



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Abril de 2019									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
3687	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			3.365,01	3.365,01	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
3688	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			17,13	17,13	0,00
3697	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			17,13	17,13	0,00
3705	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			34,26	34,26	0,00
3715	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			17,13	17,13	0,00
3719	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			17,13	17,13	0,00
3728	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			51,39	51,39	0,00
3733	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			68,52	68,52	0,00
3747	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		/0	256,95	256,95	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
3552	0/0	419.197.908-61	4859 - MAYARA SARUBO DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 23/04/2018 a 22/04/2019, a ser em gozadas no período de 13/05/2019 a 11/06/2019		/0	0,00	0,00	1.761,13
3681	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			20.260,19	20.260,19	0,00
3685	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			4.873,15	4.873,15	0,00
3689	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			23.677,51	23.677,51	0,00
3692	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			154,17	154,17	0,00
3693	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			36.213,38	36.213,38	0,00
3698	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			69.009,10	69.009,10	0,00
3702	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			15.348,24	15.348,24	0,00
3706	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			9.934,58	9.934,58	0,00
3709	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			122.095,99	122.095,99	0,00
3711	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			17,13	17,13	0,00
3712	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			24.812,75	24.812,75	0,00
3714	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			1.368,96	1.368,96	0,00
3716	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			11.940,42	11.940,42	0,00
3720	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			173,05	173,05	0,00
3721	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			96.286,89	96.286,89	0,00
3726	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			18.702,61	18.702,61	0,00
3729	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			22.751,64	22.751,64	0,00
3734	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			25.160,52	25.160,52	0,00
3738	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			5.201,49	5.201,49	0,00
3742	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			17.430,76	17.430,76	0,00
3815	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, Referente as férias do período de 01/07/2017 a 30/06/2018, a ser em gozadas no período de 10/05/2019 a 08/06/2019		/0	1.127,16	1.127,16	0,00
3819	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA			/0	1.220,71	1.220,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3821	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, Referente as férias do período de 17/04/2016 a 16/04/2017, a ser em gozadas no período de 02/05/2019 a 16/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.617,62	1.617,62	0,00
3823	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	, Referente as férias do período de 05/05/2018 a 04/05/2019, a ser em gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	853,36	853,36	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
3682	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.386,50	2.386,50	0,00
3690	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		3.488,41	3.488,41	0,00
3694	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.116,87	4.116,87	0,00
3699	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.464,48	2.464,48	0,00
3703	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		642,48	642,48	0,00
3707	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		254,75	254,75	0,00
3710	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.881,50	4.881,50	0,00
3713	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.587,32	2.587,32	0,00
3717	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.946,71	2.946,71	0,00
3722	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.568,91	1.568,91	0,00
3730	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.567,31	1.567,31	0,00
3735	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		573,63	573,63	0,00
3739	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.006,14	1.006,14	0,00
3743	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		333,28	333,28	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
3551	0/0	419.197.908-61	4859 - MAYARA SARUBO DOS SANTOS	, Referente a férias do período de 23/04/2018 a 22/04/2019, a ser em gozadas no período de 13/05/2019 a 11/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	658,76
3814	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, Referente as férias do período de 01/07/2017 a 30/06/2018, a ser em gozadas no período de 10/05/2019 a 08/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	594,56	594,56	0,00
3816	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	, Referente as férias do período de 10/01/2018 a 09/01/2019, a ser em gozadas no período de 07/05/2019 a 05/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	636,00	636,00	0,00
3818	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Referente as férias do período de 17/04/2016 a 16/04/2017, a ser em gozadas no período de 02/05/2019 a 16/05/2019	OUTROS/NÃO	/0	535,19	535,19	0,00
3820	0/0	072.921.918-60	184 - JOAO MANOEL FRAGOSO	, Referente as férias do período de 05/05/2018 a 04/05/2019, a ser em gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	577,43	577,43	0,00
3822	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	, Referente as férias do período de 01/06/2018 a 31/05/2019, a ser em gozadas no período de 06/05/2019 a 04/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	470,50	470,50	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
3683	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
3700	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
3723	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
3736	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
3740	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3744	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
3748	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	4.500,00	0,00
3817	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019 , Referente as férias do período de 10/01/2018 a 09/01/2019, a ser em gozadas no período de 07/05/2019 a 05/06/2019	OUTROS/NÃO	/0	11.448,00	11.448,00	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	1.648,21	1.648,21	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
3695	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		286,83	286,83	0,00
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3731	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		137,20	137,20	0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
3572	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 63 5/19 E DECRETO N° 1747/2019 (PARCELA 4).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1467	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 633/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	4.813,52	0,00
1472	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 633/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	2.015,97	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
3724	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		3.960,05	3.960,05	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1006	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal 5 Kg - Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,32
1558	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	89,01
2415	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipa, Uva sem Semente, Morango....., Maça....., Inhame....., Mamão Formos a, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Aquisição: melão, Mexerica poncã, Aquisição de Cará	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	488,40
2416	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi...- Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipa, Cenoura, Couve Picada, Laranja Lima, Limão Tahiti, Manga tommy, Kiwi, Chuchu....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,35
2547	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	107,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Leite Integral - Material para oCRAS, Bolo Pronto, Queijo Mussarela, Apresuntado, Pudim gde., Ovos cx c/ 12					
2550	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Presunto Material para a padaria artesanal, Queijo Mussarela	DISPENSA D	/0	0,00	187,55	0,00
2636	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Material de consumo para capacitação dos profissionais do SAMU192 , Queijo Mussarela, Presunto, Bolo Pronto, Coca Cola 01 Lt	DISPENSA D	/0	0,00	37,01	0,00
2832	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Panco - Para café da manhã dos profissionais da unidade móvel BOS, Pão francês, Aquisição de: Frios, Suco Solúvel	DISPENSA D	/0	0,00	33,68	0,00
3002	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Escola Municipal João Inacio, Feijão Carioca, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	538,40
3006	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	298,50
3059	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Carne - Produtos para reunião da Secretaria de Educação, Refrigerante, Tomate....., Cebola.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,85
3061	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - reposição para Secretaria de Saude	PREGÃO PRE20/2018		0,00	49,45	0,00
3062	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	79,12
3104	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Feijão Carioca, Carne em pedaco Músculo, Presunto fatiado, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	2.370,40
3114	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Torradas- Material para o programa Envelhecer com Saúde, Torrada, To rradas....., Panetone., Papel toalha, Guardanapo., Atum Ralado, Suco de soja Ades 1lt	DISPENSA D	/0	0,00	205,85	0,00
3115	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tomate.... Produto alimenticio para a Padaria Artesanal	DISPENSA D	/0	0,00	37,89	0,00
3197	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... Alimentos para preparo de merenda escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso....., Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.724,70
3200	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... Alimentos para preparo de merenda escolar, para aluno s da Escola Municipal João Inacio, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	340,20
3260	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Vinagre.. Material para o CRAS e Secretaria, Suco Pronto, Alho....., Cebol a....., Requeijão Cremoso, Bolo Pronto, Margarina ..., Suco Pronto, Bandeja de Ovos de Galinha, Pão de Forma, Extrato Tomate, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	226,04	0,00
3293	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua no CRAS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	89,01	0,00
3340	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	1.054,50
3346	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª , Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	223,05
3348	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda Escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	0,00	350,80
3479	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para professores e funcionarios da EMEF João Inacio Soares	PREGÃO PRE20/2018		0,00	98,90	0,00
3624	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	1.377,00	0,00	0,00
3625	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Frutas - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
3626	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	152,80	0,00	0,00
3627	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino... Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D	/0	81,00	0,00	0,00
3628	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata....	PREGÃO PRE	1/2019	222,70	0,00	0,00
3629	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha... Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Carne Moida, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.583,25	0,00	0,00
3630	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
3631	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Vinagre... Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Óleo de Soj a 900 Ml, Farinha de Mandioca, Macarrão tipo parafuso 500gr, Macarrão tipo- Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE	1/2019	571,90	0,00	0,00
3632	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
3633	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
3634	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Maçã..... Produtos alimentares para preparo de merenda escolar , Cebola....., Mexerica poncã	PREGÃO PRE	1/2019	949,75	0,00	0,00
3635	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	1/2019	1.084,25	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: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3636	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne Moída - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	67,20	0,00	0,00
3637	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE	1/2019	893,14	0,00	0,00
3638	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Leite integral longa vida 1 Lt, Iogurte B ebida Láctea 1 Litro, Alho picado...., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	DISPENSAS D	/0	200,00	0,00	0,00
3639	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Polpa de Frutas - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	78,85	0,00	0,00
3640	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abacaxi... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Cenoura ... , Couve Picada, Limão Tahiti, Kiwi	DISPENSAS D	/0	176,80	0,00	0,00
3641	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Alfaca... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Cheiro Verd e, Banana Nanica, Escarola ...	PREGÃO PRE	1/2019	388,40	0,00	0,00
3642	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Tomate.... - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Uva sem Sem ente, Maça....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Pêra.....	PREGÃO PRE	1/2019	429,50	0,00	0,00
3643	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Carne Moída - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE	1/2019	1.148,80	0,00	0,00
3650	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos alimentares para preparo de merenda escolar, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado...., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite....., Suco concentrado natural liquido.....	PREGÃO PRE	1/2019	30,30	0,00	0,00
3651	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Biscoito salgado sem lactose....- Alimentos para merenda da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	398,78	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
1297	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Leite Nam - Formula infantil para pacientes em acompanhamento pela assistencia social, Neocate.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	308,54
2025	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cloridrato de paroxetina 20mg - Equipamento para utilizar nos trabalhos de campo dos agentes de endemias, Aristab 15mg....., Cerave loção, Venal ot, G.Escitalo 10mg....., Monuril envelope, Motore 250mg, Alprazolam 1 mg, Kollagenase c/ clorafenicol, Plasclidine 300, Velija 30mg c/30, Addera, Acetilcisteína Xarope, Fostato sódico de prednisolona	DISPENSAS D	/0	0,00	1.549,51	0,00
2555	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Diamicon.....Medicamentos para pacientes da UBS, Forxiga 10mg., Zyxen 5mg....., Dulox 60 mg, Venlafaxina 75mg, Zolpidem....., Pregaba....., Zolpaz....., Dulox 30 mg., Esogastro....., G.Escitalo 10mg g....., Bup 150mg....., Imense 100mg...., Socian 50 mg , Cloridrato Ranitidina, Lisador cp....., Mylicon Gotas, G.Atorvast 40mg, Puran T4 50 mg, Retemic 5mg....., Brillinta..., Ginkotab 80 mg c/ 30 cp, Polaramine 2mg/ml....., Piemonte c/ 30cps....., Atenolol 50Mg, Permanganato Potássio, Flixt Spray, Vasogard 100mg c/ 60cp, Salssep....., Esomeprazol 20 Mg, Rinosoro..., Pioglit....., Kaloba Gotas, Mill ar pomada, Glimepirida 1mg....., Kalist 2mg, Dimetitiv Max, Polaramine liq, 120ml, Bravan 160mg....., Pentoxifilina 400mg, Dolamin 125mg C/ 16 Comp., Duphaston 10mg, Co mbiron folico c/45 cp, Ebastel 10mg....., Arpadol 400mg, Clopin 75mg....., Betadine 24mg, Nites....., Metrexato c/ 24 cp, Nootropil....., Cetoprofeno 50Mg, Gen. Pentoxifilina 400mg, Untral 2.5mg....., Calman cp., Dermodex prev. pomada	DISPENSAS D	/0	0,00	3.716,94	0,00
2637	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio 1 M3 - Recarga de cilindro de oxigenio medicinal para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
2834	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Oxigênio medicinal - Recarga de cilindro de oxigenio para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
2836	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARÓ LTDA	, Luvas p/ Procedimento "P" tam. PP - Material utilizado no consultorio odontologico da UBS, Toucas Conno Descartável, Pasta Profilática, Supador descartáv el, Env est 9X26....., Env Est 5,5X10 c/ 200....., Mascara Descartável, Rolos Dentais, Ge rmi rio 1000ml...., Vidrion R - Po+Liq, Água Destilada, Explorador Fava Dup nº5	DISPENSAS D	/0	0,00	550,45	0,00
2953	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M³ - locação de cilindro de oxigenio medicinal para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
2970	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2989	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M ³ - Recarga de cilindro de oxigenio medicinal para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
3654	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxigênio medicinal 10M ³ - Recarga de cilindro, para atendimento aos pacientes da UBS, Recarga oxig. medicinal 1m ³	DISPENSAS D	/0	440,00	0,00	0,00
3680	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Depakote ER 500mg c/ 30 - Medicamentos para pacientes da UBS, Paroxetina 20mg, Venlift OD 150mg c/ 14, Axonium 05mg, G Pregab 75mg, Desve 100mg... , Doxazosina 2 Mg c/ 30 CPR (Euprostatin), Aristab 15mg....., Pyloripac IB P c/ 28, Betnovate creme c/15 gr, Rivotril 0,5 mg cp, Carbonato de Lítio 300mg, Briilinta... , Duofilm Plantar Gel., Entresto....., Pidomag....., Cálcio D3 c/60, Gur goi Spray, Carved....., Carvedilol 25mg, Itraconazol, Complexo B Cp, Nesina 25mg c/ 30 cp, Condrolflex....., Aquisição de: Dexamil, Carvedilol 12,5 mg, Ciclob 10mg c. 10, Itra conazol 100 mg, Dexfer 100mg, Itraspor 100mg c/ 15, Cetoconazol Creme, Icaden creme 20gr, Clopidogrel, bisulfato 75mg c/30, Alta 7000..., Forxiga 10mg.....	DISPENSAS D	/0	3.202,60	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
2802	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente - Material de limpeza para utiliza na EMEF João Inacio Soares, Desinfetante, Sabão em Pó, Papel Interfolha, Água Sanitária	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	614,20
2803	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Detergente - Material de limpeza da escola municipal, Aquisição de: Alcool, Sabão em Pó, Papel Interfolha, Água Sanitária	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	627,10
2883	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, Protetor Solar - para uso dos funcionarios publicos - setor de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	906,00
2928	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	, Pilha.....material para uso da Educação Infantil - (Creche e Pré-escola)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	159,60
3215	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Fósforo - pct c/ 10 unid. - Produto para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	26,10
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
2641	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Aquisição de: Reparo - Manutenção do veiculo escola placa FOE 5693, Aquisição de: Estera jogo, Arruela de ajuste, Oleo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	644,00
2925	0/0	028.178.167/0001-66	4819 - ALEXANDRE MARCON EIRELI	, Conector 4 vias - Material para manutenção de veiculo da frota da saúde - DMN6550, Rolamento da roda dianteira, Correia Dentada, Jogo de Junta, Cabeçote	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.849,76
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
2188	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	806,80
2190	0/0	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Mouse USB Óptico - Material para uso da Creche Municipal, Cabo VGA....., Suporte para TV LCD, Suporte....., Aquisição de: Pilha, Pilha pequena AA , Cabo de audio e video.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	466,35
2250	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.332,80
2296	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	2.735,00
2568	21/2019	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Cimento... - Material para construção nos departamentos da Prefeitura, Trelíça H-8 c/ 6mts, Arame recozido 18, Areia Média, Cal p/ pintura 8 Kg, Pedrisco o britado, Tabua Pinus Granitel 30cm x 3,00 mts, Canaleta Ceramica	PREGÃO PRE	2/2019	0,00	0,00	2.082,50
2733	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Lajão Britado - Manutenção das estradas	DISPENSAS D	/0	0,00	246,60	246,60
2823	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Cabo VGA...- Equipamentos para instalação das TVs e sistema de monitoramento na sala da Direção da Creche, Leitor Card II, Cabo Mono...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	152,70
2922	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	, Base p/ rele..... - Material para uso na iluminação publica do setor de obras, Lâmpada a Eletr., Calha p/ Lâmpada Fluores. 2x40w, Soquete...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	292,00
3084	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.396,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Broca Widia 8mm - Material para uso da secretaria de obras, Luvas Raspa, Engate Flex 40cm, Mangueira Preta de 1 x 2.5 mm, Registro esfera, Adaptador Irrig. Iml., Torneira Boia, Pino macho, Pino fêmea, Nipel LR Tigre 1/2, Pino adaptador 10A, Engate Rápido, Pá de Bico c/ Cabo, Torneira Jardim, Mangueira jardim Verde, Broca aço 1/2 Irwin, Lima K&F 8", Broca mourão 3/8, Chibanca , Enxada..... Enxada Larga, Cavadeira , Aquisição de Mão, Cabo p/ enxada simples, Cunha..... Broca Aço 7/64, Parafuso sanit. B10, Engate Flex. 50cm, Silicone 50g, Fita Crepe 50x50, Fita Isolante 3m 20m, Oculos de Proteção, Junção Simples, Cola adesivo PVC Tigre 75 g, Prego 26x84, Fechadura ext.						
3087	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Tanque PVC - Material para uso da secretaria de obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	141,60	
3623	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	. Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para escolas para uso na rotina da cozinha	PREGÃO PRE10/2018		520,00	0,00	0,00	
3644	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	. Pedra Britada (Lajão)	DISPENSAS D	/0	213,00	213,00	213,00	
3647	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	. Inseticida - Para controle de vespas no prédio do Fundo de Solidariedade e cor da para amarrar as faixas da castração de cães e gatos, Corda de Varal	DISPENSAS D	/0	55,00	0,00	0,00	
3652	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	. Placa de Sinalização Travessia de animais silvestres nas estradas municipais - Estradas Jacira Siqueira Rodrigues e Monsenhor Silvestre Murari	DISPENSAS D	/0	2.880,00	0,00	0,00	
3653	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	. Lâmina Larga 13 furos - Material usado para manutenção nas máquinas RG140 e RG170 no setor de obras, Lâmina Larga 15 furos, Lâmina 5/8, Lâmina 9 furos.....	DISPENSAS D	/0	1.869,00	0,00	0,00	
33903607 - ESTAGIÁRIOS										
3761	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	. Pagamento de bolsa estagio.....- Na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3762	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	. Pagamento de bolsa estagio.....- Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	
3763	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	. Pagamento de bolsa estagio.....- Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3764	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	. Pagamento de bolsa estagio.....- Na Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	
3765	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3766	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3767	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3768	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3769	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	
3770	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	. Pagamento de bolsa estagio.....- no Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3771	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3772	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	
3773	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	. Pagamento de bolsa estagio.....- no CRAS	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3774	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANDA	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3775	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3776	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3777	0/0	446.278.008-60	3914 - BIANCA DE CAMARGO SACHI	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3778	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	
3779	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3780	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00	
3793	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3794	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	90,39	90,39	0,00	
3795	0/0	442.070.498-51	4210 - GIOVANNA LAUISE DA SILVA MENDOÇA	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3796	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	. Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3797	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	. Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
3798	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	. Pagamento de bolsa estagio.....- Creche	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
2642	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - DIERSON SOARES FAGUNDES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/05/2019 13:16:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2824	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços Mecânicos - serviço de torno - mão de obra troca de reparo da caixa - Manutenção do veículo escolar placa FOE5693					
2829	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Serviços Mecânicos - Serviço realizado na maquina JCB , Manutenção em vidros de veículos e maquinas..... - Material usado na Kombi EDL5511 do Proprietario Orlando Mendes, devido ao dano causado pelo Funcionar io Publico do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
					DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
3567	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-1137 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	153,65
3568	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-1353 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,03
3569	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-6116 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	172,15
3570	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a conta de telefone nº 3253-1113 - mês 04/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	162,39
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
3573	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,50
3574	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,10
3575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	19,60
3576	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3577	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
3578	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3579	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,80
3580	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	88,20
3581	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
3582	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
3583	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
3584	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,50
3585	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,00
3586	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	22,40
3587	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,80
3588	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.090,00
3589	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
3590	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,50
3591	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3592	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,16
3593	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,50
3594	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,50
3595	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,20
3596	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
3597	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3598	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3599	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	33,60
3600	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,50
3601	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,50
3602	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
Data: 06/05/2019 13:16:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
3658	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
3659	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
3660	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
3661	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	29,18	29,18	0,00
3662	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3663	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,00	6,00	6,00
3664	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	69,30	69,30	69,30
3665	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	16,80	16,80	16,80
3666	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,25	0,25	0,25
3667	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3668	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	4,62
3669	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	13,50	13,50	13,50
3670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10
3671	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	39,20	39,20	39,20
3672	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3673	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3674	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3675	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3676	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3749	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3750	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	0,00
3751	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3752	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3753	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3754	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3755	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3756	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3757	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3758	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,50	12,50	12,50
3759	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3760	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
3799	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3800	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3801	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3802	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3803	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3804	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3805	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3806	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3807	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3808	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3809	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3810	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
3811	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
3812	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA BANCARIA									
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
200	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais. - Publicações Processo adm 68/2018 Contrato 45/2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	447,83
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3451	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviço de Serralheria - Confeções de moveis para adequação do predio da policia militar	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.000,00
3452	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviço de Marcenaria Armário para escritorio + nicho para cozinha SAMU -	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.000,00
3553	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, Referente a Execução Fiscal nº0500169-47.2013.8.26.0624	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	132,65
3609	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referente ao CIEE do mês de 04/2019 - Memorando 04/2019 - Tesouraria	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.164,16
3645	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.... - Para formação continuada com supervisão aos decentes e demais profissionais do quadro da Educação do município	PREGÃO PRE12/2018		6.583,00	0,00	0,00
3646	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAD	/0	1.600,00	0,00	0,00
3648	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado. - Na escola Leda Rodrigues Rocha e Creche Municipal José Ayres	DISPENSAD	/0	1.510,00	0,00	0,00
3649	0/0	030.894.531/0001-36	4840 - ALUG MAIS TATUI LOCAÇÃO DE MAQUIN	, Locação de equipamentos....- Material utilizado no setor de obras	DISPENSAD	/0	637,00	0,00	0,00
3655	0/0	061.628.368/0001-93	275 - MARIO SERGIO CRUCILLO ME	, Manutenção de Equipamento Cadeira Odontológica - Manutenção de equipamento odontologico da UBS	DISPENSAD	/0	360,00	0,00	0,00
3656	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	, Esfira de carne - Material de consumo para Campanha de Conscientização do Autismo, Confeção de bolo de cenoura com ganache	DISPENSAD	/0	180,00	0,00	0,00
3813	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Referente ao mês de março de 2019	DISPENSAD	/0	640,00	640,00	640,00
3824	208/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	DISPENSAD	/0	8.334,38	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
3684	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.117,98	1.117,98	0,00
3686	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		268,09	268,09	0,00
3691	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		929,75	929,75	0,00
3696	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.002,10	2.002,10	0,00
3701	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		6.884,72	6.884,72	0,00
3704	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.711,20	1.711,20	0,00
3708	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.368,96	1.368,96	0,00
3718	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.197,84	1.197,84	0,00
3725	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		7.626,26	7.626,26	0,00
3727	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.197,84	1.197,84	0,00
3732	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.561,10	2.561,10	0,00
3737	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		2.652,36	2.652,36	0,00
3741	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		684,48	684,48	0,00
3745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		1.791,06	1.791,06	0,00
3746	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	6.160,32	6.160,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: gabriela
 Data: 06/05/2019 13:16:16
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019									
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
3677	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,90	0,90	0,90
3678	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	88,12	88,12	88,12
3679	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	2.467,45	2.467,45	2.467,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							720.021,72	694.698,64	46.927,38
TOTAL							-----	-----	-----
							720.021,72	694.698,64	46.927,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 30 de Abril de 2019

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO