



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 05/09/2019 10:53:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2019</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
7717	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.365,01	3.365,01	0,00
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
7718	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
7727	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
7734	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
7739	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
7740	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
7748	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	51,39	51,39	0,00
7752	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
7689	0/0	261.143.178-74	3512 - JOCILENE FABIANA DA COSTA OLIVEIRA	, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº73/2019		OUTROS/NÃO	4.205,00	4.205,00	0,00
7690	0/0	306.874.608-67	2483 - HURIAS MIGUEL GOMES	, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº74/2019		OUTROS/NÃO	4.204,42	4.204,42	0,00
7691	0/0	055.194.638-59	209 - ZENEIDA ALVES DE AZEVEDO	, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº77/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
7694	0/0	055.194.638-59	209 - ZENEIDA ALVES DE AZEVEDO	, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA Nº77/2019		OUTROS/NÃO	5.304,89	5.304,89	0,00
7711	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	18.618,95	18.618,95	0,00
7715	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	7.512,36	7.512,36	0,00
7719	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	24.513,14	24.513,14	0,00
7722	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
7723	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	33.001,39	33.001,39	0,00
7728	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	61.930,92	61.930,92	0,00
7732	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	143.733,86	143.733,86	0,00
7735	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
7736	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	23.652,31	23.652,31	0,00
7738	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.368,96	1.368,96	0,00
7741	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	100.251,93	100.251,93	0,00
7746	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	19.952,01	19.952,01	0,00
7749	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	25.304,32	25.304,32	0,00
7753	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	31.230,47	31.230,47	0,00
7760	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	14.261,28	14.261,28	0,00
7765	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.008,89	1.008,89	0,00
7767	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	572,95	572,95	0,00
7769	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.451,92	2.451,92	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 05/09/2019 10:53:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7795	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
7796	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019	OUTROS/NÃO		11.940,42	11.940,42	0,00
7798	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019	OUTROS/NÃO		2.946,71	2.946,71	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019	OUTROS/NÃO		4.092,06	4.092,06	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
7712	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.386,50	2.386,50	0,00
7720	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.150,00	4.150,00	0,00
7724	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.606,43	2.606,43	0,00
7729	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.128,18	2.128,18	0,00
7733	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		5.799,42	5.799,42	0,00
7737	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.587,32	2.587,32	0,00
7742	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.516,02	1.516,02	0,00
7750	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.567,31	1.567,31	0,00
7754	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		697,24	697,24	0,00
7757	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		606,21	606,21	0,00
7761	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		333,28	333,28	0,00
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
7770	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		143,67	143,67	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
7766	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		345,10	345,10	0,00
7768	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		155,07	155,07	0,00
7771	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		802,26	802,26	0,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
7713	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		15.000,00	15.000,00	0,00
7730	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7743	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
7755	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7758	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
7762	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
7725	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		286,83	286,83	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 05/09/2019 10:53:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
7764	0/2019	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.			3.816,00	3.816,00	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
7784	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	572,76	572,76	0,00
7785	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	600,98	600,98	0,00
7786	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	549,65	549,65	0,00
7787	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.148,73	1.148,73	0,00
7788	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	863,53	863,53	0,00
7789	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.854,51	8.854,51	0,00
7790	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.596,17	1.596,17	0,00
7791	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.491,28	1.491,28	0,00
7792	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.311,39	1.311,39	0,00
7793	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	461,14	461,14	0,00
7794	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.079,79	1.079,79	0,00
7802	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	12.481,70	12.481,70	0,00
7803	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	198,40	198,40	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
7772	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	10.309,91	10.309,91	0,00
7773	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.775,08	1.775,08	0,00
7774	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	6.776,81	6.776,81	0,00
7775	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	10.097,31	10.097,31	0,00
7776	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	6.208,22	6.208,22	0,00
7777	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	29.284,99	29.284,99	0,00
7778	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.714,42	4.714,42	0,00
7779	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	6.361,60	6.361,60	0,00
7780	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.475,07	8.475,07	0,00
7781	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.745,15	2.745,15	0,00
7782	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	5.002,14	5.002,14	0,00
7783	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	901,68	901,68	0,00
7799	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	1.063,30	1.063,30	0,00
7800	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	51.434,06	51.434,06	0,00
7801	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019		OUTROS/NÃO	3.521,70	3.521,70	0,00
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
7744	0/2019	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	3.571,13	3.571,13	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 05/09/2019 10:53:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
5868	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar.... - Manutenção veículos DJM 2923/DJP6143 e EOB 3303, Filtro de óleo... .. Filtro de Combustível, Lubrificante 5W30.....	DISPENSA D		-1.276,00	0,00	0,00
6003	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro.....- Para veículos da secretaria de obras, Fluido de Freio	DISPENSA D		-130,00	0,00	0,00
6004	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Óleo Hidráulico - Para veículos da secretaria de obras	DISPENSA D		-1.440,00	0,00	0,00
7241	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar....- Manutenção veículo GGU 8897, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENSA D		-320,00	0,00	0,00
7242	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar....- manutenção veículo GIZ 1719, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENSA D		-125,00	0,00	0,00
7243	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar.... - manutenção veículo GAV 1557, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água, Filtro de Ar de Cabine	DISPENSA D		-410,00	0,00	0,00
7671	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos do Paço Municipal	INEXIGÍVEL		1.623,66	0,00	0,00
7672	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Trabalho Des Social	INEXIGÍVEL		267,11	0,00	0,00
7673	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Obras, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		17.850,78	0,00	0,00
7674	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Agricultura, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		2.889,16	0,00	0,00
7708	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Combustível para veículos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL		13.608,00	0,00	0,00
7709	1/2019	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustível para veículos da Secretaria de Saude, Diesel B S -10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		14.925,89	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
7194	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	118,31	0,00
7377	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Para uso da Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		0,00	69,23	0,00
7391	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		0,00	17,06	0,00
7397	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para consumo dos funcionarios	DISPENSA D		0,00	45,50	0,00
7612	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo..... - Produtos para uso de reuniões da Secretaria de Agricultura, Estih Coxinha..., Folhadinho, Carolina recheada, Mini Salgado, Lanche Mi sto, Bolacha Sequinhos, Suco Pronto, Leite Integral, Folhadinhos	DISPENSA D		1.609,43	0,00	0,00
7656	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integral longa vida 1 lt, logurte Bebi da Látcea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	1/2019	1.324,74	0,00	0,00
7657	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Feijão Carioca, Carne em Pedaço de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	933,35	0,00	0,00
7658	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE	1/2019	382,35	0,00	0,00
7659	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para preparo de Merenda Escolar.	DISPENSA D		156,00	0,00	0,00
7660	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche ( Pão, presunto, mussarela) - Lanches para alunos em Excursões	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
7661	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Achocolatado em pó 1 Kg, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Leite integ ral longa vida 1 lt, logurte Bebida Látcea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picad o..., Açúcar Cristal 5 Kg, Arroz Agulhinha 5Kg, Biscoito de Polvilho sem lactose, Margari na ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.275,32	0,00	0,00
7662	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moída - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Feijão Carioca, Carne em Pedaço de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	513,64	0,00	0,00
7663	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate.... - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Uva sem Semente, Morango..., Maçã....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha , Cebola....., Melancia .	PREGÃO PRE	1/2019	321,00	0,00	0,00
7664	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSA D		91,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 05/09/2019 10:53:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7666	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Alimento para preparo de Merenda Escolar. , Pão francês - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Pão de leite, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr	PREGÃO PRE	1/2019	1.098,00	0,00	0,00
7667	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha..... - Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	567,00	0,00	0,00
7668	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de Merenda Escolar., Maça....., Cebola.....	PREGÃO PRE	1/2019	184,75	0,00	0,00
7669	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimento para preparo de Merenda Escolar.	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
7670	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	DISPENSAS D		167,32	0,00	0,00
7696	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para consumo da Secretaria de Saude, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito doce tipo rosquinha....., Biscoito Doce, Leite Integral	DISPENSAS D		1.319,46	0,00	0,00
7701	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Produtos de consumo do gabinete, Biscoito....., Biscoito Doce, Água com gás, Água Mineral, Balas....., Suco Pronto, Coca Cola 290ml, Água Tônica, Água de coco, Banana Nanica, Uva sem Semente, Pêra....., Maça.....	DISPENSAS D		236,82	0,00	0,00
7705	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Laranja Lima - Produtos para merenda escolar, Laranja pera, Limão Taiti ..... , Manga.....	DISPENSAS D		184,20	0,00	0,00
7706	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar	DISPENSAS D		60,00	0,00	0,00
7707	0/0	033.852.937/0001-44	4898 - ALESSA GIMENES DE CAMARGO 45048596	, Maça.....- Produtos para Professores das escolas, Banana....	DISPENSAS D		139,70	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
7290	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Fralda Geriátrica Tam. M - Para pacientes da UBS, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda geriátrica EG....., Absorvente.....	DISPENSAS D		0,00	996,00	0,00
7611	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Água Destilada - Material de enfermagem para uso da UBS, Água para injeção estéril e aprotéica com ampolas de polietileno 10 ml, Algodão Hidrofilo 50 0G, Atadura de Crepe 10 Cm, Bisturi desc. nº 12, Dersani Solução 200ml, Compressa de Gaze, Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,5, Scalpe Nº 23, Latinas p/ coleta de material, Latinas p/ Coleta de Material c/ 100 Und., Soro fisiológico ADV 100ml, Soro Fisiológico 500ml, Soro Glicofisiológico 500ml, Teste de gravidez teste imunológico para diagnóstico de gravidez teste ultra rápido para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana HCG em amostra de tiras soro urina pct contendo 50 tiras reativas individuais em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem	DISPENSAS D		4.887,90	0,00	0,00
7704	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Mydriacil Colírio - medicamentos para pacientes da UBS, Predisin....., Zymar .....	DISPENSAS D		100,28	0,00	0,00
7710	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Levotiroxina 25 mg - medicamentos para pacientes da UBS, Livalo 2mg....., Clopidogrel 75mg....., Levofloxacino 500 mg, Pantoprazol 40mg, Hexamid + Tetrac 50ml, Risperidona 1mg....., Brilinta....., Pediasure 900g rs....., Leite sem lactose, Baclofem cp....., Cloridrato de ciclobenzaprí....., Dulox 30 mg., Paratram 37.5mg....., Minesol ..... , Bupropiona 150 Mg, Dexfer 100mg, Forxiga 10mg..... , Venlafaxina 75mg, Montelukaste de Sodio, Ebastel 10mg....., Selozok 50mg cp, G.Escitalo 10mg....., Suprabio....., Miocardil 30mg....., Anti etanol....., Carvedilol 6,25, Maleato de Timolol Sol., Alenus....., Paroxetina 20mg, Celocort creme 30 gr, Trazodo 50mg.....	DISPENSAS D		3.500,55	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
5867	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Ar - Manutenção veiculos EOB 3303, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Filtro de Óleo	DISPENSAS D		-365,00	0,00	0,00
5869	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo - Manutenção veiculo FEF 8253, Filtro de Ar, Filtro de Ar Condicionado	DISPENSAS D		-209,00	0,00	0,00
5874	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro... - Manutenção de veiculo DMN 6538, Aquisição: filtro, Filtro de óleo , Filtro de Combustível, Filtro separador de agua.....	DISPENSAS D		-688,00	0,00	0,00
5877	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA		DISPENSAS D		-90,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 05/09/2019 10:53:46  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7121	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Ar - Manutenção de veículo DMN 6549, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível					
7122	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar... - Manutenção de veículo GBC 5937, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água	DISPENSAS D		-350,00	0,00	0,00
7166	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar... - Manutenção veículo GAV 3240, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível	DISPENSAS D		-105,00	0,00	0,00
7167	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar... - manutenção de veículo EOB 3306, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água	DISPENSAS D		-350,00	0,00	0,00
7374	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Lubrificante 15w40 - manutenção máquinas RG140 e RG170, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro Separador de Água, Elemento Filtro de Ar Externo, Filtro de Ar Condicionado Interno, Filtro de Ar Condicionado Externo, Filtro de ar..., Filtro de transmissão.....	DISPENSAS D		-2.670,00	0,00	0,00
7698	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Motor..... HK 9001632 - manutenção de veículo DMN 6549	DISPENSAS D		0,00	3.800,00	0,00
7699	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Aquisição de:Farol - manutenção de veículo BPZ 2861, Flexível reduzida, Catraca freio, Lentes....., Válvula escoamento de água reservatório, Parafuso amarrador Volare, Cano Injetor, Faixa refletiva	DISPENSAS D		959,00	0,00	0,00
7700	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Bateria 150 AH - manutenção de veículo BPZ 2863	DISPENSAS D		550,00	0,00	0,00
7702	0/0	006.029.067/0001-35	2321 - ROBERTO SEIKITI KIAN & CIA LTDA - EPP	, Bucha tampa - manutenção de veículo BPZ 2865, Bomba de combustível	DISPENSAS D		226,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				, Válvula reguladora de pressão - manutenção de veículo DJP 6143	DISPENSAS D		1.320,00	0,00	0,00
6639	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pincel ..... Material de construção Secretaria de Agricultura, Lâmpada Elétrica	DISPENSAS D		0,00	21,20	0,00
7218	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pedra lixadeira - Material para realização de projeto de fossas septicas, Areia Grossa, Cimento.....	DISPENSAS D		0,00	362,50	0,00
7520	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Cimento..... - Materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, hidrat. 20Kg	Cal	PREGÃO PRE 2/2019	0,00	621,80	0,00
7610	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Copo descartável c/ 1000 - Material para o Gabinete do Prefeito	DISPENSAS D		111,00	0,00	0,00
7665	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBORG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - para cozinha da Creche	DISPENSAS D		260,00	0,00	0,00
7697	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	, Areia fina - materiais de construção para uso dos departamentos da Prefeitura, Média	Areia	PREGÃO PRE 2/2019	600,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
6868	0/0	414.528.068-70	4791 - ISRAEL DO AMARAL JUNIOR	, Plantões de enfermagem - Plantão de tecnico de enfermagem	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
6920	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veículos FTP 5763	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
7311	0/0	054.981.139/0001-92	4827 - OFICINA 13 DE MAIO LTDA	, Serviços Mecânicos troca de motor - manutenção veículo DMN 6549	DISPENSAS D		0,00	1.500,00	0,00
7389	0/0	053.894.762/0001-45	4890 - ESPECIFICA PNEUS EIRELI - ME	, Alinhamento e Balanceamento - manutenção de veículo FKP 0047	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
7584	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos TROCA DE KIT EMBREAGEM,DISCO DE FREIO,COXIM, ÓLEO DE MÓTOR E VELA - manutenção veículo FYA 6290	DISPENSAS D		0,00	900,00	0,00
7588	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Óleo 5w30 - manutenção de veículo FXQ 7341, Filtro de Óleo, Pastilha de Freio, Disco de Freio, Coxim....., Vela Aquecedora	DISPENSAS D		0,00	1.133,00	0,00
7589	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, kit Embreagem - manutenção de veículo FXQ 7341	DISPENSAS D		0,00	1.790,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
7619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D		299,10	299,10	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 05/09/2019 10:53:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640104 - ref mês Agosto/2019.					
7621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.32275374 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		340,89	340,89	0,00
7622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640112 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		230,10	230,10	0,00
7623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.31881971 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		374,12	374,12	0,00
7624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.15017184 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		176,40	176,40	0,00
7625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.40641449 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		76,46	76,46	0,00
7626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28197771 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		1.636,52	1.636,52	0,00
7627	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.34429239 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		1.466,05	1.466,05	0,00
7628	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.42754100 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		43,39	43,39	0,00
7629	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.38090627 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		440,38	440,38	0,00
7630	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.32058772 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		54,68	54,68	0,00
7631	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.16986563 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		1.141,29	1.141,29	0,00
7632	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28395417 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		375,85	375,85	0,00
7633	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33438781 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		238,61	238,61	0,00
7634	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640139 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		462,81	462,81	0,00
7635	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640155 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		607,96	607,96	0,00
7636	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.41691911 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		88,33	88,33	0,00
7637	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.28267613 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		1.297,66	1.297,66	0,00
7638	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33362912 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		984,43	984,43	0,00
7639	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640074 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		41,93	41,93	0,00
7640	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640066 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		30,42	30,42	0,00
7641	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640171 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		841,25	841,25	0,00
7642	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060312 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		1.651,15	1.651,15	0,00
7643	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.2640163 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		5.088,28	5.088,28	0,00
7644	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060460 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		1.514,97	1.514,97	0,00
7645	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33060363 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		1.377,37	1.377,37	0,00
7646	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.33362718 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		157,57	157,57	0,00
7647	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.4169110 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		92,30	92,30	0,00
7648	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.35363827 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		394,66	394,66	0,00
7649	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.15018660 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		757,71	757,71	0,00
7650	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.42753988 - ref mês Agosto/2019.	DISPENSAS D		43,39	43,39	0,00
7651	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.40641449 - ref mês Julho/2019.	DISPENSAS D		48,52	48,52	0,00
7652	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - Cod.38452545 - ref mês Julho/2019.	DISPENSAS D		1.057,67	1.057,67	0,00
				, Referente a Conta de Energia - Cod.38090627 - ref mês Julho/2019.	DISPENSAS D		345,66	345,66	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
7592	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	12,60
7593	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,50	1,50	1,50
7594	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
7595	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
7596	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		2,80	2,80	2,80
7613	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
7614	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		8,40	8,40	8,40
7615	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		44,10	44,10	44,10
7616	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		4,50	4,50	4,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
Data: 05/09/2019 10:53:46  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7617	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
7618	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		1,00	1,00	1,00
7653	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,60	12,60	12,60
7654	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D		12,50	12,50	12,50
					DISPENSAS D		10,45	10,45	10,45
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
7440	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 15/2019	DISPENSAS D		0,00	276,57	0,00
7441	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - PP 08/2019	DISPENSAS D		0,00	322,66	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
6924	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	, Faixas de Propaganda - Para evento da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D		0,00	800,00	0,00
7306	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Manutenção ramais de telefonia.....- Configuração de ramais telefonicos	DISPENSAS D		0,00	300,00	0,00
7591	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, Custeio de despesas com as crianças da Escola João Inacio do 7ºano C Gincana Pilhas	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
7597	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		358,90	0,00	0,00
7598	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		6.828,13	0,00	0,00
7607	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Manutenção em impressora - Da Secretaria de Obras	DISPENSAS D		249,00	0,00	0,00
7608	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	, Manutenção Impressora - da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D		298,00	0,00	0,00
7609	0/0	000.229.295/0001-72	3855 - HOTEL DEL FIOLE LTDA	, Refeições Servidas - Serviços de refeições a Palestrantes do Curso DENARC/DIPE	DISPENSAS D		123,24	0,00	0,00
7703	0/0	033.433.990/0001-00	4876 - OXI SOLDAS COMERCIO DE PEÇAS E OXI	, Locação de cilindro de oxigênio - Para uso da secretaria de saude	DISPENSAS D		390,00	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
7714	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.026,72	1.026,72	0,00
7716	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		342,24	342,24	0,00
7721	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.026,72	1.026,72	0,00
7726	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.053,44	2.053,44	0,00
7731	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		16.769,76	16.769,76	0,00
7745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		8.213,76	8.213,76	0,00
7747	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.368,96	1.368,96	0,00
7751	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.737,92	2.737,92	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: gabriela  
 Data: 05/09/2019 10:53:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7756	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
7759	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.422,40	3.422,40	0,00
7763	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		684,48	684,48	0,00
7797	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2019	OUTROS/NÃO		1.368,96	1.368,96	0,00
							1.197,84	1.197,84	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
7599	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		2,32	2,32	2,32
7600	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		1.982,07	1.982,07	1.982,07
7655	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		2,43	2,43	2,43
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
7601	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		237,50	237,50	0,00
7602	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JULHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		84,15	84,15	0,00
7603	0/0	537.754.748-97	4871 - NATANAEL RODRIGUES DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		237,50	237,50	0,00
7604	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		315,09	315,09	0,00
7605	0/0	504.289.718-65	4928 - VITORIA FERREIRA MENEZES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE JULHO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		48,15	48,15	0,00
7606	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/19 - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D		291,04	291,04	0,00
SUBTOTAL							935.714,78	874.441,93	3.309,87
TOTAL							935.714,78	874.441,93	3.309,87

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela  
Data: 05/09/2019 10:53:46  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 30 de Agosto de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO