



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019										
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL										
1832	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	3.243,38	3.243,38	0,00
1833	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	17,13	17,13	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
1761	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		17,13	17,13	0,00
1773	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		85,65	85,65	0,00
1777	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		68,52	68,52	0,00
1837	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	17,13	17,13	0,00
1838	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	291,21	291,21	0,00
1847	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	17,13	17,13	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1530	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.607,55
1533	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	-241,44	-241,44	0,00
1567	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 28/02/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 04/03/2019 A 02/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	296,27
1606	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, REFRENTA AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/02/2018 A 12/02/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 10/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1619	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	219,70	219,70	219,70
1620	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, REFRENTA AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/02/2018 A 12/02/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 10/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	667,40	667,40	667,40
1744	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		18.744,29	18.744,29	0,00
1748	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		5.424,20	5.424,20	0,00
1750	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		25.043,03	25.043,03	0,00
1753	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		154,17	154,17	0,00
1755	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		56.423,12	56.423,12	0,00
1759	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		23.046,07	23.046,07	0,00
1762	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		52,44	52,44	0,00
1763	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		6.342,66	6.342,66	0,00
1766	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		87.783,98	87.783,98	0,00
1771	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		17.962,95	17.962,95	0,00
1774	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		24.901,71	24.901,71	0,00
1778	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		20.916,74	20.916,74	0,00
1781	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		5.246,66	5.246,66	0,00
1785	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		12.576,44	12.576,44	0,00
1789	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		105,90	105,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 08/03/2019 14:12:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1791	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1793	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1795	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1797	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1800	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1802	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1804	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1834	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	31.875,99	31.875,99	0,00	
1835	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	3.968,08	3.968,08	0,00	
1836	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	286,83	286,83	0,00	
1839	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	133.127,86	133.127,86	0,00	
1840	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	5.379,38	5.379,38	0,00	
1842	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	17,13	17,13	0,00	
1843	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	1.349,28	1.349,28	0,00	
1844	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	4.166,58	4.166,58	0,00	
1845	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		/0	1.381,00	1.381,00	0,00	
1848	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019		/0	114,04	114,04	0,00	
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
1745	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1751	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1756	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1760	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1764	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1767	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1775	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1779	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1782	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1786	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
1798	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.						
1849	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019		/0	1.522,20	1.522,20	0,00	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
1529	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.537,75
1532	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281,88
1566	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1605	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 28/02/2018, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 04/03/2019 A 02/04/2019	M					
1607	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	, REFRENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 13/02/2018 A 12/02/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 10/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	216,79	216,79	216,79
1790	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFRENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/01/2018 A 09/01/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 08/03/2019 A 06/04/2019		OUTROS/NÃO		33,26	33,26	0,00
1792	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		218,50	218,50	0,00
1794	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		349,84	349,84	0,00
1796	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		165,45	165,45	0,00
1799	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		157,73	157,73	0,00
1801	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		134,74	134,74	0,00
1803	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		94,61	94,61	0,00
1805	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		64,95	64,95	0,00
1850	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	544,22	544,22	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
1608	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	, REFRENTE AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 10/01/2018 A 09/01/2019, A SERE GOZADAS NO PERÍODO DE 08/03/2019 A 06/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	1.648,21	1.648,21	1.648,21
1746	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	0,00
1757	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
1768	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
1783	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
1787	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00
31901301 - FGTS										
1819	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		552,06	552,06	0,00
1820	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		426,75	426,75	0,00
1821	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		519,20	519,20	0,00
1822	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		1.042,55	1.042,55	0,00
1823	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		4.114,80	4.114,80	0,00
1824	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		6.902,41	6.902,41	0,00
1825	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		836,09	836,09	0,00
1826	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		121,55	121,55	0,00
1827	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		7.312,75	7.312,75	0,00
1828	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		1.691,58	1.691,58	0,00
1829	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		983,37	983,37	0,00
1830	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		390,14	390,14	0,00
1831	0/2019	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO		1.037,79	1.037,79	0,00
1855	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	/0	1.703,74	1.703,74	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
1806	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO		10.319,39	10.319,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
1807	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.281,67	1.281,67	0,00
1808	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	6.866,99	6.866,99	0,00
1809	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	9.300,11	9.300,11	0,00
1810	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	14.080,26	14.080,26	0,00
1811	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	6.038,81	6.038,81	0,00
1812	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.847,53	1.847,53	0,00
1813	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	4.996,23	4.996,23	0,00
1814	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	7.532,27	7.532,27	0,00
1815	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	7.050,24	7.050,24	0,00
1816	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	2.523,89	2.523,89	0,00
1817	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	5.122,49	5.122,49	0,00
1818	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	2.870,34	2.870,34	0,00
1851	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.063,30	1.063,30	0,00
1852	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	32.824,17	32.824,17	0,00
1853	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.310,83	1.310,83	0,00
1854	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	25.123,82	25.123,82	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
1769	0/2019	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	4.422,96	4.422,96	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
1154	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo... - Material para uso na manutenção do veículo Iveco Vertis FTP5763, Filtro de ar....., Filtro separador de água.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,00
1164	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar... - Manutenção do veículo GBC 5937, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro separador de água....., Filtro de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,00
1166	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo... - Manutenção do Trator TL75 da Patrulha Rural mecanizada, Filtro Hidraulico, Filtro de ar....., Filtro de ar....., lubrificante 15W40....., Lubrificante 10w30.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,00
1167	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo... - Manutenção do trator MF 275 da Patrulha Rural Mecanizada, Filtro de ar....., Filtro de ar....., Filtro Hidraulico, Lubrificante 15w40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	714,00
1169	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubr. Hidr. 68 - Material para uso no Setor de Obras, Lubrificante 15w40, Lubrificante 10W.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.316,00
1170	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante Arfa 32.....- material para uso na manutenção do caminhão FQE 4528	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1171	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Lubrificante 10w30.....- material para uso no setor de obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
1172	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar... - material para uso na manutenção da oto niveladora, Lubrificante 15w40, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Filtro de ar....., Filtro de ar....., Filtro separador de água....., Filtro tec., Filtro Hidraulico, Aquisição: filtro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.880,00
1177	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar... - Material para manutenção de veículo da frota da saúde, Filtro de óleo..., Filtro separador de água....., Filtro..... ar condicionado, Filtro de Combustível	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,00
1178	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar... - material para manutenção de veículo da frota da saúde utilizado no transporte de pacientes, Filtro de óleo..., Filtro de Combustível, Lubrificante 5W30....., Suporte de filtro..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.564,00
1869	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veículos da Secretaria de Educação, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	11.677,96	0,00	0,00
1870	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veículos da Secretaria de Obras, Gasolina comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	14.988,22	0,00	0,00
1871	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	1.264,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1872	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Para veiculos da Administração					
1873	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veiculos da Agricultura, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	521,00	0,00	0,00
1874	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S10 Comum - Para veiculos da Secretaria de Saúde, Gasolina comum, Diesel S-10, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	9.366,63	0,00	0,00
1874	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Filtro Tec Fill PSL 900 - Para veiculos da Sedretaria de Obras, Lubr. Mobil 4T	DISPENSAS D	/0	52,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
542	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Milho Verde 2 Kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	181,00	0,00
603	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - ALIMENTOS PARA MERENDA PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, Cebola....., Melancia . ., Mamão Formosa, Tomate....., Abacaxi....., Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Morango Bandeira, Limão Tahiti, Uva sem Semente	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	218,00
614	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, Batata....., Cebola.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69,70
661	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola...- Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Tomate....., Batata.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,50
662	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Mamão Formosa - Alimentos para preparação de uma salada de frutas para os professores, Uva sem Semente, Uva Itália, Morango....., Manga	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	92,50
664	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Fubá pct 1 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	347,60
1120	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
1122	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Para café feito na oficina "historias para contar, cantar, brincar e encantar	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
1134	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimento para preparo de merenda para alunos	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
1273	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - material para ser usado no dia a dia na secretaria de educação, Refrigerante, Pão francês	DISPENSAS D	/0	0,00	172,20	0,00
1312	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar, Maçã....., Cebola....., Batata.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	210,40	0,00
1313	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino...- Produto para preparo de merenda escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	36,00	0,00
1317	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha...- Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar, Carne Moid a, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	886,20	0,00
1322	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João InacioAlimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
1323	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Inhame....., Mamão Formosa, Cebola....., Batata....., Melancia . .	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	184,70	0,00
1324	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Repolho Roxo - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	4,99	0,00
1325	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Uva sem Semente - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Morango.....	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	212,10	0,00
1326	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi...- Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal, Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês	DISPENSAS D	/0	0,00	81,50	0,00
1334	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	69,60	0,00
1335	12/2019	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Repolho liso..... - Alimentos para preparo de merenda escolar para alunos da Creche Municipal	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	4,30	0,00
1336	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	452,70	0,00
1338	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para preparo de merenda escolar da Escola Municipal João Inacio	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
1362	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para reunião de pais da escola municipal, Refrigerante...	DISPENSAS D	/0	0,00	216,72	0,00
1388	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	20/2018	0,00	138,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1389	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Funcionarios e Professores					
1390	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para Creche Municipal e Pré escola	PREGÃO PRE20/2018		0,00	89,01	0,00
1545	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua para UBS , Açucar Cristal - Produtos de consumo para Delegacia Militar, Pó de café, Arroz Tip o 1, Feijão Carioca, Óleo de Soja 900 ML, Alho....., Aquisição de: Car ne, Aquisição de: Frango, Pão francês, Leite Integral, Água Mineral 20 lt, Papel hig ienico....., Cera Poliflor pratic amarela 750 ml	PREGÃO PRE20/2018 DISPENSA D	/0	0,00	69,23 2.071,55	0,00 0,00
1622	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Produtos alimenticios para funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		632,44	0,00	0,00
1623	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral Produtos alimenticios para funcionarios, Pó de café	PREGÃO PRE20/2018		579,80	0,00	0,00
1717	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinho... - material de consumo para lanches oferecidos na oficinas do CRAS, Fondant 600g....., Pipoca....., Bombom....., Paçoca Rolha, Biscoit o Cookie, Aquisição de: Suco nectar, Suco 1 Lt . nectar, Torradas....., Geléia....., Pã o de queijo, Aquisição de: Maça	DISPENSA D	/0	578,74	0,00	0,00
1856	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha. - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Alface....., Banana Nanica, Cheiro Verde, Escarola picada	DISPENSA D	/0	119,20	0,00	0,00
1857	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Maça....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Cebola....., Batata....., Batata . .	PREGÃO PRE 1/2019		251,50	0,00	0,00
1858	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Uva sem Semente - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Morango....., Abóbora Cabotia, Aquisição: melão	PREGÃO PRE 1/2019		115,05	0,00	0,00
1859	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cenoura - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Couve Pi cada, Laranja Pera, Limão Tahiti, Mandioca, Laranja Lima, Couve flor, Chuchu....	DISPENSA D	/0	140,85	0,00	0,00
1860	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inac io, Maça....., Cebola....., Batata....., Pêra.....	PREGÃO PRE 1/2019		734,25	0,00	0,00
1861	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inaci o, Beterraba..	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
1862	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
1863	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino...- Alimentos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D	/0	66,00	0,00	0,00
1864	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar, Alface....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	152,80	0,00	0,00
1865	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate...- Alimentos para merenda escolar, Cebola....., Batata....., Pêra.....	PREGÃO PRE 1/2019		481,70	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
950	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Cabo de Som P2/P10 - Material para os projetos de Ritmos, ballet, jump, iniciação musical, fanfarra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,40
1743	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 50mm; no tamanho oficio; com ilhosos de metal; cristal - Material para uso dos motoristas do setor de Obras	PREGÃO PRE11/2018		60,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
588	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Esponja p/ Limpeza - Material para higienização e limpeza de cozinha das Escolas, Esponja de aço cx c/ 14, Detergente, Luvas Tamanho P	DISPENSA D	/0	0,00	263,60	0,00
1135	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco de Lixo 20 Lt - Material para limpeza para ser utilizado na EMEF João Inacio Soares, Saco de Lixo 60 Lt, Lustra Móveis, Esponja de Cozinha, Lim padador Multiuso, Aquisição de: lixeira 90 lt., Vassoura Caipira, Alcool....., Re fil sabonete liquido gl. 5l., Esponja p/ Limpeza p/ limpeza de piso	DISPENSA D	/0	0,00	2.015,90	0,00
1435	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Papel Interfolha Branco - Reposição de materiais de limpeza para Creche e Pré escola, Papel Toalha fardo, Pano de Chão Xadrez, Detergente... 3 cx c/ 2 4 un., Agua Sanitária 5 lts, Desinfetante 5 Lts, Amaciante 5 lt, Aquisição de: Vassoura	DISPENSA D	/0	0,00	1.079,90	0,00
1440	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	159,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 08/03/2019 14:12:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1715	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Suporte papel higienico p/ rolo de 300mt. - material para os banheiros dos alunos da EMEF João Inacio Soares , Agua Sanitária 5 lts - Material de limpeza para Secretaria de Agricultura, Desinfetante 5lt, Detergente..., Sabão em Pó, Alcool Gel 70 %, Luvas de Borracha M tam. M, Vassoura Nylon Noviça, Vassoura Caipira, Rodo plástico duplo 40cm, Saco de Lixo 20 Lt, Saco de Lixo 100 lt Reforçado, Papel Higiénico (1ª) fardo, Papel Toalha , Balde 20 Lt, Pano de Chão Xadrez, Aquisição de: Cera líquida 5 lt, Esponja de Cozinha, Flanela p/ limpeza, Sabonete liq. 800ml, Inseticida Aerosol, Multi Uso 500ml, Sabão em barra, Pacote de Fósforo, Desodorizador de ambientes, Cesto de lixo, Pá p/ Lixo ca bo longo, Sapólio Líquido	DISPENSA D	/0	1.681,54	0,00	0,00
1716	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Papel Higiénico 300mt - Material para limpeza da EMEF João Inacio Soares, Agua Sanitária 5 lts, Desinfetante, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool....., Amaciante 2 Lt, Inseticida Aerosol, Sac o de Lixo 20 Lt, Desodorizador de ambientes, Detergente... neutro, Vassoura caipira, Escova Sanitária	DISPENSA D	/0	1.729,30	0,00	0,00
1728	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Esponja de Cozinha - material para limpeza do Paço municipal, Flanela de Limpeza, Inseticida Aerosol, Sabão em barra, Aquisição de: Fósforo, Desodor izador de ambientes, Cesto de lixo, Agua Sanitária 5 lts, Desinfetante 5lt, Detergente. ... Sabão em Pó, Lã de Aço....., Vassoura caipira, Saco de Lixo 100 lt Reforçado	DISPENSA D	/0	1.380,72	0,00	0,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
1233	0/0	027.960.309/0001-80	4785 - TERESINHA DE JESUS MARQUES 1449108	, Camisetas.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
497	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Botinas.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.268,00
33903034 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES									
477	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	, Coroa Pinhão - MÁQUINA PATROL RG 170, Jg Reparo, Parafuso Sextavado, Arruela pressão	DISPENSA D	/0	0,00	3.124,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
695	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Aquisição de: Luvas - Manutenção do caminhão da Associação de coleta e manuseio de materiais reciclaveis, Ponteira....., Rolamento..., Cruzeta....., Porca Cardam, Terminal....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.124,00
936	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Bateria 150 Amp - manutenção de veiculo utilizado no atendimento do SAMU192 - placa FJT6409	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
1146	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo - Material para uso na manutenção da maquina retro escavadeira JCB-3C, Filtro de Ar...., Filtro de ar secundário, Filtro Combustível, Filt ro Separador, Filtro Hidráulico, Filtro TR 20457	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	774,00
1179	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de Óleo - Manutenção de veiculos utilizado no atendimento de pacientes SAMU192, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 5w30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	524,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
221	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	495,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
236	60/2017	030.137.604/0001-45	4639 - EMERSON POSTIGO 12515187889	, Garrafa Térmica - Material de consumo diario para UBS Orlando de Oliveira , Bico de encher bolas... - Aquisição de material para uso da secretaria direção e coordenação da Creche Municipal e EMEI Prof Leda Rodrigues Rocha, Bomba de encher bolas.....	PREGÃO PRE16/2018		0,00	0,00	70,36
420	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	, Aquisição de: Toalhas - Material de uso rotineiro da Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69,90
421	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Tecido Tricoline - Material para adequação das salas da Creche, Tecido Tricolina m.c	DISPENSAS D	/0	0,00	587,06	0,00
476	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Vasos decorativos....., Vasos de cerâmica, Flores....., Saco de Rafia, Casca de pinus, Begonia..., Suporte....., Jogo de Prato	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	626,50
532	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Aquisição: tecido	DISPENSAS D	/0	0,00	430,65	0,00
540	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Substrato para Plantio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
592	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Caixa Plástica - Material para uso da Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.420,00
670	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Computador completo - Para uso da Direção da Educação Infantil - Creche e Pré-escola, Switch 8 portas, Bateria..., Cabo USB 2.0, Cabo de rede, Plug Mac ho..., Bateria para Nobreak	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.330,20
672	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Oxford....- Confeção de bolsas para a Semana Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	34,65	0,00
685	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Faixas da Educação - Para divulgação da Semana Pedagógica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	340,00
690	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Cruzeta...- Material e serviço para manutenção do caminhão FYA6290, Setor de Obras, Cruzeta Cardan, Tubo Interm., Aquisição de: barra, Chaveta..., Jog o Parafuso, Rolamento...	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	535,00
694	0/0	004.890.048/0001-73	3805 - ME CARTUCHOS E TONNERS LTDA EPP	, Refil de tinta....- Reposição de refil de impressora da Creche Municipal e Pré-escola	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	708,00
713	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Silencioso - Manutenção do Trator Massey Ferguson 275	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,00
924	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Cabo de rede - Material para uso da Secretaria de Obras para manutenção do município, Cabo paralelo 2x1,5mm, Terminal de pressão, Conector p/ terminal, Alicates de bico, Anilhas....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	264,94
1008	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Garrafa Térmica 2 litros - Produtos para o ano letivo de 2019, Colher de Inóx refeição, Garfo inox....	DISPENSAS D	/0	0,00	261,00	0,00
1010	0/0	029.420.357/0001-00	4782 - ROSANGELA CAMARGO ELIAS EIRELI	, Ventilador 60cm Parede - Material necessario para as 2 salas do maternal na Creche Municipal e as 2 salas da EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.791,20
1037	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores - Para eventos do Gabinete	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
1253	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico p/ roda - Manutenção de veículo da frota da saúde utilizado no transporte de pacientes, Pastilha de Freio, Amortecedor	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.210,00
1436	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Touca Descartável - Reposição de materiais para o Centro de Capacitação, mascara descartavel.	DISPENSAS D	/0	0,00	183,00	0,00
1437	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico tipo cesta básica - Materiais para uso diario da Secretaria de Educação, Saco Plástico 10x15, Fita Crepe	DISPENSAS D	/0	0,00	371,80	0,00
1579	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Confete de papel - MATERIAL UTILIZADO PARA COBRIR O EVENTO CARNA QUADRA 2019, Serpentina c/20, Guardanapo.... guardanapo de plush	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
1580	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Aquisição de: Bobina etiquetas - pcts c/ 3 bobinas cd. (borda vermelha nº 9) - MATERIAL USADO NA ROTINA DIARIA DA COZINHA DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	58,60	0,00
1722	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Ventilador.- Para uso do Cartorio Eleitoral	DISPENSAS D	/0	199,00	0,00	0,00
1724	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Jarra de Plástico - Material para cozinha da Creche/EMEI	DISPENSAS D	/0	103,60	0,00	0,00
1726	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Cruzeta.... 29 dentes - Material para manutenção de veículo da frota da saúde, Oleo Cambio, Semi eixo completo....., Rolamento Roda Diant., Aditivo radiador	DISPENSAS D	/0	2.070,00	0,00	0,00
1866	0/0	060.462.124/0001-10	4811 - SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	, Kimono- para alunos da Oficina de Judô	DISPENSAS D	/0	3.864,63	0,00	0,00
1867	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	846,80	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
1702	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....- No DETRAN	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
1703	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER		DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1704	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	, Pagamento de bolsa estagio..... na Creche					
1705	0/0	293.795.738-20	3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	429,39	429,39	0,00
1706	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	412,53	412,53	0,00
1707	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
1708	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
1709	0/0	419.970.788-30	4815 - FRANCINE DA SILVA GUIA	, Pagamento de bolsa estagio..... no Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	429,39	429,39	0,00
1710	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	429,39	429,39	0,00
1711	0/0	466.137.618-85	4816 - INAE APARECIDA LEITE	, Pagamento de bolsa estagio..... CRAS	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
1712	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	429,39	429,39	0,00
1713	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio..... na Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
1714	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Pagamento de bolsa estagio..... Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
945	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação Hidroterapia e treinos personalizados p/ o pacient e Carlos Eduardo de Almeida Menezes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.040,00
1621	0/0	623.545.587-91	4813 - ALIPIO BARBOSA BALTHAZAR	, Exame broncoscopia - Para paciente da UBS	DISPENSAS D	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1699	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio..... Estagio na Agricultura	DISPENSAS D	/0	412,53	412,53	0,00
1700	0/0	383.547.968-76	3226 - REJANY TUNES LEITE	, Pagamento de bolsa estagio..... Estagio na Agricultura	DISPENSAS D	/0	412,53	412,53	0,00
1701	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio..... Estagio na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1160	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veiculo da frota da Saúde utilizado no transporte de pacientes	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
1254	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento - manutenção de veiculo da frota de saude utilizado para transporte de pacientes - Placa GBL3729, Balanceamento, Cambagem, Serviços Mecânicos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	640,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1575	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, REFERENTE A CONTA TELEFONICA - Nº 3253-1145 - REF MÊS 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.284,23
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
1549	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: DMN6544/FKP1147/FFB2696	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	57,29
1550	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: DMN6534/DMN6548/DMN6547/DJM6848/DQO4661	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,75
1551	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: BPZ2870/BPZ2865/CMW0070/JNW7476/BTA6272/BTA6276/CMW3757/BPZ2876/BWFC831/DJMN6533/DJMN6538/DJMN6539/DJMN6550/EOB3301/DJM2004/EOB3305/DJM1512/FQCB323/FOE5655/DJM8372/FOE5693/HH6435/GBC5937/GAV3240/GAV1557/GHU7900/GIZ9801	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	648,21
1552	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	216,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1562	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: BPZ2871/BPZ2861/BPZ2862/BPZ2863/BPZ2867/DMN6536/DMN6543/EOB3302/FLB5594 /EOB3306/FOE4528/FZT0517/FYA6290	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	457,06
1563	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	REFERENTE AO DPVAT/2019 - VEICULOS: BPZ2868/CDV1476/CMW3879/BPZ2872/BFZ5261/BPZ2877/DJP6143/BVZ8641/DMN6541 /DJL4800/DMN6540/DMN6546/EOB3303/DJM2923/FQX7341/FJT6409/GGU8897/BL372 9/GIZ1719/FIM0544/FEF8253	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,13
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
1624	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
1625	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
1626	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,00	6,00	6,00
1627	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1628	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	214,20	214,20	214,20
1629	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2,80	2,80	2,80
1630	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	926,80	926,80	926,80
1631	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
1632	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	2.482,20	2.482,20	2.482,20
1633	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
1634	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	4,62
1635	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	107,10	107,10	107,10
1636	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	81,20	81,20	81,20
1637	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1638	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1639	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1640	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1641	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1642	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1643	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1644	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1645	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
1646	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1647	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1648	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1649	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	1,50
1650	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
1651	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1652	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1653	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1654	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	30,80	30,80	30,80
1655	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	56,70
1656	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1657	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
1658	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	50,40
1659	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1660	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA					
1661	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	31,50	31,50	31,50
1662	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1663	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	140,00	140,00	140,00
1664	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	466,20	466,20	466,20
1665	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
1666	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
1667	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
1668	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
1669	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	30,33	30,33	30,33
1672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
1673	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1674	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	37,80
1675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	14,00
1676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	144,90	144,90	144,90
1677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	63,00
1678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
1679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1680	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
1681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
1682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	4,50	4,50	4,50
1683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
1684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
1685	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10
1686	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
1687	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
1688	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
1689	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,50	12,50	12,50
1690	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
1691	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
1692	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
1693	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	10,18	10,18	10,18
1733	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
1734	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

1156	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Edital TP 01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
1574	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP01/19	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
1614	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROC ADM 03/2019	DISPENSAS D	/0	276,57	276,57	0,00
1875	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Chamada Publica nº01/2019 - Pregão Presencial nº02/2019	DISPENSAS D	/0	480,00	0,00	0,00

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

180	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSAS D		0,00	0,00	363,58
-----	-----	---------------------	--	--	-------------	--	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 08/03/2019 14:12:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
181	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara o uso da Escola Municipal					
182	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressorapara uso da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
683	0/0	014.038.799/0001-10	4236 - SANDRO FOGACA GALVAO 32675156884	, Locação de impressoraPara uso da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
896	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Manutenção e reconfiguração de CPU... - Manutenção da rede de internet que atende o centro de capacitação, Secretária e nutricionista	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	880,00
897	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-533,50	-533,50	-533,50
898	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-180,48	-180,48	-180,48
899	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-26,60	-26,60	-26,60
946	165/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de Cilindro - Oxigenio para pacientes em uso contínuo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
954	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança Projeto "RITMOS" da Sec. de cultura, turismo , esporte e lazer - Tendo como objeto principal a formação cultural	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	187,50
1029	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Manutenção Impressora - Locação de impressora para a EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	569,00	0,00
1248	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Material para manutenção do espaço utilizado pela Diretoria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,00
1298	0/0	030.679.835/0001-80	4720 - PAULO SERGIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	, Manutenção em Porta de Vidro - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	1.140,00	0,00
1386	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner - MATERIAL UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	891,00	0,00
1453	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto de Fanfarra e Iniciação Musical	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1454	0/0	032.343.377/0001-30	4784 - DAYANE EUGENIO FERRÃO CARDOSO	, Instrutor de dança - Projetos Rítmicos	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
1483	0/0	019.927.703/0001-98	4048 - MAURO HENRIQUE DIAS	, Realização de palestra..... "Mulher em cena" relac ionada ao mês da mulher - Programa Bolsa Família	DISPENSAS D	/0	0,00	1.198,30	0,00
1485	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Manutenção Relógio de Ponto e Software - Serviço de manutenção e limpeza nos relógios de ponto dos Setores da Prefeitura Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
1531	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS REFERENTE A PROCESSOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO FISCAL, PARA COBRANÇA DE IPTU	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,00
1718	38/2017	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	, Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional.....-	PREGÃO PRE12/2018		6.583,00	0,00	0,00
1719	0/0	027.326.018/0001-34	4382 - FLORENCIO & BRITO DOS SANTOS LTDA	, Serviços de segurança - Para Show da Festa de Aniversário da Cidade e Festa do Milho Branco 2019	DISPENSAS D	/0	6.000,00	0,00	0,00
1720	0/0	011.442.745/0001-27	4247 - W.R. ARAUJO GERADORES - ME	, Locação de Gerador de Energia - Material para o Show da Festa de Aniversário da Cidade e Festa do Milho Branco 2019	DISPENSAS D	/0	6.000,00	0,00	0,00
1721	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00	0,00
1723	0/0	012.857.167/0001-52	3383 - MARIA ENIGER VIEIRA DA CRUZ COELHO	, Reforma Cadeira. 15 cadeiras - Para uso nas escolas municipais e secretaria de educação. Confeção de capa para colchão 3 capas, Reforma de poltronas..... 2 poltronas	DISPENSAS D	/0	1.510,00	0,00	0,00
1725	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de blocos de controle..... frota - Material utilizado nas rotinas administrativas do setor de frota	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
1727	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos - limpeza e alinhamento - Manutenção de veículo da frota da saúde utilizados para transporte de pacientes	DISPENSAS D	/0	790,00	0,00	0,00
1729	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00
1730	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
1731	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
1732	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1868	0/0	019.335.726/0001-03	4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614	, Serviço Elétrico - Serviços prestados a Escolha Estadual	DISPENSAS D	/0	1.350,00	0,00	0,00
1876	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		DISPENSAS D	/0	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município.									
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
1747	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.203,10	1.203,10	0,00
1749	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	337,32	337,32	0,00
1752	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.011,96	1.011,96	0,00
1754	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.911,48	1.911,48	0,00
1758	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	6.504,65	6.504,65	0,00
1765	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	691,51	691,51	0,00
1770	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	7.218,65	7.218,65	0,00
1772	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.028,83	1.028,83	0,00
1776	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	2.372,48	2.372,48	0,00
1780	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	2.552,39	2.552,39	0,00
1784	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	674,64	674,64	0,00
1788	0/2019	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	1.377,39	1.377,39	0,00
1841	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	9.613,62	9.613,62	0,00
1846	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019		OUTROS/NÃO	337,32	337,32	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
1694	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	589,98	589,98	589,98
1695	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	99,74	99,74	99,74
1696	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	3,15	3,15	3,15
1697	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D	2.106,52	2.106,52	2.106,52
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1609	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	135,34	135,34	0,00
1610	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	110,44	110,44	0,00
1611	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	146,53	146,53	0,00
1612	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	110,44	110,44	0,00
1613	0/0	491.702.358-05	4812 - RENAN MOTA DUARTE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF MÊS 02/2019 - DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018		DISPENSA D	110,44	110,44	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
1447	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -			DISPENSA D	0,00	0,00	716,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 08/03/2019 14:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1448	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento... - Material usado para a construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Areia Grossa, Pedra Britada I , Abraçadeira - material usado para a construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Tabua Pinus....., Ferro Vergalhão, Arame Recozido, Pedra....., Canaleta cerâmica 14cm, Parafuso Pitião c/ Bucha, Broca Videa, Disco Corte Ferro, Treliça H-8 c/ 6mts, Tintas latex....., Tinta Latex 18lts, Rolo de Lã Anti -Gotas, Tinta Piso, Óculos de segurança, Fita Isolante, Fita Isolante 20mts, Pincel....., Torneira Jardim, Adaptador irrig. int. azul 3/4, Bucha Fix. S8, Parafuso Sextavado, Gesso Juntalider Rapido, Cola Super Bonder 3g, Tela coleira branca....., Tabua de 20cm - 3m, Tabua de pinus....., Pedra britada (pedrisco), Canaleta Sistema, Sistema X (caixa sobrepor), Abraçadeira 2.5x200m, Lixa Agua, Prego Gerdau, Areia Média, Bloco ceramico 14x19x29....., Cal hidrat. 20Kg, Areia Grossa, Canaleta cerâmica 11,5cm Sgorlon, Cimento Votoran CPlI 50 Kg, Ferr o Vergalhão, Pino Femea Lorenzetti, Aquisição de: tomada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.835,99
1449	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lixa Ferro... - material usado para a construção das salas de aula na EMEF João Inacio Soares, Rolo de Lã Anti -Gotas, Gancho..... com bucha, Bucha Fix. S8 com gancho, Linha p/ Pedreiro, Lapis de pedreiro....., óculos seg. incolor, Bucha c/ Parafuso s8, Arruela 1/4 Bucha Fix. S10, Pincel....., Broca Aço 5/16, Passa fio., Broca Videa 6, Broca Madeira, Broca Widea madeira 4mm, Fita Crepe 50 x 50, Rejunte Vot oran Branco, Tintas latex....., Galão de Tinta, Parafuso Sextavado, Bucha Fix. S6, Fechadura Ext. Aliança, Bucha Fix. S10, Esguicho....., Bico Torneira Ferro, Broca Aço 3/16, Broca Aço 1/4, Broca Widia 3/8, Aquisição de: argamassa, Fita Crepe 25x50, Parafu so Sext. rosca soberba 1/4x75, Bucha Red., Arruela Liso 3/16, Prego Gerdau, Ferro Vergalhão, Tela Ferro Pop (20x20) 2,00x3,00 Mts, Mangueira Preta, Ferrox 500 ml, Cap esgoto 50mm....., Cap Esgoto 50mm Tigre, Silicone 50 Grs, Ved a Rosca, Tubo Esg. Tigre 50mm, Greiha Quadrada Cromada 150mm, Plug c/ rosca 1/2, Pedra britada (pedrisco), Treliça H-8 c/ 6mts, Cimento Votoran CPlI 50 Kg, Parafuso barra rosca s/ fim 1/2, Porca galvanizada 1/2, Arruela Lisa, Porca Galvanizada, Broca Mourão, Fi ta Isolante, Cap Sold 3/4, Plug LR 1/2, Plug c/ rosca 3/4, Tinta Latex 18lts, Selador... .., Esmalte sint. Sato 3.6 Lt branco, Agua Raz....., Tijolo palha canto redondo, Serra Ma nual Starret, Viga 6x20, Parafuso Francês 5/16 x 5", Parafuso Francês 5/16 x 4", Broca Twil l 5/16, Parafuso Frances 1/4 x 2 1/2, Porca Sextavada, Areia Média, Cal hidrat. 20Kg, Areia Média	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.994,12
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
939	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	, Roçadeira a gasolina.....- material para manutenção para uso no Setor de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.188,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
949	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Lavadora móvel - Manutenção dos ônibus da frota escola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
948	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Scanner portátil de mão.....- Material para uso de documentos ja encadernados	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
SUBTOTAL							870.782,15	810.074,40	82.505,60
TOTAL							870.782,15	810.074,40	82.505,60

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: wilson
Data: 08/03/2019 14:12:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES

CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA

PREFEITO