



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 07/10/2019 11:49:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2019									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
8576	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	3.365,01	3.365,01	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
8577	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
8586	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
8597	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
8602	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
8603	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
8611	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	51,39	51,39	0,00
8615	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
8542	0/0	305.170.548-92	1154 - MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	, Referente as férias do periodo de 05/05/2019 a 04/05/2019, a ser em gozadas no periodo de 02/10/2019 a 31/10/2019		OUTROS/NÃO	1.281,60	1.281,60	0,00
8570	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	22.062,33	22.062,33	0,00
8574	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	7.966,32	7.966,32	0,00
8578	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	20.939,65	20.939,65	0,00
8581	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	102,78	102,78	0,00
8582	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	34.580,74	34.580,74	0,00
8587	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	32.829,07	32.829,07	0,00
8591	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	13.193,89	13.193,89	0,00
8593	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	34.189,74	34.189,74	0,00
8595	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	130.909,17	130.909,17	0,00
8598	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
8599	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	19.617,09	19.617,09	0,00
8601	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	1.437,38	1.437,38	0,00
8604	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	101.391,72	101.391,72	0,00
8609	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	20.712,93	20.712,93	0,00
8612	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	25.960,69	25.960,69	0,00
8616	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	35.024,21	35.024,21	0,00
8619	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	6.085,54	6.085,54	0,00
8622	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	15.069,22	15.069,22	0,00
8626	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	194,11	194,11	0,00
8629	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	732,99	732,99	0,00
8657	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019		OUTROS/NÃO	13.296,77	13.296,77	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
8571	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 07/10/2019 11:49:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8579	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8583	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8588	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8596	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8600	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8605	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8613	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8658	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019					
							1.300,00	1.300,00	0,00
							3.950,00	3.950,00	0,00
							600,00	600,00	0,00
							4.900,00	4.900,00	0,00
							3.400,00	3.400,00	0,00
							440,00	440,00	0,00
							1.150,00	1.150,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
8630	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
							166,81	166,81	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
8541	0/0	305.170.548-92	1154 - MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	, Referente as férias do periodo de 05/05/2019 a 04/05/2019, a ser em gozadas no periodo de 02/10/2019 a 31/10/2019					
							555,55	555,55	0,00
8627	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8628	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8631	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
							64,37	64,37	0,00
							96,31	96,31	0,00
							132,41	132,41	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
8572	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8589	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8606	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8617	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8620	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8623	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
							18.249,87	18.249,87	0,00
							4.500,00	4.500,00	0,00
							4.500,00	4.500,00	0,00
							4.500,00	4.500,00	0,00
							4.500,00	4.500,00	0,00
							4.500,00	4.500,00	0,00
							4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
8584	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
							286,83	286,83	0,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
8625	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
							3.816,00	3.816,00	0,00
31901301 - FGTS									
8645	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
							501,84	501,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 07/10/2019 11:49:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8646	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.					
8647	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		637,31	637,31	0,00
8648	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		564,94	564,94	0,00
8649	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		1.191,01	1.191,01	0,00
8650	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		1.886,77	1.886,77	0,00
8651	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		1.063,20	1.063,20	0,00
8652	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		858,40	858,40	0,00
8653	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		8.089,55	8.089,55	0,00
8654	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		1.657,05	1.657,05	0,00
8655	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		1.447,03	1.447,03	0,00
8656	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		378,56	378,56	0,00
8663	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019 - FGTS	OUTROS/NÃO		1.049,31	1.049,31	0,00
8664	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019 - FGTS	OUTROS/NÃO		9.524,11	9.524,11	0,00
8665	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019 - FGTS	OUTROS/NÃO		234,96	234,96	0,00
					OUTROS/NÃO		1.489,91	1.489,91	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
8632	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		9.879,73	9.879,73	0,00
8633	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		1.882,35	1.882,35	0,00
8634	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		6.500,10	6.500,10	0,00
8635	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		9.705,91	9.705,91	0,00
8636	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		8.850,11	8.850,11	0,00
8637	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		3.140,32	3.140,32	0,00
8638	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		6.277,98	6.277,98	0,00
8639	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		26.844,52	26.844,52	0,00
8640	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		4.894,21	4.894,21	0,00
8641	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		6.418,06	6.418,06	0,00
8642	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		2.501,25	2.501,25	0,00
8643	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		4.648,56	4.648,56	0,00
8644	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		901,68	901,68	0,00
8660	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019 - INSS	OUTROS/NÃO		41.414,30	41.414,30	0,00
8661	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019 - INSS	OUTROS/NÃO		3.618,49	3.618,49	0,00
8662	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019 - INSS	OUTROS/NÃO		9.239,18	9.239,18	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
8607	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.	OUTROS/NÃO		3.587,51	3.587,51	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
8533	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Rimula X 15W40 - materiais lubrificante para manutenção e uso na Secretaria de Obras, Óleo Rimula D-extra 15w40-B 20lt Shell, Dicloro.....	DISPENSA D		1.536,50	0,00	0,00
8535	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		13.360,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 07/10/2019 11:49:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8536	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum					
				, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		15.202,86	0,00	0,00
8537	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.845,66	0,00	0,00
8538	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		725,26	0,00	0,00
8539	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		839,78	0,00	0,00
8540	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Ursa TD 15w40 - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D		63,00	0,00	0,00
8569	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Saude, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		14.310,35	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
8480	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Alimentos para preparo de merenda escolar, Leite integral longa vida 1 lt, Farinha de Mandioca, Pão Tipo Bisnaguinh a Pct 300 gr, Leite de soja 1 lt, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Marga rina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.042,56	0,00	0,00
8481	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Feijão Carioca - Alimentos para preparo de merenda escolar, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	115,75	0,00	0,00
8482	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Uva sem Semente, Moran go...., Maçã....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Péra....., Melancia .., Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	431,75	0,00	0,00
8483	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Beterraba..	DISPENSA D		101,41	0,00	0,00
8484	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 ml - Alimentos para preparo de merenda escolar, Leite integral longa vida 1 lt, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	535,24	0,00	0,00
8485	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	1.047,95	0,00	0,00
8486	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....., Péra.....	PREGÃO PRE	1/2019	649,25	0,00	0,00
8487	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Beterraba.- Alimentos para preparo de merenda escolar, Cheiro Verde, Alfaca....	DISPENSA D		49,01	0,00	0,00
8488	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	867,00	0,00	0,00
8489	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		71,50	0,00	0,00
8490	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Biscoito salgado sem lactose..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE	1/2019	60,60	0,00	0,00
8491	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Farinha de Milho flocada - Alimentos para preparo de merenda escolar, Extrato de tomate 4 Kg, Leite integral longa vida 1 lt, Margarina vegetal cre mosa com sal 500gr, Alho picado..., Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr	PREGÃO PRE	1/2019	480,94	0,00	0,00
8492	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne Moída, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	1.300,55	0,00	0,00
8493	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	208,50	0,00	0,00
8494	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSA D		154,32	0,00	0,00
8495	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Leite sem lactose - Alimentos para preparo de merenda escolar	DISPENSA D		95,88	0,00	0,00
8509	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Macarrão p/ lazanha 1,5 kg - Produtos alimenticios para voluntarios de ONG dia das Crianças, Frango Inteiro, Mussarela..., Presunto, Creme de Leite, Batata palha 01 kg, Ovos cx c/ 12, Papel Alumínio rolo grande	DISPENSA D		223,95	0,00	0,00
8516	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Leite Integral - Para funcionarios municipais, Margarina 500 Grs com sal.....	PREGÃO PRE	14/2019	176,28	0,00	0,00
8519	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Cenoura - Produtos para merenda escolar, Laranja Lima, Laranja pera, Limão Taiti, Manga.....	DISPENSA D		75,94	0,00	0,00
8520	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU		DISPENSA D		84,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 07/10/2019 11:49:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8521	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	, Pepino Japonês - Produtos para merenda escolar, Pepino..... Couve Picada					
8525	41/2018	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Maçã.....- Produtos para merenda escolar , Leite Integral - Produtos alimentícios para funcionarios municipais., Margarina 50 0 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Açúcar Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo	DISPENSAS D	PREGÃO PRE14/2019	107,82 1.054,30	0,00 0,00	0,00 0,00
8526	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito Salgado - Produtos alimentícios para funcionarios municipais.		PREGÃO PRE14/2019	200,64	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
8510	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Protetor Ocular oftam p - Medicamentos para pacientes da UBS, Livalo 2mg....., Postec Pomada, Finasterida 5mg c/ 30 comp. Legrand, Dprev 50000UI, Proso 250 + 2,5mg, Brilinta..., Atorvastatina 40mg....., Dramavit B6 cx c/ 20 cp, Dexametasona 0,1% creme., Pediasure 900grs....., Leite NAN Infantil, Nitazo xanida..., Citoneurin 5000 cada ampola, Citoneurin 20 Drg 500 Mcg, Forxiga 10mg....., Leite Nam, Cloridrato de duloxetine, Pregabalina, Varicoss c/ 60 cp, Cisteil 600mg, Cisteil envelope, Clotrimazol + acet. dexametazona, Vimovo....., Carvedilol 6,25, Dore ne 75mg c/30, Selozok 50mg cp, Aripiprazol 10mg, Aripiprazol 15mg....., Antux 6mg... .., Leite aptamil 2, Afrin Nasal 0,05mg/ml, Keppra 250mg, Resist 500mg, Carvedilol 12,5 mg, Clopidogrel	DISPENSAS D		5.139,41	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
8513	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Papel toalha c/ 2 rolos, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfólia 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca		PREGÃO PRE 6/2019	311,95	0,00	0,00
8514	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Balde 20 Lt, Limpador Multiuso 500ml, Pano de chão saco alvejado		PREGÃO PRE 6/2019	119,83	0,00	0,00
8515	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos da Prefeitura, Vassoura Nylon, Pano de Chão Xadrez, Lã de Aço..., Sab onete líquido 5 litros, Flanela de Limpeza, Lustra móveis 200ml, Alcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro		PREGÃO PRE 6/2019	288,97	0,00	0,00
8517	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 20 lt - Aquisição de materiais de limpeza para uso dos departamentos municipais, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt		PREGÃO PRE 6/2019	628,20	0,00	0,00
8527	38/2019	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel hig. 300mt c/ 8 - Material de limpeza para Secretaria de Saude		PREGÃO PRE 6/2019	216,00	0,00	0,00
8528	38/2019	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente 500ml - Materiais de limpeza para uso Secretaria de saude, Esponja Dupla Face		PREGÃO PRE 6/2019	43,62	0,00	0,00
8529	38/2019	020.469.115/0001-37	4517 - ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Materiais de limpeza para Secretaria de Saude, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfólia 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca		PREGÃO PRE 6/2019	434,00	0,00	0,00
8530	38/2019	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, Desinfetante 5 Lts - materiais de limpeza para uso da secretaria de saude, Limpa alumínio, Pano de chão saco alvejado		PREGÃO PRE 6/2019	151,68	0,00	0,00
8531	38/2019	029.462.570/0001-85	4879 - ARIANE CAMILA MEDEIROS 39790367821	, Pano de Prato - materiais de limpeza para uso da Secretaria de Saude, Pano de Chão Xadrez, Sabonete líquido 5 litros, Luva de borracha para limpeza - M		PREGÃO PRE 6/2019	86,70	0,00	0,00
8532	38/2019	017.976.876/0001-70	4880 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	, Saco plástico preto 20 lt - materiais de limpeza para uso da Secretaria de Saude, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt		PREGÃO PRE 6/2019	208,80	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
8511	58/2018	029.259.420/0001-79	4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, Pneu 205/70 R15- Aquisição de pneus destinados aos veiculos da Frota Municipal		PREGÃO PRE25/2018	722,00	0,00	0,00
8524	0/0	010.599.329/0001-74	4427 - FABRICIO LOFTI & CIA LTDA ME	, Garrafa Térmica - Materiais para uso do SAMU, Frigideira, Lixeira.....		DISPENSAS D	180,20	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
8413	0/0	414.528.068-70	4791 - ISRAEL DO AMARAL JUNIOR			DISPENSAS D	0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 07/10/2019 11:49:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8522	0/0	528.718.192-20	4862 - DAVI MATHEUS GOUVEIA	, Plantões de enfermagem - SAMU , Serv. Médicos prestados - Prestação de serviços medicos para a UBS	DISPENSAS D		14.000,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8425	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	2,80
8426	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,80
8427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,50
8428	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	130,50
8429	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	39,00
8430	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	18,90
8431	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,25
8432	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
8433	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	15,00
8434	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	113,40
8435	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	47,60
8436	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
8437	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	18,90
8438	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		-130,50	-130,50	0,00
8439	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,00
8440	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	30,80
8441	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	2,80
8442	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
8443	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	-10,50	0,00
8444	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	13,50
8445	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
8446	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	25,20
8447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	8,40
8448	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8449	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8450	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8451	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8452	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8453	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8454	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8455	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8456	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8457	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8458	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8459	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8460	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8461	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8462	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8463	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8464	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
8466	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 07/10/2019 11:49:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8467	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA					
8468	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
8469	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		57,67	57,67	57,67
8470	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		2,42	2,42	2,42
8471	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		2.051,42	2.051,42	2.051,42
8472	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		26,29	26,29	26,29
8473	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		650,69	650,69	650,69
8474	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		107,05	107,05	107,05
8496	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,50	10,50	10,50
8497	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
8498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		50,40	50,40	50,40
8499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		2,50	2,50	2,50
8500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,00	1,00	1,00
8501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	12,60
8502	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
8503	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
8504	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
8505	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
8506	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
8507	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
8508	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
8543	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8544	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		39,20	39,20	39,20
8545	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		69,30	69,30	69,30
8546	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8547	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,54	1,54	1,54
8548	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8549	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8550	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		10,50	10,50	10,50
8551	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
8552	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8553	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8554	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8555	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8556	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8557	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8558	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8559	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8560	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8561	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8562	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8563	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,25
8564	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		42,00	42,00	42,00
8565	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,25	0,25	0,25
8566	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		18,90	18,90	18,90
8567	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
8568	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		13,50	13,50	13,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 07/10/2019 11:49:07
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8666	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA , TARIFA BANCARIA		DISPENSAS D	12,50	12,50	12,50
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
8114	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ	, Multa de transito - AI N000001099 - Placa CMW 0070		DISPENSAS D	0,00	0,00	-156,17
8424	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referente ao CIEE do mês de Setembro/2019 - Memorando 13/2019 ADM		DISPENSAS D	0,00	0,00	873,12
8475	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Contribuição referente ao mês de Agosto/2019		DISPENSAS D	640,00	640,00	640,00
8476	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente ao Sem Parar - mês Setembro/2019		DISPENSAS D	226,34	226,34	226,34
8477	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente ao Sem Parar - mês Setembro/2019		DISPENSAS D	291,66	291,66	291,66
8478	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Referente ao Sem Parar - mês Setembro/2019		DISPENSAS D	580,54	580,54	580,54
8479	34/2019	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA.- ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título P REFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, com o brasão de armas do Município, cuja tarja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quadra, sendo e le na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máximo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máximo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto: 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;		PREGÃO PRE 3/2019	6.565,76	0,00	0,00
8512	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção em Rede de Telefonia - manutenção de telefonia da escola municipal		DISPENSAS D	300,00	0,00	0,00
8518	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de cartão.....- Material para uso da Secretaria de Saude		DISPENSAS D	360,00	0,00	0,00
8523	0/0	023.873.844/0001-42	4939 - CFR LOCADORA E PRESTADORA DE SERV	, Manutenção de roçadeira - do setor de obras		DISPENSAS D	450,00	0,00	0,00
8534	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Locação de cilindro de oxigênio - Para pacientes da UBS		DISPENSAS D	240,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
8573	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	1.437,38	1.437,38	0,00
8575	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	410,68	410,68	0,00
8580	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	1.026,70	1.026,70	0,00
8585	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	2.464,08	2.464,08	0,00
8590	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	2.874,76	2.874,76	0,00
8592	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	1.848,06	1.848,06	0,00
8594	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	15.400,50	15.400,50	0,00
8608	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	9.856,32	9.856,32	0,00
8610	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	1.642,72	1.642,72	0,00
8614	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	3.285,44	3.285,44	0,00
8618	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	4.106,80	4.106,80	0,00
8621	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	821,36	821,36	0,00
8624	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019.		OUTROS/NÃO	1.848,06	1.848,06	0,00
8659	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2019		OUTROS/NÃO	1.437,38	1.437,38	0,00
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
8474	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 2º PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 10/09/2019		OUTROS/NÃO	8.096,72	8.096,72	8.096,72
SUBTOTAL							937.936,51	850.959,68	15.189,64
TOTAL							937.936,51	850.959,68	15.189,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 07/10/2019 11:49:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 30 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO