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
1912	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- Dos veiculos do CRAS	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
1913	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- de veiculos da Policia Militar	DISPENSAS D	/0	25,00	0,00	0,00
1914	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....- de veiculos da Educação	DISPENSAS D	/0	275,00	0,00	0,00
1915	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - dos veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	1.010,00	0,00	0,00
1916	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - dos veiculos da secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	85,00	0,00	0,00
1917	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....dos veiculos da secretaria de saude	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
1925	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Exames Ultrassom - Exames para pacientes da UBS, Exames de Ultrassom, Exame de Ultrassonografia doppler, Exame de Doppler Colorido Venoso tireó ide, Ultrassonografia obstétrica, Densitometria	DISPENSAS D	/0	5.440,00	0,00	0,00
1926	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Radiografias..... coluna, bacia e articulações - Exames para pacientes da UBS, Serviços de Raio X tórax, Raio X..... tórax (1 incidência)	DISPENSAS D	/0	645,00	0,00	0,00
1927	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Ressonância Magnética crânio - Exames para pacientes da UBS, Ressonancia contraste, Serviço de Tomografia	DISPENSAS D	/0	960,00	0,00	0,00
1928	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Tomografia computadorizada abdome total - Exames para pacientes da UBS, Serviço de Tomografia, Ressonância Magnética encéfalo / ossos / contraste, Ressonancia	DISPENSAS D	/0	4.115,00	0,00	0,00
1932	0/0	044.595.700/0001-41	4818 - FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO DE CAMPIN	, Exames Realizados Broncoscopia - Exames para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	895,00	0,00	0,00
1934	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas..... Gastroenterologia - Consulta na especialidade gastroenterologia para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
1935	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas..... Ortopedia - para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00	0,00
1936	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames para pacientes da UBS, Endoscopia....., Exames Realizados transito colonico, Exame de Manometria anorreta l, Exame polipectomia de colon, Colonoscopia, Eletrocardiograma	DISPENSAS D	/0	3.875,00	0,00	0,00
1937	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Naproxeno 500 mg + associações com 30 cap. - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso cont inuo, Manipulação de Medicamentos Naproxeno 300 mg + associações com 30 cap., Manipulação de Medicamento Meloxicam 10 mg + associações com 30 cap.	DISPENSAS D	/0	239,50	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1911	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....- Coleta de resíduos solidos do municipio	DISPENSAS D	/0	7.150,79	0,00	0,00
1929	0/0	025.002.234/0001-07	4094 - MARCOS ALBERTO SOARES 24821205866	, Conductor de ambulância..... plantões condutor SAMU192 ref. 02/2019 - Serviço prestado de Conductor de veiculo de urgencia e emergencia SAMU192	DISPENSAS D	/0	2.240,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
1747	0/2019	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.203,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:13:55
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1749	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1752	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1754	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1758	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1765	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1770	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1772	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1776	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1780	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1784	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1788	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1841	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	0,00	0,00	9.613,62	
1846	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	0,00	0,00	337,32	
SUBTOTAL								76.967,61	9.610,76	614.599,19
TOTAL								76.967,61	9.610,76	614.599,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 01 de Março de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO