



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.43 - FICHA									
10716	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, Referente a férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018 a serem gozadas no período de 14/01/2019 a 28/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.707,32	0,00	0,00
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	0,00	698,87
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 SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.555,18
10689	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	, Referente a férias do período de 05/05/2017 a 04/05/2018 a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.897,63	1.897,63	0,00
31901101.67 - FICHA									
9595	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 146/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.469,75
9597	0/0	426.913.918-84	4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 147/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.918,14
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 SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.073,52
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 SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.697,50
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 SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.766,37
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 SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.814,39
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 SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.316,69
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 SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 11/01/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.262,50
31901101.150 - FICHA									
10379	0/0	072.922.788-09	3599 - RUBENS JOSÉ PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10639	0/0	174.218.648-30	1560 - PATRICIA DEFENSOR MASCARENHAS	, 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 , 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	0,00	1.293,79
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 SER GOZADAS NO PERÍODO DE 07/01/2019 A 05/02/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.235,92
10643	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	0,00	1.311,17
10645	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	0,00	124,82
10647	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	0,00	154,92
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 serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,92
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	0,00	1.502,33
10712	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, Referente a férias do período de 01/11/2016 a 31/10/2017 a serem gozadas no período de 01/01/2019 a 30/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	1.551,36	0,00	0,00
10714	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	, Referente a férias do período de 03/09/2016 a 02/09/2017 a serem gozadas no período de 01/01/2019 a 30/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	2.682,54	0,00	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	0,00	2.726,84
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	0,00	934,02
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	0,00	1.624,45
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.43 - FICHA										
10715	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, Referente a férias do período de 14/07/2017 a 13/07/2018 a serem gozadas no período de 14/01/2019 a 28/01/20192019		OUTROS/NÃO	/0	1.537,75	0,00	0,00
31901145.54 - FICHA										
10381	0/0	156.566.858-88	4752 - ROSA FILOMENA DE ANDRADE LOPES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417,57



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10672	0/0	321.491.518-55	4451 - MARIA AMALIA SOARES JULIO	, 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	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,38
10688	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	, 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	920,57	920,57	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	0,00	819,49
31901145.102 - FICHA										
10636	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	, 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	0,00	529,79
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	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,19
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	0,00	634,95
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	0,00	434,86
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	0,00	0,00	460,33
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 serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,58
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	0,00	498,46
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	0,00	613,26
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	0,00	515,31
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	0,00	240,59
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	0,00	337,36
31901145.168 - FICHA										
10658	0/0	267.101.348-57	2966 - LUVIGILDO SARUBO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,45



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10711	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	, REFERENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 03/09/2016 A 02/09/2017, A SER EM GOZADAS NO PERÍODO DE 26/12/2018 A 24/01/2019 , Referente a férias do período de 01/11/2016 a 31/10/2017 a serem gozadas no período de 01/01/2019 a 30/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	494,29	0,00	0,00
10713	0/0	292.868.818-86	2982 - ROGÉRIO ALVES DE CASTRO	, Referente a férias do período de 03/09/2016 a 02/09/2017 a serem gozadas no período de 01/01/2019 a 30/01/2019		OUTROS/NÃO	/0	559,45	0,00	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 EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.047,40
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 EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	354,12
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 EM GOZADAS NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/01/2019	EM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	643,06
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
31901302.15 - FICHA										
10130	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	10.302,53
10547	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.537,78
10683	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS PATRONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.478,00
31901302.35 - FICHA										
10131	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	1.707,36
10548	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.794,18
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	6.939,89
10549	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.456,19
31901302.55 - FICHA										
10133	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	9.294,49
10550	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.392,88
31901302.103 - FICHA										
10134	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.848,68



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10170	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	923,33
10171	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS - REF.11/2018 , NSS - REF.11/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.063,30
31901302.110 - FICHA									
10135	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	29.130,13
10551	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.874,72
31901302.113 - FICHA									
10136	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	6.300,09
31901302.120 - FICHA									
10137	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	6.007,83
10552	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.264,09
31901302.125 - FICHA									
10138	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	2.125,08
10553	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.737,15
31901302.136 - FICHA									
10139	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	1.542,90
10554	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.450,62
31901302.153 - FICHA									
10140	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	21.651,58
10555	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.719,57
31901302.154 - FICHA									
10141	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	1.762,29
10556	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.854,06
31901302.155 - FICHA									
10142	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.276,98



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
10557	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.399,27	
31901302.169 - FICHA										
10143	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	5.195,90	
10558	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.503,62	
31901302.182 - FICHA										
10144	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	6.817,71	
10559	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.007,51	
31901302.191 - FICHA										
10145	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	6.701,35	
10560	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.294,61	
31901302.202 - FICHA										
10146	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	2.882,91	
10561	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.159,87	
31901302.225 - FICHA										
10147	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	5.036,36	
10562	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.678,73	
31901302.246 - FICHA										
10148	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	2.254,20	
31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA										
31909416.271 - FICHA										
9594	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17..		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,97
9596	0/0	426.913.918-84	4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO	, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO VINCULADA AO PROGRAMA DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV) - LEI N° 585/17..		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,97
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.16 - FICHA										
10624	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.620,45



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Administração									
33903001.80 - FICHA									
10668	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.919,02
33903001.157 - FICHA									
10623	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.537,00
10627	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 5W30.- ara veiculos da Secretaria de Saude, Aquisição de: Fluido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,00
33903001.183 - FICHA									
9624	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo de motor - Manutenção das maquinas JCB do Setor de Obras, Óleo Hidráulico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	689,70
10626	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.595,39
33903001.203 - FICHA									
10622	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.970,10
33903001.226 - FICHA									
10625	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos do CRAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	202,26
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
10703	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca...- Produtos para jantar dos funcionarios, Rucula 1 un	DISPENSA D	/0	91,00	0,00	0,00
33903007.56 - FICHA									
10386	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	197,80
33903007.61 - FICHA									
9392	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,80



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9873	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Margarina Becel - Alimento para alunos da Creche Municipal					
9874	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola.....Alimentos para merenda Escolar na Escola Municipal João Inacio, Tomate.... , Abacaxi... - Alimentos para merenda Escolar na Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Laranja Lima , Mandioca descascada	PREGÃO PRE17/2017	/0	0,00	0,00	34,25
9875	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - Alimentos para merenda Escolar na Creche Municipal, Cebola....., Tomate..... Mamão Formosa, Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	53,65
9879	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda Escolar na Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
10204	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha... - Alimentos para a Cantada de Natal da Creche Municipal	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	105,30
10289	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso.....Alimentos para reunião de pais.	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	36,00
33903007.70 - FICHA									
9924	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Morango...- Confraternização de alunos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
10287	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Alimentos para reunião de pais.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	52,50
10290	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Tempero p/ churrasco - Produtos alimenticios para Secretaria de Educação, Bacon, Linguiça Calabresa, Farinha de milho temperada, Farinha de Milho K g, Maionese...., Aquisição de: Ervilha ervilha congelada, Palmito Lata, Sal grosso 1 kg, Papel Alumínio, Batata palha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	672,98
10692	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt - Produtos para consumo de Professores e funcionarios no dia da formatura, Água mineral, Lanche....., Refrigerante...	DISPENSAS D	/0	307,35	0,00	0,00
33903007.126 - FICHA									
10311	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água mineral 1 fardo - 500ml cd un. - Material para utilização dos Projetos culturais desenvolvidos pra Diretoria de Cultura, Refrigerante...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	151,33
33903007.157 - FICHA									
10700	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Coador de pano.- Material para utilização no preparo de café da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	9,87	0,00	0,00
33903007.183 - FICHA									
10690	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para Funcionários, Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		783,60	0,00	0,00
33903007.204 - FICHA									
9903	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Óleo de Soja 900 ML - Alimentação para o Curso de Pedreiro, Queijo Mussarela, Aquisição de: Óleo canola, Pó de café, Extrato de Tomate, Fubá... .., Sal Refinado, Aquisição de: Arroz, Açúcar Cristal, Bandeja de Ovos de Galinha, Q ueijo Ralado, Aquisição de: Carne rabada, Brócolis....., Farinha de Trigo, Carne Coxão Mole, Carne em Pedacos ponta de agulha, Carne de Porco costela, Aquisição de: B erinjela, Margarina C/ Sal, Laranja pera, Pepino Japonês, Acelga, Batata...., Refrigerante..., Alho granel, Repolho Roxo, Tomate....., Cebola....., Aquisição de: Feijão, Açúcar Refinado, Leite Condensado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	953,57
10504	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	649,72



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 10:42:25
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10699	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, Oleo 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 , Batata...- Alimentos destinado ao Curso de Processamento Artesanal de milho, Arroz Tipo 1, Açúcar Cristal, Costela bovina, Alface....., Leite Integral 1 Lt , Pão francês, Feijão Tipo 1 Pct 1Kg	DISPENSA D	/0	309,27	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
8862	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Queijo Mussarela - Material para Padaria Artesanal, Cebola....., Molho de tomate, Azeitona...., Coco Ralado, Chocolate Granulado, Requeijão Cremoso, Uva passa preta, Bandeja de Ovos de Galinha, Refresco em Pó, Açúcar Refinado 1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,37
10702	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco Pronto Del Valle e Fresh - Material para o programa envelhecer com saúde	DISPENSA D	/0	20,93	0,00	0,00
10718	0/0	011.306.429/0001-28	4756 - MARCIA MARIA MUNIZ DE CAMARGO	, Pizzas- Confraternização do Programa Envelhecer com Saude, Água mineral sem gás 500 ml, Água mineral 1,500, Aquisição de: Suco, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	1.514,00	0,00	0,00
10719	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral 1 Lt - Material para a Padaria Artesanal, Amido de milho, Creme de Leite , Sal Refinado, Leite Condensado, Morango...., Milho Verde, Azeitona Ervilha....., Tomate....., Requeijão Cremoso, Cebola....., Alho Roxo., Limão Tahiti, Tempero em Pó, Achocolatado em Pó, Extrato de Tomate, Carne Moída, Queijo Mussarela, Presunto	DISPENSA D	/0	757,68	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
8032	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Coletor universal esteril 80 ml para urina fezes escarro em plástico rígido com tampa de rosca esteril descartavel capacidade para 80 ml embalada individualmente com pазinha data de esterilização prazo de validade e n de lote, Sonda foley d uas vias nº 18 siliconizada esteril bico leve e balao valvula de enchimento adapt avel a seringa identificacao visivel do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero d e lote na embalagem, Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgicos anatomias lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte não esteril ambidestras caixa com 50 pares, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 100ml..	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	949,50
8630	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	, Algodão hidrófilo 500g. em manta fina composto de fibras 100% algodão purificadas em camadas de 1 a 15 cm de alvejadas em mantas uniformes 80% branco í sentias de impurezas absorventes com 22 cm de largura embalados individualmente com 500 g., Fita adesiva hospitalar 16 x 50m - branco com dorso de papel crepado tratado e com adesivo a base de borracha e resinas de fácil remoção, com boa adesão e flexibilidade, resistente, permitindo escrita a lapis ou tinta, apresentando - se em rolos, embalada em saco plastico individualmente, data de fabricação e prazo de validade e numero d o lote no rotulo, Tubo para coleta de sangue a vácuo ativador de coágulo 16 x100 mm verde lho 9ml-plástico.... ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO MEDIDAS 150MM X 250MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO MULTICAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, COM FITA DUPLA FACE (SELAGEM TRIPLA) E INDICAÇÃO DE ABERTURA; ISENTO DE RUPTURAS REGISTRO NA ANVISA; PACOTE COM 100 UNIDADES	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	404,70
8635	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	, Solução de iodopolividona 10% (1% de iodo ativo) com tensoativos - uso tópico adulto e pediátrico Frasco 1000ml - Material de enfermagem para pacientes da UBS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	260,00
9616	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru com alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente aparadas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades - Material para utilização nos curativos dos pacientes da UBS, Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru com alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente aparadas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,00
9666	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.663,98



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 10:42:25
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Lacleve 900FCC - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Livalo 2mg....., Forxiga 10mg....., Pradaxa 110mg, Rivotril 2mg c/ 20 comp., Risperidon Sol 30 ml, Cloridrato de paroxetina 20mg, Alprazolam 0.5mg c/20 cpr, Donaten 50mg, Aristab 15mg....., G. Escitalo 10mg....., Citalopram 20mg c/30, Razapina 30 mg c/28, Pressat 2.5mg, Ginkomed 80mg, Duo Decadron Inj., Vasogard 100mg c/ 60cp, Flebon Divelol....., Az ukon Mr 30mg 30comp., Azukon..... 60 caps., Jardiance....., Procoralan....., Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Cilostazol 100mg c/ 30, Finasterida 5mg c/90, Adдера , Monocordil 40Mg c/20, Pentoxifilina 400mg c/20 cpr, Pantoprazol 20mg c/ 28, Beb base soj a ori 1 l, Aptamil 1 lata, Noripurum Endovenoso, Tylex 30mg c/ 24, Foritus 500mg						
9692	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Cateter Intravenoso Periférico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonômico e de fácil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox silicônico com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa cônica e traumática câmara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartável us o único embalagem individual em papel grau cirúrgico abertura aséptica, Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos uso tópico frasco de 1000 ml	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	199,00	
9696	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Seringa descartável 10 ml esteril sem agulha em polipropileno at oxico capacidade de 10 ml com resistência mecânica corpo cilíndrico escala em graduação indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a seringa deveser ser compatível com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura aséptica - Material para enfermagem da UBS	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	66,00	
10695	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Dafion 500mg - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Alenia 12 +400mg, Ancoron 200mg cp	DISPENSA D	/0	415,84	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.45 - FICHA										
9087	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Papel timbrado (ofício) 4x0 cor - para uso dos Departamentos da Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.265,60	
10708	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel sulfite A4 - Para uso da Administração	DISPENSA D	/0	410,00	0,00	0,00	
10709	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Formulário de holerite...- Material para uso da Administração, Etiqueta...	DISPENSA D	/0	636,00	0,00	0,00	
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,60	
33903016.226 - FICHA										
9904	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Aquisição de: Bexiga - Material para o time do emprego, Cordão p/ cracha, Porta Documentos Plástico, Lacre plástico.....	DISPENSA D		0,00	0,00	49,70	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
33903022.56 - FICHA										
10228	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	510,00	
33903022.70 - FICHA										
9342	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	124,00	



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903022.89 - FICHA				, Limpador Multi -uso 500ml - Material para manutenção de limpeza da Escola, Pano de Chão Xadrez					
9343	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi -uso 500ml - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	308,80
33903022.157 - FICHA									
9340	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi -uso 500ml - Material de higiene e limpeza para Secretaria de Saúde, Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	87,96
33903022.170 - FICHA									
9341	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material para manutenção para SAMU192	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	35,10
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.183 - FICHA									
9891	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Reparo bomba - Manutenção de veículo FORD BPZ -2862, Bomba alimentadora, Aquisição de: Pistão, Rolamento..., Elemento....., Válvulas... .., Bico....., Regulador., Bucha acelerador, Guarda pó .., Jogo de Arruela, Rolamento grande	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.944,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.56 - FICHA									
10189	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Cinta Plástica 15 cm branca 50 pçs - para Oficina Natal Espetacular	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,90
33903099.69 - FICHA									
9895	0/0	021.976.027/0001-94	4746 - TINTARIA TINTAS LTDA	, Bonardi vernice... - Material para manutenção e pintura do assoalho das salas da EMER João Inacio Soares, Bonardi verniz, Catalisador, Lixa Madeira, Lixa a p/ madeira....., Lixa Madeira Norton, Massa Plastica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.611,00
33903099.70 - FICHA									
9708	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Tubete.... - Material para ser usado no encerramento dos projetos educacionais e formatura nas escolas municipais, Suporte para Balão, Balões coraçã o c/ 50, Aquisição: Balões, Balões big ball..., Balões São Roque nº7, Papel Chumbo, Papel chumbo 0,8x7,8 c/ 300	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	522,69
33903099.89 - FICHA									
9795	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,55



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 10:42:25
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confete de papel - Material para projetos de encerramento do ano nas Escolas Municipais, Balaço....., Bolha de sabão.....					
33903099.96 - FICHA									
8997	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Assadeira. - Material para cozinha da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	540,00
33903099.157 - FICHA									
9911	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Bandeja laminado..... - Material para utilização no II café com ciencia de quadra, guardanapo de Papel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,75
10701	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Cantoneira 1X1/8 - Material para construção da lavanderia da UBS	DISPENSAS D	/0	22,17	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
9561	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Pasta cleaner..... - Material para manutenção dos veiculos da Secretaria de Obras, Aquisição de: Graxa, Terminal....., Parafuso....., Cabo PP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.466,36
9618	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Botinas.....- Material para uso de funcionario do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,30
9645	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Aquisição de: Corda - Material para uso no Setor de Obras, Dicloro Estabilizado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,75
9751	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,20
9752	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	448,40
9753	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	429,20
9754	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	370,40
9791	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	422,40
9792	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	458,00
9882	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	383,20
9883	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção nas Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	434,20
9884	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção nas Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	382,40
9885	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção nas Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	425,00
9886	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	418,60
9887	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	446,20
9888	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	386,40
9889	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	465,00
9890	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	339,00
9892	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Engate rapido...- Material para uso no Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	227,20
9893	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Engate rapido...- Material para uso no Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16,90
9894	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Mangueira luminosa - Material de uso para iluminação da Praça Publica, Refletor , Rolo de Fita Crepe	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.514,00
9932	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	422,60
9933	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	236,40
10696	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para uso do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	64,30	0,00	0,00
10704	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Porca 5/8.- Material para uso de manutenção da roçadeira do setor de obras, P arafuso Sext., Faca para roçadeiraira	DISPENSAS D	/0	180,70	0,00	0,00
10710	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Haste barramento - Material para uso no setor de obras, Conector para Haste, Barramento trifasico 28 disj, Vaselina em pasta 100gr	DISPENSAS D	/0	198,22	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
6722	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	2.496,40



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais									
33903099.204 - FICHA									
10697	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Sulfito..... - Material para Curso de Processamento Artesanal de Milho, Pastas.. c/ elástico	DISPENSA D	/0	69,00	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
9710	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Filme Cristal P/ uso na Oficina Natal Espetacular	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,55
9742	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Kit Lacre... pacotes de Lacre plastico - Material a ser utilizado na oficina Natal Espetacular, Cartolina.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,70
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.229 - FICHA									
10706	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON G. POLES	, Prestação de serviço em concertos e manutenções.... - Manutenção da piscina utilizada no Programa envelhecer com saúde	DISPENSA D	/0	310,50	0,00	0,00
33903699.231 - FICHA									
10707	0/0	235.472.048-36	4732 - ADRIANA GUTIERREZ GALICIA	, Instrutor de curso - de Yoga para participantes do projeto do CRAS	DISPENSA D	/0	684,00	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.163 - FICHA									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	0,00	1.362,50
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.84 - FICHA									
10194	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Em veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
33903919.163 - FICHA									
10191	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
33903919.207 - FICHA									
10192	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10195	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar... - Manutenção de pneus dos veiculos da Secretaria de Agricultura , Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Em veiculos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
33903919.232 - FICHA									
10193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.- Em veiculos do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
9969	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640112	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	377,20
33903943.74 - FICHA									
9974	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33438781	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	377,20
9975	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640139	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	612,57
9976	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.344,07
9977	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.28395417	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	380,49
33903943.91 - FICHA									
9973	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.28197771	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.353,10
33903943.128 - FICHA									
9970	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640104	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	143,48
33903943.163 - FICHA									
9968	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.32058772	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,95
33903943.185 - FICHA									
9954	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33362912	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	514,96
9955	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15018660	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.221,83
9956	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.28267613	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.389,54
9957	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	482,40



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9958	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.32884044					
9959	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060312	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	860,20
9960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33362718	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	591,13
9961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060363	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.434,86
9962	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060460	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.486,91
9963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640066	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	76,20
9964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640082	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,83
9965	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640074	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	353,09
9966	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640155	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	821,44
9967	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640171	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	825,84
9967	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640163	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.851,01
33903943.207 - FICHA									
9971	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15017184	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	223,82
9972	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	521,53
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.18 - FICHA									
10736	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:03940582/67- REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	0,00	0,00
10737	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:06707308/58- REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	0,00	0,00
33903944.23 - FICHA									
10728	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:06707380/85- REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	0,00	0,00
10729	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:03940456/02- REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	95,21	0,00	0,00
33903944.30 - FICHA									
10735	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:07007452/62- REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	302,52	0,00	0,00
33903944.58 - FICHA									
10720	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:09300500/88- REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	52,10	0,00	0,00
10721	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:07388583/58- REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	84,51	0,00	0,00
33903944.74 - FICHA									
10730	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	26,99	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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10731	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:04808685/14 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.					
10732	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:05894522/90 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	144,11	0,00	0,00
10733	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:07199530/73 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	26,99	0,00	0,00
				. CONTA DE AGUA - RGI:05022380/11 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	97,98	0,00	0,00
33903944.75 - FICHA									
10738	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:06255089/63 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	524,14	0,00	0,00
33903944.98 - FICHA									
10734	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:03940501/00 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	866,35	0,00	0,00
33903944.139 - FICHA									
10435	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua RGI 03940486/28 - ref mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,34
33903944.163 - FICHA									
10434	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. Conta de agua RGI:08429377/22 - ref ao mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,34
10724	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:04918255/28 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	63,11	0,00	0,00
10725	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:08644911/74 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	722,36	0,00	0,00
10726	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:03940603/26 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	68,26	0,00	0,00
10727	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:07036472/96 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	0,00	0,00
33903944.185 - FICHA									
10739	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:09360997/39 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	47,46	0,00	0,00
10740	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:07664056/64 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	32,97	0,00	0,00
10741	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:05022355/00 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	26,99	0,00	0,00
10742	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:03940592/39 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	76,25	0,00	0,00
10743	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:07388588/62 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	32,97	0,00	0,00
33903944.207 - FICHA									
10722	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:04693070/13 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	47,06	0,00	0,00
10723	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE AGUA - RGI:07157165/57 - REF. MÊS DEZEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	200,44	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
33903977.75 - FICHA									
10173	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00



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 10:42:25
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Centro de Capacitação									
33903977.91 - FICHA									
10174	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
9809	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP26/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	691,42
9810	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 55/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
10423	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc Adm 55/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.198,47
10424	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação - Proc 36/00287/17/05	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,85
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
10243	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Locação de artigos p/ festa Locação de pratos e talheres - Confraternização de Funcionários	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
10350	0/0	057.254.245/0001-62	4369 - AGENCIA DE VIAGENS ANTUERPIA LTDA -	, Passagem aérea p/ Brasília - Para Prefeito	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.336,77
33903999.23 - FICHA									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Polícia Civil	DISPENSA D		0,00	0,00	129,90
33903999.47 - FICHA									
7768	50/2018	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software específico, que promova interface com os sistemas em operação na secretaria de planejamento e gestão administrativa	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
33903999.58 - FICHA									
111	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	99,90
10180	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. Outubro 2018	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	4.000,00
10339	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para uso da Administração	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
10429	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Email Locaweb 100 - mensal - 20/12/2018 ate 19/01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,03
33903999.74 - FICHA									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	99,90



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8623	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL). , Confecção de cartão..... Convite para festa de Natal e entrega de brinquedos às crianças. , Confecção de cupons..... vale presente - 500 p/ meninas e 500 p/ meninos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.420,00
10200	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Serviço de higienização..... completa de veículo escolar EOB3305	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
33903999.75 - FICHA									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
33903999.128 - FICHA									
10352	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
33903999.139 - FICHA									
3584	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSA D		0,00	0,00	129,90
33903999.163 - FICHA									
110	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	189,80
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
6644	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Resíduo de Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
10693	0/0	067.135.319/0001-03	1517 - CENTRO NEUROL. E ELETROENC. IPIRANG	, Consulta de Neurologia - Para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
33903999.172 - FICHA									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
33903999.185 - FICHA									
8867	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COM E REPRES DE PECAS E MAQUINA	, Revisão Geral Roçadeira.....- Manutenção de maquinas Costal Stihl	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,50
9898	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Revisão geral - Manutenção no veiculo fordBPZ-2862	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
10717	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Prestação de serviço eletricitista.....Manutenção eletricas nas prças municipais	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
33903999.195 - FICHA									
10229	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.- Veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.955,00
33903999.207 - FICHA									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	89,90



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 10:42:25
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).									
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	0,00	75,00
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	0,00	80,00
10698	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Encadernação apostilas até 50 folhas - Material didatico para o Curso de Processamento Artesanal de Milho	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
33903999.232 - FICHA									
107	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHOGLOBAL).	DISPENSAS D		0,00	0,00	179,80
33903999.234 - FICHA									
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS D		0,00	0,00	912,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS D		0,00	0,00	912,00
10691	0/0	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso.....Realizado no CRAS	DISPENSAS D	/0	1.444,00	0,00	0,00
10694	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso...- Oficina de Artesanato do Serviço PAIF do CRAS	DISPENSAS D	/0	152,00	0,00	0,00
10705	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Aluguel de cama elastica.... - Material para confraternização das oficinas produzidas pelo CRAS, Locação de máquina de algodão doce e pipoca	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
33903999.249 - FICHA									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS D		0,00	0,00	180,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
10226	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.962,18
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
9797	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Calha p/ Lâmpada Fluores. 2x40w - Material elétrico utilizado nas salas construídas na escola de ensino infantil, Soquete..., Lâmpada Eletr., Conjunto 2T , Tomada...., Placa cega 4x2, Disjuntor 32A, Disjuntor 15A, Disjuntor 20A, Haste barramento, Cabo 2,5mm....., Ventilador....., Disjuntor 70A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.411,00
SUBTOTAL							26.248,35	2.818,20	417.978,22
TOTAL							26.248,35	2.818,20	417.978,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO



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 10:42:25
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 20 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO