



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 26/12/2018 10:41:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.54 - FICHA										
10382	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a férias do período de 24/03/2017 a 23/03/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	698,87	0,00
10635	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/03/2017 A 10/03/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.555,18	0,00
31901101.67 - FICHA										
10665	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/11/2017 A 19/11/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.073,52	0,00
31901101.102 - FICHA										
10637	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.697,50	0,00
10657	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.766,37	0,00
31901101.124 - FICHA										
10649	0/0	415.839.098-26	4264 - GUILHERME AUGUSTO VIEIRA FERRAZ	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.814,39	0,00
31901101.135 - FICHA										
10667	0/0	377.802.268-75	4754 - VANIA APARECIDA ANTUNES	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.316,69	0,00
10674	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/08/2018 A 13/08/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 11/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	1.262,50	1.262,50	0,00
31901101.150 - FICHA										
10379	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	, Referente a férias do período de 09/08/2017 a 08/08/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
10639	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.293,79	0,00
10641	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/11/2017 A 04/11/2018, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.235,92	0,00
10643	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.311,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 26/12/2018 10:41:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10645	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2015 A 16/04/2016, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 16/01/2019	EM					
10647	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 29/03/2017 A 28/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 09/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124,82	0,00
31901101.152 - FICHA										
10380	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	, Referente a férias do período de 09/08/2017 a 08/08/2018, a sere m gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	123,92	0,00
31901101.168 - FICHA										
10659	0/0	267.101.348-57	2966 - LUVIGILDO SARUBO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/09/2016 A 02/09/2017, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 24/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.502,33	0,00
31901101.224 - FICHA										
10651	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/10/2017 A 16/10/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.726,84	0,00
10653	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/11/2017 A 15/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	934,02	0,00
10655	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/05/2018 A 04/05/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.624,45	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.54 - FICHA										
10381	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES	, Referente a férias do período de 24/03/2017 a 23/03/2018, a sere m gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	417,57	0,00
10634	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/03/2017 A 10/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019.	EM	OUTROS/NÃO	/0	-1.460,75	0,00	0,00
10672	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/03/2017 A 10/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	730,38	730,38	0,00
31901145.67 - FICHA										
10664	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 20/11/2017 A 19/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,49	0,00
31901145.102 - FICHA										
10636	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	529,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 26/12/2018 10:41:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10656	0/0	750.708.718-20	4755 - ADIL RODRIGUES DE CAMARGO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019 , REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 23/08/2017 A 22/08/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	466,19	0,00
31901145.124 - FICHA										
10648	0/0	415.839.098-26	4264 - GUILHERME AUGUSTO VIEIRA FERRAZ	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	634,95	0,00
31901145.135 - FICHA										
10666	0/0	377.802.268-75	4754 - VANIA APARECIDA ANTUNES	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	434,86	0,00
10673	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/08/2018 A 13/08/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 11/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	460,33	460,33	0,00
31901145.150 - FICHA										
10378	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA	, Referente a férias do período de 09/08/2017 a 08/08/2018, a sere m gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	429,58	0,00
10638	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	498,46	0,00
10640	0/0	104.426.308-32	327 - MARIA TEREZA DE ANDRADE CESAR	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/11/2017 A 04/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	613,26	0,00
10642	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/04/2015 A 16/04/2016, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 16/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	515,31	0,00
10644	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 29/03/2017 A 28/03/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 09/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,59	0,00
10646	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 11/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	337,36	0,00
31901145.168 - FICHA										
10658	0/0	267.101.348-57	2966 - LUVIGILDO SARUBO	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/09/2016 A 02/09/2017, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 24/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	559,45	0,00
31901145.224 - FICHA										
10650	0/0	262.895.838-40	4362 - NATALIA CERVI	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 17/10/2017 A 16/10/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.047,40	0,00
10652	0/0	396.834.058-27	2775 - ALESANDRA AP. SOARES	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 16/11/2017 A 15/11/2018, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	354,12	0,00
10654	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 05/05/2018 A 04/05/2019, A SER GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	643,06	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31901302.15 - FICHA										
10130	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO		0,00	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: 26/12/2018 10:41:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10683	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. , INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO	/0	2.478,00	2.478,00	0,00
31901302.44 - FICHA									
10132	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.21 - FICHA									
10677	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Arroz - Produtos de consumo da Policia Militar, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja, Alho....., Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Açúcar Cristal, Pó de café, Galão de Água, Pão francês, Leite Integral 1 Lt	DISPENSAD	/0	1.405,37	0,00	0,00
33903007.157 - FICHA									
10676	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Consumo diario para Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		49,45	0,00	0,00
33903007.204 - FICHA									
10504	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Arroz Tipo 1 - Alimentação destinada ao Curso de Pedreiro - modulo III, Aquisição de alcatra, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja, Pó de café, Refrigerante...., Açúcar Cristal, Tomate....., Margarina C/ Sal, Azeite de Oliva, Costela de boi, Pão francês, Leite Integral, Achocolatado em Pó, Bolacha Maisena, Bolacha Salgada, Batata....., Tempero Pronto	DISPENSAD	/0	0,00	649,72	0,00
33903007.226 - FICHA									
10679	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para o CRAS	PREGÃO PRE20/2018		69,23	0,00	0,00
33903007.247 - FICHA									
10678	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Bolacha - Produtos de consumo do Conselho Tutelar, Bolo Panco, Suco Pronto, Presunto, Queijo Mussarela, Mortadela ..., Pão francês, Refrigerante...., Galão de Água	DISPENSAD	/0	640,74	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.204 - FICHA									
10363	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta com Elástico - Material de consumo - Curso pedreiro - Modulo III, Pincel atomico; na cor preta; com ponta de feltro redonda; do tipo descartavel	DISPENSAD	/0	0,00	48,60	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.185 - FICHA									
9961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	-1.486,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 26/12/2018 10:41:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060460									
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.74 - FICHA									
10431	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 12/2018	DISPENSAS D	/0	-913,51	-913,51	-913,51
33903969.98 - FICHA									
10687	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 12/2018	DISPENSAS D	/0	913,51	913,51	913,51
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.74 - FICHA									
10686	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....	PREGÃO PRE12/2018		6.583,00	0,00	0,00
33903999.133 - FICHA									
10682	0/0	008.985.282/0001-35	3462 - CILENE DE FATIMA IJANO BATISTA DE OLI	, Realização de shows... - Banda Show para virada do Ano 2018/2019, promovida pela Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	DISPENSAS D	/0	12.000,00	0,00	0,00
33903999.208 - FICHA									
10362	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Encadernação Encadernação de apostilas para curso de pedreiro - Material didatico - Curso de pedreiro - Modulo III	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
10367	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Encadernação - Material didatico - Curso de Pedreiro - Modulo IV	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							24.218,25	38.280,67	-1.486,91
TOTAL							24.218,25	38.280,67	-1.486,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 26/12/2018 10:41:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 19 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO