



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2018</b>									
<b>31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>31901143.14 - FICHA</b>									
10532	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	19.899,68	19.899,68	19.899,68
<b>31901143.34 - FICHA</b>									
10533	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	7.944,14	7.944,14	7.944,14
<b>31901143.43 - FICHA</b>									
10534	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	31.045,90	31.045,90	31.045,90
10576	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO		DISPENSA D /0	3.243,38	3.243,38	3.243,38
<b>31901143.54 - FICHA</b>									
10535	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	37.585,06	37.585,06	37.585,06
<b>31901143.67 - FICHA</b>									
10577	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO		DISPENSA D /0	59.361,74	59.361,74	59.361,74
<b>31901143.94 - FICHA</b>									
10578	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO /0	24.328,54	24.328,54	24.328,54
<b>31901143.109 - FICHA</b>									
10536	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
10590	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALARIO/2018		OUTROS/NÃO /0	117.728,01	117.728,01	117.728,01
<b>31901143.119 - FICHA</b>									
10537	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	22.817,64	22.817,64	22.817,64
<b>31901143.124 - FICHA</b>									
10538	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	7.554,40	7.554,40	7.554,40



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.					
<b>31901143.135 - FICHA</b>									
10539	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	6.091,93	6.091,93	6.091,93
<b>31901143.150 - FICHA</b>									
10540	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	85.489,69	85.489,69	85.489,69
<b>31901143.151 - FICHA</b>									
10541	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	7.473,44	7.473,44	7.473,44
<b>31901143.152 - FICHA</b>									
10542	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	10.549,79	10.549,79	10.549,79
<b>31901143.168 - FICHA</b>									
10518	0/0	307.695.428-83	4184 - CARLOS AUGUSTO FERNANDES DE ANDR	, REFERENTE 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	1.736,67	1.736,67	1.736,67
10579	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	21.278,24	21.278,24	21.278,24
<b>31901143.181 - FICHA</b>									
10543	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	25.786,11	25.786,11	25.786,11
<b>31901143.190 - FICHA</b>									
10544	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	22.563,08	22.563,08	22.563,08
<b>31901143.201 - FICHA</b>									
10545	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.		OUTROS/NÃO	4.908,72	4.908,72	4.908,72
<b>31901143.224 - FICHA</b>									
10546	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	15.738,90	15.738,90	15.738,90



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2018.					
<b>31901301 - FGTS</b>									
<b>31901301.15 - FICHA</b>									
10563	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	552,06	552,06	0,00
<b>31901301.35 - FICHA</b>									
10564	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	635,53	635,53	0,00
<b>31901301.44 - FICHA</b>									
10565	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	527,54	527,54	0,00
<b>31901301.55 - FICHA</b>									
10566	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.075,84	1.075,84	0,00
<b>31901301.120 - FICHA</b>									
10567	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	627,02	627,02	0,00
<b>31901301.125 - FICHA</b>									
10568	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	100,95	100,95	0,00
<b>31901301.153 - FICHA</b>									
10569	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	6.228,54	6.228,54	0,00
<b>31901301.154 - FICHA</b>									
10570	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	634,81	634,81	0,00
<b>31901301.155 - FICHA</b>									
10571	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	843,98	843,98	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
<b>31901301.169 - FICHA</b>									
10572	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.901,09	1.901,09	0,00
<b>31901301.182 - FICHA</b>									
10573	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.176,50	1.176,50	0,00
<b>31901301.202 - FICHA</b>									
10574	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	392,70	392,70	0,00
<b>31901301.225 - FICHA</b>									
10575	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	987,11	987,11	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.15 - FICHA</b>									
10547	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	4.537,78	4.537,78	0,00
<b>31901302.35 - FICHA</b>									
10548	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.794,18	1.794,18	0,00
<b>31901302.44 - FICHA</b>									
10549	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	6.456,19	6.456,19	0,00
<b>31901302.55 - FICHA</b>									
10550	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	8.392,88	8.392,88	0,00
<b>31901302.110 - FICHA</b>									
10551	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	26.874,72	26.874,72	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
<b>31901302.120 - FICHA</b>									
10552	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.264,09	5.264,09	0,00
<b>31901302.125 - FICHA</b>									
10553	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.737,15	1.737,15	0,00
<b>31901302.136 - FICHA</b>									
10554	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.450,62	1.450,62	0,00
<b>31901302.153 - FICHA</b>									
10555	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	19.719,57	19.719,57	0,00
<b>31901302.154 - FICHA</b>									
10556	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.854,06	1.854,06	0,00
<b>31901302.155 - FICHA</b>									
10557	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	2.399,27	2.399,27	0,00
<b>31901302.169 - FICHA</b>									
10558	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.503,62	5.503,62	0,00
<b>31901302.182 - FICHA</b>									
10559	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	6.007,51	6.007,51	0,00
<b>31901302.191 - FICHA</b>									
10560	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	5.294,61	5.294,61	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
31901302.202 - FICHA										
10561	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.159,87	1.159,87	0,00	
31901302.225 - FICHA										
10562	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	3.678,73	3.678,73	0,00	
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
33504300.254 - FICHA										
475	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)		DISPENSA D	0,00	0,00	4.000,00	
33504300.255 - FICHA										
476	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)		DISPENSA D	0,00	0,00	1.166,66	
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.16 - FICHA										
10581	0/0	061.477.238/0001-05	2322 - ANTONIO MARCOS DE CAMARGO - ME	, Farinha de Trigo		DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
33903007.28 - FICHA										
7728	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	134,30
33903007.56 - FICHA										
10595	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone - Produtos de consumo do Gabinete, Açucar Refinado 1Kg		DISPENSA D	/0	100,59	0,00	0,00
33903007.61 - FICHA										
10596	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME			DISPENSA D	/0	222,25	0,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10597	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Batata... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Cebola....., Mandioqui nha, Mamão Formosa, Melão....., Tomate....., Cenoura ....., Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Maracujá....., Uva sem Semente, Kiwi ....., Pêssego.... , Pão francês - Alimentos para a Escola Joao Inacio e Creche Municipal, Pão de leite	DISPENSA D	/0	82,16	0,00	0,00
<b>33903007.70 - FICHA</b>									
10197	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mini bisnaga Alimentos p/ funcionários e eventos: Reunião de pais e Cantata de Natal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
10198	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Lanche para alunos dos Projetos desenvolvidos dentro da Diretoria de Cultura, Queijo Mussarela fatiada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,50
10199	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto .. - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Queijo Mussarela, Bolo Panco, Refrigerante taubaina 2lt, Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	477,90
10334	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante... - Material para Secretaria de Educação nas reuniões, Presunto ....., Mussarela...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,00
10335	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo na Secretaria de Educação nas reuniões	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
10348	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Baguete recheada - Alimentação para café da tarde dos professores da Creche Municipal, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.693,50
10349	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante.- Para excursão dos alunos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,00
10351	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto .. - IANCHE PARA ALUNOS EM EXCURSÃO, Mussarela..., Aquisição de: baguete sem recheio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,75
<b>33903007.203 - FICHA</b>									
10308	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto .. - Lanche para reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra, Queijo Mussarela, Maionese..., Pão de Forma, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,40
10591	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE20/2018		49,45	0,00	0,00
10592	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Para consumo na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	PREGÃO PRE20/2018		79,92	0,00	0,00
<b>33903007.226 - FICHA</b>									
9535	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Condensado - Material para a Padaria Artesanal, Milho Verde, Ervilha....., Mussarela., Milho verde 300gr, Sal Refinado, Presunto ....., Margarina ....., Extrato de Tomate, Fermento Pó Royal, Gordura Vegetal, Achocolatado em Pó	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	456,45
9536	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante.- Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Refrigerante, Água tônica ....., Suco del vale....., Bolo Pronto abacaxi, Bolo..... chocoboy	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,92
10190	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para a manutenção do CRAS	PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	39,56
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.157 - FICHA</b>									
10291	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Maq Senior.....- Medicamento para paciente em tratamento ou uso contínuo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,73
10292	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina ... - MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO OU USO CONTINUO	DISPENSA D		0,00	0,00	184,62
10584	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	4.061,92	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: 18/12/2018 11:08:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, Flagass.- Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Sorine c/ 50...., Dermodex prev. pomada, Collickids Frasco 5ml, Novacort pomada, Quadriol idem Creme 20gr, Amato c/60, Bup 150 mg, G-Escitalo 10mg....., Pao 500mg+ 30mg, Quetiapina 25mg....., Cloridrato de paroxetina 20mg, Risperidona 1mg....., Venlafaxina 75mg, Alprazolam 1 mg, Bupropiona 150 Mg, Zargus 1mg / 30 cp....., Seringa Insulina BD 6mm, Ebastel xpe 60ml, Piemonte c/ 30cps....., Vitawin ..... Piascledine 300, Motore 250mg, G Pregab 75mg, Clavulin 500mg c/ 18, Beb base soja ori 1 l, Noripurum Inj. EV Amp., Clor. de venlafaxina 75mg, Metildopa 250mg, Trok creme c/ 10gr, Ultra one touch Johnson, Dexilant..., Baristar c/30....., Periogard sol bucal 250ml, Rapilax....., Atorvastatina 40mg....., Tamarine 06mg, Proctyl pomada, Seki Xarope, Cicaplast Baum, Cloridrato de ranitidina 150mg, Pasalix cp....., P..... idomag....., Cloridrato Ranitida, Miosan 10 Mg c/ 10 Cpm, Finaster 5mg....., Entresto....., Alenia 12+400mg, Flancox 400mg c/20 cpr, Alenia 12/400mcg c/ 60 + inalado r, Alta 7000...., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Addera....., Alurax 2mg....., Alektos 20mg....., Brilinta..., Carved....., Prednisona 5 MG, Venzel ACT 12, 5mg, Secnidazol 1000mg c/4 cpr, Calcitolal....., Label 40 mg/ml gotas 45 ml, Levold 38 mcg, Complexo B, Busonid 50mcg spray, Dorilen....								
10587	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS. EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.- Material para pacientes da UBS	PREGÃO PRE	9/2018	820,00	0,00	0,00			
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.89 - FICHA</b>												
8402	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Creme Dental Pequeno - material para Creche, Creme dental infantil, Creme dental 180 gr, Escova dental, Copo infantil 200 ml, Creme assaduras 45Gr, Copo infantil 200 ml, Aquisição: Babador, Lenço umidecido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	833,23			
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>33903099.61 - FICHA</b>												
9648	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para uso das Secretarias Municipais	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	0,00	260,00			
<b>33903099.70 - FICHA</b>												
9765	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Produtos alimentícios para merenda escolar	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	0,00	520,00			
9938	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para a Creche Municipal	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	0,00	260,00			
<b>33903099.226 - FICHA</b>												
10594	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Liquidificador.....- Material para o CRAS	DISPENSA D	/0	189,90	0,00	0,00			
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>33903615.22 - FICHA</b>												
10412	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.598,00			



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903615.29 - FICHA</b>				, Referente a aluguel dos imóveis, 92B e 345B, sendo o primeiro a Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo no mês de Novembro/2018					
10413	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 454 da Rua Cornélio Vieira de Camargo no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.573,75
<b>33903615.127 - FICHA</b>				, Referente a aluguel do imóvel, 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo no mês de Novembro/2018					
10411	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 370 da Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.029,44
<b>33903615.160 - FICHA</b>				, Referente a Aluguel do imóvel, 215 da Rua Agenor Francisco Vieira, a, mês de Novembro/2018					
10406	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a Aluguel do imóvel, 215 da Rua Agenor Francisco Vieira, a, mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.091,54
<b>33903615.184 - FICHA</b>				, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018					
10407	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,21
10408	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,18
10409	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,18
10410	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185, ref. mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.158,18
<b>33903615.205 - FICHA</b>				, Referente a aluguel do imóvel, 249 da Rua Dr. Renato Mota no mês de Novembro/2018					
10414	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 249 da Rua Dr. Renato Mota no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	911,52
<b>33903615.229 - FICHA</b>				, Referente a aluguel do imóvel, 23 da Praça Chico Vieira no mês de Novembro/2018					
10415	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel, 23 da Praça Chico Vieira no mês de Novembro/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.895,00
<b>33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>33903643.248 - FICHA</b>									
10580	0/0	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	9.540,00	9.540,00	9.540,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 11:08:01  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 13º SALÁRIO					
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.163 - FICHA</b>									
10593	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Duloxetina 15mg + associações c/ 60 cap. - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos Duloxetina 45mg c/ 60 cap., Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg c/ 60 cap., Manipulação de Medicamento Naproxeno 500mg c/ 30 cap.	DISPENSA D	/0	278,90	0,00	0,00
<b>33903950.165 - FICHA</b>									
10586	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Ultrassonografia transvaginal - Exames de diagnósticos por imagem para pacientes da UBS, Exame de Ultrassonografia abdome total, Serviço de Ultrassonografia us mamas, Ultrassonografia tórax, Exames ultrassonográficos obstétrica, Exames Ultrassom	DISPENSA D	/0	5.415,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.58 - FICHA</b>									
10479	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica nº3253-9000 - mês 12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,84
10480	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP multi serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.880,00
<b>33903958.163 - FICHA</b>									
10478	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefone nº 3253-9030 - mês 12/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	134,13
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.75 - FICHA</b>									
10255	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Afiliação - Cópia de chaves e afiliação para uso das escolas, Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00
<b>33903999.128 - FICHA</b>									
10265	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo...- Projeto Judo para todos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
<b>33903999.163 - FICHA</b>									
10585	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D	/0	175,00	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: 18/12/2018 11:08:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Exames Radiológicos e Ultrasson - Exames de diagnostico por imagem para pacientes da UBS					
<b>33903999.207 - FICHA</b>									
10172	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSA D		0,00	0,00	7.560,28
<b>44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>44905234.147 - FICHA</b>									
10519	36/2018	028.532.722/0001-06	4687 - HCR COMERCIAL EIRELI - ME	, Nobreak 600w.....- Para a Secretaria de Saude - Propostas MS 12273.993000/1170-01 e 12273.993000/1170-02	PREGÃO PRE17/2018		5.634,00	0,00	0,00
10520	36/2018	020.748.707/0001-98	4694 - ELO-TECH - TECNOLOGIA E COMERCIO LT	, Impressora a laser... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170 -02, Leitor de códigos de barras....., Impressora laser Multifuncional....., Switch.....	PREGÃO PRE17/2018		3.819,00	0,00	0,00
10521	36/2018	000.452.422/0001-06	2515 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	, Cadeira para obeso... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170-02, Mesa de reunião....., Armário - altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, Cadeira - confeccionada em aço, Lonagarina 3 lugares....., Arquivo - Confeccionado em aço, Mesa de escritório....., Mesa p ara impressora....., Estante - contendo 6 prateleiras, Mesa para computador	PREGÃO PRE17/2018		10.065,00	0,00	0,00
10522	36/2018	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Aparelho de ar condicionado - tipo Split, função quente e frio, capacidade de 9000 a 12000 BTUS - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170 -01 ev 12273.993000/1170-02	PREGÃO PRE17/2018		5.097,00	0,00	0,00
10523	36/2018	022.744.142/0001-04	4693 - SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇO	, Computador ( Desktop -Básico).....- Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170-02	PREGÃO PRE17/2018		21.600,00	0,00	0,00
10524	36/2018	062.334.156/0001-66	3703 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	, Detector Fetal - tipo portátil, digital - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170-02, DEA - Desfibrilador externo automático	PREGÃO PRE17/2018		11.812,00	0,00	0,00
10525	36/2018	014.365.009/0001-00	3708 - BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSP	, Mocho - com regulagem.... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170 -02, Compressor odontológico....., Jato de bicarbonato....., Crio cautério - contendo de 6 a 9 ponteiros, tipo de gás: nitrogênio, Estadiômetro....., Seladora - modelo manual -pedal, Carro para transporte de materiais (diversos).....	PREGÃO PRE17/2018		12.348,00	0,00	0,00
10526	36/2018	005.416.754/0001-40	4688 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	, Bisturi elétrico - potência até 150w..... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170-02	PREGÃO PRE17/2018		7.500,00	0,00	0,00
10527	36/2018	026.499.522/0001-73	4689 - MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	, Fotopolimerizador de resinas..... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170 -02, Mesa Ginecológica....., Esfignomamômetro Obeso....., Estetoscópio Infantil....., Ofta - Imoscópio....., Dermatoscópio....., Balança Antropométrica Adulto....., Microscópio laboratorial básico....., Braçadeira para injeção....., Cadeira para coleta de sangue....., Oxímetro de pulso - tipo portátil.....	PREGÃO PRE17/2018		16.489,00	0,00	0,00
10528	36/2018	012.967.916/0001-02	4690 - CIRURGICA IZAMED LTDA	, Megascópio - possuindo lâmpada fluorescente, 2 corpos - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170 -02, Suporte de Soro - Tipo pedestal....., Biombo - Confeccionado em aço....., Central de Nebulização....., Cilindro de Gases Medicinais....., Carro de curativos....., Armário vitrine....., Laringoscópio Infantil....., Balde a pedal....., Poltr ona Hospitalar - reclinção com acionamento manual, capacidade de até 120kg, confeccionada em aço reforçado, acentos e encostos confeccionados em aço couvín, descanso para pés integados	PREGÃO PRE17/2018		21.156,00	0,00	0,00
10529	36/2018	005.286.960/0001-83	4691 - VS COSTA CIA LTDA	, Balança Antropométrica Infantil.... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170-02, Ultrassom odontológico.....	PREGÃO PRE17/2018		5.490,00	0,00	0,00
10530	36/2018	020.748.707/0001-98	4694 - ELO-TECH - TECNOLOGIA E COMERCIO LT	, Notebook... - Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170 -01 ev 12273.993000/1170-02, Impressora a laser....., Aparelho de DVD....., Televisor....., Aquecedor portátil de ambiente	PREGÃO PRE17/2018		5.780,00	0,00	0,00
10531	36/2018	078.589.504/0001-86	4696 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO		PREGÃO PRE17/2018		9.000,00	0,00	0,00

