



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Novembro de 2018 | | | | | | | | | |
| 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31900101.41 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10063 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 3.243,38 | 3.243,38 | 0,00 |
| 31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31900501.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10064 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 17,13 | 17,13 | 0,00 |
| 31900501.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10068 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 154,17 | 154,17 | 0,00 |
| 31900501.101 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10073 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 17,13 | 17,13 | 0,00 |
| 31900501.108 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10078 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 256,95 | 256,95 | 0,00 |
| 31900501.111 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10081 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 34,26 | 34,26 | 0,00 |
| 31900501.118 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10085 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 17,13 | 17,13 | 0,00 |
| 31900501.123 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10088 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | 17,13 | 17,13 | 0,00 |
| 31900501.149 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10095 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | | | | 17,13 | 17,13 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31900501.180 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10106 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 85,65 | 85,65 | 0,00 |
| 31900501.189 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10111 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 68,52 | 68,52 | 0,00 |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31901101.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10057 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 19.716,60 | 19.716,60 | 0,00 |
| 31901101.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10061 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 7.225,76 | 7.225,76 | 0,00 |
| 31901101.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10065 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 25.351,59 | 25.351,59 | 0,00 |
| 31901101.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10069 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 34.926,30 | 34.926,30 | 0,00 |
| 31901101.102 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10074 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 64.954,23 | 64.954,23 | 0,00 |
| 31901101.109 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10079 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 118.265,24 | 118.265,24 | 0,00 |
| 31901101.112 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10082 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | 25.042,57 | 25.042,57 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | | |
| 31901101.119 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10086 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 22.914,98 | 22.914,98 | 0,00 | |
| 31901101.124 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10089 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 5.818,83 | 5.818,83 | 0,00 | |
| 31901101.135 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10092 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.690,40 | 4.690,40 | 0,00 | |
| 31901101.150 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10048 | 0/0 | 267.582.838-60 | 2508 - DIRCEU RODRIGUES SOARES | , Referente as férias do período de 13/05/2017 a 12/05/2018, a ser em gozadas no período de 05/12/2018 a 03/01/2019 | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.010,22 | 1.010,22 | 0,00 |
| 10096 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 79.358,99 | 79.358,99 | 0,00 | |
| 10099 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 168,66 | 168,66 | 0,00 | |
| 31901101.151 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10100 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.904,21 | 6.904,21 | 0,00 | |
| 31901101.152 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10101 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 9.630,94 | 9.630,94 | 0,00 | |
| 10125 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 576,02 | 576,02 | 0,00 | |
| 31901101.168 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10104 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 21.989,66 | 21.989,66 | 0,00 | |
| 31901101.181 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10107 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | 26.757,92 | 26.757,92 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|---------------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31901101.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10112 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 23.611,85 | 23.611,85 | 0,00 |
| 31901101.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10116 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.297,64 | 4.297,64 | 0,00 |
| 10128 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 636,91 | 636,91 | 0,00 |
| 31901101.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10120 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 16.493,35 | 16.493,35 | 0,00 |
| 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 31901133.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10058 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.300,24 | 2.300,24 | 0,00 |
| 31901133.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10066 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.001,77 | 4.001,77 | 0,00 |
| 31901133.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10070 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 3.968,08 | 3.968,08 | 0,00 |
| 31901133.102 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10075 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.725,84 | 2.725,84 | 0,00 |
| 31901133.109 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10080 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.760,12 | 4.760,12 | 0,00 |
| 31901133.112 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10083 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | 619,26 | 619,26 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|---------------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31901133.119 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10087 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.493,80 | 2.493,80 | 0,00 |
| 31901133.124 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10090 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.459,20 | 1.459,20 | 0,00 |
| 31901133.135 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10093 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.381,00 | 1.381,00 | 0,00 |
| 31901133.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10097 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.753,38 | 1.753,38 | 0,00 |
| 31901133.181 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10108 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.744,28 | 1.744,28 | 0,00 |
| 31901133.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10113 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 672,04 | 672,04 | 0,00 |
| 31901133.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10117 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 759,44 | 759,44 | 0,00 |
| 31901133.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10121 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 321,23 | 321,23 | 0,00 |
| 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 31901144.152 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10126 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | 109,26 | 109,26 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 31901145.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10047 | 0/0 | 267.582.838-60 | 2508 - DIRCEU RODRIGUES SOARES | , Referente as férias do período de 13/05/2017 a 12/05/2018, a ser em gozadas no período de 05/12/2018 a 03/01/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 550,73 | 550,73 | 0,00 |
| 31901145.152 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10127 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 662,23 | 662,23 | 0,00 |
| 31901145.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10129 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 180,70 | 180,70 | 0,00 |
| 31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 31901160.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10059 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 31901160.102 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10076 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 31901160.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10098 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 31901160.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10114 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 31901160.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10118 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 31901160.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10122 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | | | | | | | | | |
| 31901177.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10071 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 286,83 | 286,83 | 0,00 |
| 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31901199.181 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10109 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 132,24 | 132,24 | 0,00 |
| 31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 31901301.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10149 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 552,06 | 552,06 | 0,00 |
| 31901301.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10150 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 578,06 | 578,06 | 0,00 |
| 31901301.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10151 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 554,46 | 554,46 | 0,00 |
| 31901301.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10152 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.085,13 | 1.085,13 | 0,00 |
| 31901301.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10153 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901301.103 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10154 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.584,04 | 4.584,04 | 0,00 |
| 10169 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | DISPENSA D /0 | 312,61 | 312,61 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FGTS folha de pagamento 11/2018 | | | | | |
| 31901301.110 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10155 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 5.590,94 | 5.590,94 | 0,00 |
| 31901301.113 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10156 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.712,82 | 1.712,82 | 0,00 |
| 31901301.120 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10157 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 833,71 | 833,71 | 0,00 |
| 31901301.125 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10158 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 204,94 | 204,94 | 0,00 |
| 31901301.136 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10159 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 78,57 | 78,57 | 0,00 |
| 31901301.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10160 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.362,19 | 6.362,19 | 0,00 |
| 31901301.154 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10161 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 596,66 | 596,66 | 0,00 |
| 31901301.155 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10162 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.109,48 | 1.109,48 | 0,00 |
| 31901301.169 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10163 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | OUTROS/NÃO | 1.759,17 | 1.759,17 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31901301.182 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10164 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.419,18 | 1.419,18 | 0,00 |
| 31901301.191 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10165 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 896,26 | 896,26 | 0,00 |
| 31901301.225 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10166 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.073,15 | 1.073,15 | 0,00 |
| 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31901302.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10130 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 10.302,53 | 10.302,53 | 0,00 |
| 31901302.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10131 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.707,36 | 1.707,36 | 0,00 |
| 31901302.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10132 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.939,89 | 6.939,89 | 0,00 |
| 31901302.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10133 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 9.294,49 | 9.294,49 | 0,00 |
| 31901302.103 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10134 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 15.848,68 | 15.848,68 | 0,00 |
| 10170 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , INSS - REF.11/2018 | | DISPENSAS D | 923,33 | 923,33 | 0,00 |
| 10171 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , NSS - REF.11/2018 | | DISPENSAS D | 1.063,30 | 1.063,30 | 0,00 |
| 31901302.110 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10135 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | | OUTROS/NÃO | 29.130,13 | 29.130,13 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31901302.113 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10136 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.300,09 | 6.300,09 | 0,00 |
| 31901302.120 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10137 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.007,83 | 6.007,83 | 0,00 |
| 31901302.125 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10138 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.125,08 | 2.125,08 | 0,00 |
| 31901302.136 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10139 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.542,90 | 1.542,90 | 0,00 |
| 31901302.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10140 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 21.651,58 | 21.651,58 | 0,00 |
| 31901302.154 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10141 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.762,29 | 1.762,29 | 0,00 |
| 31901302.155 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10142 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 3.276,98 | 3.276,98 | 0,00 |
| 31901302.169 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10143 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 5.195,90 | 5.195,90 | 0,00 |
| 31901302.182 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10144 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | | OUTROS/NÃO | 6.817,71 | 6.817,71 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 31901302.191 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10145 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.701,35 | 6.701,35 | 0,00 |
| 31901302.202 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10146 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.882,91 | 2.882,91 | 0,00 |
| 31901302.225 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10147 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 5.036,36 | 5.036,36 | 0,00 |
| 31901302.246 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10148 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.254,20 | 2.254,20 | 0,00 |
| 33504100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 33504100.211 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2226 | 0/0 | 011.305.385/0001-11 | 2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT. | , REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 (EMPENHO GLOBAL). | | DISPENSA D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 33901414 - DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | | | |
| 33901414.156 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10056 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 36,42 | 36,42 | 0,00 |
| 10102 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 3.882,38 | 3.882,38 | 0,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903007.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7107 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Café em capsula - Produtos para consumo do Gabinete, Café expresso, Balas yogurt | | DISPENSA D | 0,00 | 104,83 | 0,00 |
| 8520 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Pera willias - Produtos de consumo do Gabinete do Prefeito, Banana Nanica, Maçã Fuji .. Bolo..... integral, Bolo Panco, Refrigerante 350ml | | DISPENSA D | 0,00 | 60,63 | 0,00 |
| 33903007.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9743 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | | | DISPENSA D | 0,00 | 1.940,55 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 05/12/2018 13:30:45
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , Aquisição de: Arroz - Produtos de consumo da Policia Militar, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja 900 ml, Açúcar Cristal, Pó de café, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Cebola..... Alho....., Pão....., Leite Pct 1LT, Margarina C/ Sal, Água mineral galões, Desinfetante....., Cera Poliflor pratic amarela 750 ml, Saco de lixo..... | | | | | | | | | |
| 33903007.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9481 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Margarina C/ Sal - Alimentos para Curso da Secretaria de Agricultura, Cebola..... | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 36,40 | 0,00 |
| 9987 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos alimentícios para Funcionários | PREGÃO | PRE20/2018 | 149,31 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8970 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata.. - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal, Cebola... .., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pera....., .., Melancia . ., Melão Amarelo | PREGÃO | PRE17/2017 | -19,50 | 219,95 | 0,00 |
| 9744 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Presunto fatiado - Alimentos para Escola João Inacio, Queijo Mussarela fatiada | PREGÃO | PRE17/2017 | 0,00 | 137,50 | 0,00 |
| 9989 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda Escolar da Creche Municipal, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg | PREGÃO | PRE17/2017 | 101,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9990 | 43/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de f rango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr | PREGÃO | PRE17/2017 | 251,33 | 0,00 | 0,00 |
| 9991 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg - Alimentos para merenda escolar da Creche municipal | PREGÃO | PRE17/2017 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9992 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Abobrinha. - Alimentos para merenda escolar da Creche Municipal, Alface....., B anana Nanica, Cheiro Verde, Escarola ... | DISPENSAS | /0 | 39,10 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8241 | 0/0 | 049.006.703/0001-16 | 4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E | , Suco Concentrado Maracujá - Alimentos para merenda Creche, Suco Concentrado Manga, Suco Concentrado Abacaxi | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 33903007.137 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6705 | 0/0 | 010.517.646/0001-02 | 2035 - J E SILVEIRA - ME | , Água Mineral - Material de uso rotineiro, para projetos da Secretaria de Cultura | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 30,64 | 0,00 |
| 9086 | 0/0 | 010.517.646/0001-02 | 2035 - J E SILVEIRA - ME | , Refrigerante - Material para utilização dos Projetos Culturais, Água mineral | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 199,04 | 0,00 |
| 33903007.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7963 | 0/0 | 010.517.646/0001-02 | 2035 - J E SILVEIRA - ME | , Biscoito Maizena - Café dos pacientes e uso interno da Secretaria, Biscoito Água e Sal | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 9983 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos alimentícios para Funcionários | PREGÃO | PRE20/2018 | 159,26 | 0,00 | 0,00 |
| 9985 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos alimentícios para Funcionários | PREGÃO | PRE20/2018 | 207,04 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.170 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9982 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | | PREGÃO | PRE20/2018 | 151,68 | 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: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 33903007.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9980 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios | | | | | |
| 33903007.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9981 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios | | PREGÃO PRE20/2018 | 668,91 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9485 | 0/0 | 010.517.646/0001-02 | 2035 - J E SILVEIRA - ME | , Aquisição de: Arroz - Produtos alimenticios para Curso de Pedreiro - Locação de Obra, Pó de café, Aquisição de: Carne, Refrigerante..., Açucar Cristal, Queijo Fresco, Salsicha....., Aquisição de: Feijão, Vinagre....., Macarrão Pct 500gr | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 415,61 | 0,00 |
| 9538 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Carne seca - Alimentos para Curso de Artesanato com Cabaça, Linguíça Calabresa , Farofa temperada Marpa carne seca 350 gr, Linguíça Paio, Bacon, Linguíça Perdigão calabresa defumada kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 100,50 | 0,00 |
| 9988 | 0/0 | 010.517.646/0001-02 | 2035 - J E SILVEIRA - ME | , Arroz Tipo 1 - Produtos alimenticios para o curso Programa promovendo a saude no Campo Saneamento Basico Rural, Aquisição de alcatra, Feijão Carioca, Carne Coxão Mole, Óleo de Soja 900 ML, Pó de café, Refrigerante..., Açucar Cristal, Queijo Fresco, Tomate....., Margarina C/ Sal, Azeite de Oliva, Maionese..., Costela de boi | DISPENSA D | /0 | 797,65 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9984 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios | | PREGÃO PRE20/2018 | 63,52 | 0,00 | 0,00 |
| 9986 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Pão francês - Produtos alimenticios para Funcionarios | | PREGÃO PRE20/2018 | 255,96 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9537 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Papel higienico... - Material para o Curso de Artesanato com Cabaça, Acelga, Cheiro Verde, Detergente Ype, Alfaca..., Manteiga, Margarina Qualy, Margarina Becel, Macarrão espaguete, Extrato de Tomate, Carne Coxão Mole, Aquisição de: Carn e ponta de agulha, Mussarela..., Barriga... suína, Costela suína, Coxa e Sobrecoxa/Frango, Carne de Porco Pernil, Feijão Carioca, Repolho verde estufa, Repolho... roxo, Cebola....., Refrigerante..., Limão Tahiti, Brócolis....., Alho granel, Queijo Ralado, Couve flor , Leite Condensado, Palito de dente....., Amaciante... | DISPENSA D | /0 | -8,00 | 879,03 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 33903016.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9327 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | , Caneta Azul - Material para curso Promovendo a Saude no Campo, Lapis....., Borracha Branca | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 9328 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 9433 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | , Pasta Elástico - Material para Curso de Pedreiro - Locação de Obras - Modulo I, Caneta Azul, Píncel atômico; na cor preta; com ponta de feltro redonda; do tipo descartavel , Pasta Elástico - Material para curso de artesanato com cabaça, Caneta Azul, Lápis Preto | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 33903022.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9342 | 0/2018 | 064.548.290/0001-95 | 4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE | , Limpador Multi -uso 500ml - Material para manutenção de limpeza da Escola, Pano de Chão Xadrez | PREGÃO | PRE 4/2018 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 33903022.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9343 | 0/2018 | 064.548.290/0001-95 | 4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE | , Limpador Multi -uso 500ml - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal, Pano de Chão Xadrez | PREGÃO | PRE 4/2018 | 0,00 | 308,80 | 0,00 |
| 33903022.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9512 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | , Desinfetante - Material de limpeza para Secretaria de Obras, Água Sanitária, Sabão em Pó, Detergente, Alcool 1 Lt c/ 12, Papel Interfolha, Limpador Multi uso, Pano de Chão Xadrez | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 1.034,20 | 0,00 |
| 33903022.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6892 | 0/2018 | 026.443.775/0001-25 | 4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN | , Saco plástico preto 20 lt - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt | PREGÃO | PRE 4/2018 | 0,00 | 139,80 | 0,00 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9891 | 0/0 | 022.534.231/0001-18 | 4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME | , Reparo bomba - Manutenção de veículo FORD BPZ -2862, Bomba alimentadora, Aquisição de: Pistão, Rolamento,,, Elemento....., Válvulas....., Bico....., Regulador., Bucha acelerador, Guarda pó .., Jogo de Arruela, Rolamento grande | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8474 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME | , Carimbo Automático - Procedimentos do Setor de Controle Interno | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 33903099.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8936 | 0/0 | 012.340.199/0001-86 | 2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 50,76 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9334 | 41/2018 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Malha Helanca - Material para ser usado nos projetos pedagogicos da EMEI Leda Rodrigues Rocha, Plástico estampado... | | | | | |
| 9707 | 0/0 | 012.340.199/0001-86 | 2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME | , Água Mineral 20 lt - Reposição de água para Creche | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 79,12 | 0,00 |
| 9708 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , TNT Liso... - Material para ser usado nos projetos de encerramento no final do ano letivo nas escolas municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 9787 | 0/0 | 002.646.942/0001-77 | 4744 - FU TSU HONG PRESENTES - ME | , Tubete... - Material para ser usado no encerramento dos projetos educacionais e formatura nas escolas municipais, Suporte para Balão, Balões coraçã o c/ 50, Aquisição: Balões, Balões big ball..., Balões São Roque nº7, Papel Chumbo, Papel chumbo 0,8x7,8/300 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 522,69 | 0,00 |
| | | | | , Enfeites p/ decoração de formatura, Enfeite..... globo ornament al 20 cm, Enfeites..... globo ornamental 15 cm | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 970,50 | 0,00 |
| 33903099.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8473 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME | , Carimbo Automático - Material para Creche (Diretora) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 9795 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | , Confete de papel - Material para projetos de encerramento do ano nas Escolas Municipais, Balão....., Bolha de sabão..... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 440,55 | 0,00 |
| 9993 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Arvore de natal - Material para ser usado como decoração no Centro de Capacitação | DISPENSA D | /0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.96 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8997 | 0/0 | 028.031.784/0001-34 | 4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP | , Assadeira. - Material para cozinha da Creche Municipal | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 33903099.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9080 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME | , Carimbo Automático - Confecção de carimbo para Secretaria de Obras | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 9561 | 0/0 | 043.648.971/0001-55 | 1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA | , Pasta cleaner..... - Material para manutenção dos veiculos da Secretaria de Obras, Aquisição de: Graxa, Terminal....., Parafuso....., Cabo PP | DISPENSA D | /0 | -0,01 | 1.466,36 | 0,00 |
| 9791 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das estradas municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 422,40 | 0,00 |
| 9792 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das estradas municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 9882 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 383,20 | 0,00 |
| 9883 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção nas Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 434,20 | 0,00 |
| 9884 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção nas Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 382,40 | 0,00 |
| 9885 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção nas Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 9886 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 418,60 | 0,00 |
| 9887 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 446,20 | 0,00 |
| 9888 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 386,40 | 0,00 |
| 9889 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| 9890 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 339,00 | 0,00 |
| 9932 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 422,60 | 0,00 |
| 9933 | 0/0 | 051.467.132/0003-20 | 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA | , Pedra Britada (Lajão) - Material para uso em manutenção das Estradas Municipais | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 236,40 | 0,00 |
| 33903099.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9705 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9706 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Mangueira Laranja 1/2 p/ Jardim - Material para usar na manutenção da arborização da Praça Chico Vieira, Mangueira Nivel , Esmalte Sintetico 0,900MI - Material para marcar os bags que serão entregues nos bairros do Município, Píncel 1.1/2", Píncel....., Píncel, Catalisador | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 50,80 | 0,00 |
| 33903099.204 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9483 | 0/0 | 066.975.277/0001-48 | 361 - SANTOS FALÓTICO & CIA LTDA - EPP | , Massa p/ biscoit... Acrílex 90g - Material específico - Curso Artesanato em Cabaça | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| 9801 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Ferro Vergalhão - Material para Curso de Pedreiro, Ferro Vergalhão, Pedra britada (pedrisco), Areia Grossa, Areia Fina ..., Cimento...., Cal hidrat. 20Kg, Arame Rec. Gerdau, Serra Manual Starret, Vedacit 3,600 ML, Vedalit 3,6, Broxa 155x55 mm, Neutrol 18 litros, Tijolo comum | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.989,72 | 0,00 |
| 9913 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Linha p/ Pedreiro - Material específico para Curso de Pedreiro, Bloco ceramico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29....., Cal hidrat. ada' sc 20 kg, Cimento...., Areia Fina, Ferro Vergalhão, Ferro Vergalhão, Arame Recozido Torcido nº 18, Prego Gerdau, Vedacit 3,600 ML | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.327,65 | 0,00 |
| 33903099.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8240 | 0/0 | 057.101.032/0001-09 | 252 - GRAFICA CESARIO LANGE LTDA | , Aquisição de: adesivo vinil brilho 70x60cm, Adesivo vinil... b rilho 5x20cm | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33903699.248 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10124 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.540,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 33903943.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9950 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.29821061 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 106,62 | 0,00 |
| 9969 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640112 | DISPENSAS D | /0 | 377,20 | 377,20 | 0,00 |
| 33903943.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9948 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.34429239 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2.066,60 | 0,00 |
| 9949 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38056283 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 81,96 | 0,00 |
| 33903943.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9974 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33438781 | DISPENSAS D | /0 | 377,20 | 377,20 | 0,00 |
| 9975 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640139 | DISPENSAS D | /0 | 612,57 | 612,57 | 0,00 |
| 9976 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | | DISPENSAS D | /0 | 1.344,07 | 1.344,07 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------------------|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9977 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.16986563 . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.28395417 | DISPENSAS D | /0 | 380,49 | 380,49 | 0,00 |
| 33903943.91 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9973 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.28197771 | DISPENSAS D | /0 | 1.353,10 | 1.353,10 | 0,00 |
| 33903943.128 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9970 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640104 | DISPENSAS D | /0 | 143,48 | 143,48 | 0,00 |
| 33903943.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9951 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15016412 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 414,09 | 0,00 |
| 33903943.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9946 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38090627 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 325,52 | 0,00 |
| 9947 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38091720 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 83,89 | 0,00 |
| 9968 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.32058772 | DISPENSAS D | /0 | 40,95 | 40,95 | 0,00 |
| 9978 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.38452545 | DISPENSAS D | /0 | 852,02 | 852,02 | 0,00 |
| 33903943.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9943 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.41692110 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 84,03 | 0,00 |
| 9944 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.41691911 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 84,03 | 0,00 |
| 9945 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.35363827 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 383,53 | 0,00 |
| 9953 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.39677478 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 326,25 | 0,00 |
| 9954 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33362912 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 514,96 | 0,00 |
| 9955 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15018660 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.221,83 | 0,00 |
| 9956 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.28267613 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2.389,54 | 0,00 |
| 9957 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.32884044 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 482,40 | 0,00 |
| 9958 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060312 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 860,20 | 0,00 |
| 9959 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33362718 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 591,13 | 0,00 |
| 9960 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060363 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.434,86 | 0,00 |
| 9961 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.33060460 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.486,91 | 0,00 |
| 9962 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640066 | DISPENSAS D | /0 | 76,20 | 76,20 | 0,00 |
| 9963 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640074 | DISPENSAS D | /0 | 36,83 | 36,83 | 0,00 |
| 9964 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640074 | DISPENSAS D | /0 | 353,09 | 353,09 | 0,00 |
| 9965 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640155 | DISPENSAS D | /0 | 821,44 | 821,44 | 0,00 |
| 9966 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640155 | DISPENSAS D | /0 | 825,84 | 825,84 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9967 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640171 , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.2640163 | DISPENSAS D | /0 | 4.851,01 | 4.851,01 | 0,00 |
| 33903943.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9971 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.15017184 | DISPENSAS D | /0 | 223,82 | 223,82 | 0,00 |
| 9972 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.31881971 | DISPENSAS D | /0 | 521,53 | 521,53 | 0,00 |
| 33903943.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9952 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 415 - ELEKTRO REDES S.A. | , CONTA DE ENERGIA - REF. MÊS DE NOV/2018 - COD.32275374 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 455,91 | 0,00 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 33903958.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9979 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , CONTA TELEFONICA Nº 3253-1223 - REF. MÊS 11/2018 | DISPENSAS D | /0 | 84,31 | 84,31 | 0,00 |
| 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 33903977.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10176 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | , Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Paço Municipal | DISPENSAS D | /0 | 127,42 | 0,00 | 0,00 |
| 33903977.75 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10173 | 0/0 | 007.449.156/0001-01 | 2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA | , Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Centro de Capacitação | DISPENSAS D | /0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903977.91 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10174 | 0/0 | 007.449.156/0001-01 | 2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA | , Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - Creche Municipal | DISPENSAS D | /0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903977.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10175 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | , Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - UBS | DISPENSAS D | /0 | 127,98 | 0,00 | 0,00 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 33903981.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9995 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | DISPENSAS D | /0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9996 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 9997 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| 9998 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 9999 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 10000 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 10001 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 37,80 | 37,80 | 37,80 |
| 10002 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 50,40 | 50,40 | 50,40 |
| 10003 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10004 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10005 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10006 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10007 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10008 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10009 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10010 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10011 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10012 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10013 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10014 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10015 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10016 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10017 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10018 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10019 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10020 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10021 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10022 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10023 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10024 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10025 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10026 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10027 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10028 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10029 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10030 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10031 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10032 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10033 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10034 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10035 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 10036 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 36,50 | 36,50 | 36,50 |
| 10037 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 10038 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10039 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 10040 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 10041 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 119,70 | 119,70 | 119,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10042 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 10043 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 151,20 | 151,20 | 151,20 |
| 10044 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 369,60 | 369,60 | 369,60 |
| 10045 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| 10046 | 0/0 | 090.400.888/0001-42 | 3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 233,45 | 233,45 | 233,45 |
| | | | | | DISPENSAS D | /0 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 33903999.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 109 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Policia Civil | DISPENSAS D | | 0,00 | 129,90 | 0,00 |
| 33903999.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 111 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 33903999.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 108 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 8623 | 0/0 | 005.869.050/0001-23 | 1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME | , Confeção de cartão..... Convite para festa de Natal e entrega de brinquedos às crianças, Confeção de cupons..... vale presente - 500 p/ meninas e 500 p/ meninos | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 9881 | 38/2017 | 019.253.576/0001-99 | 3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129 | , Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... | PREGÃO PRE12/2018 | | 0,00 | 6.583,00 | 0,00 |
| 33903999.139 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3584 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | DISPENSAS D | | 0,00 | 129,90 | 0,00 |
| 33903999.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 110 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSAS D | | 0,00 | 189,80 | 0,00 |
| 33903999.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9758 | 0/0 | 010.925.206/0001-86 | 2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME | , Serviços Mecânicos troca de reparo de cilindro, embuchamento, t rambulador do cambio, lubrificação de pinos e buchas | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 9898 | 0/0 | 022.534.231/0001-18 | 4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME | , Revisão geral - Manutenção no veiculo fordBPZ-2862 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33903999.207 - FICHA | | | | | | | | | |
| 112 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | | DISPENSAS D | | 0,00 | 89,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10172 | 0/0 | 006.319.722/0001-90 | 3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD | , Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL). , Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos..... | DISPENSA D | /0 | 7.560,28 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.208 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9335 | 0/0 | 072.185.812/0001-60 | 18 - LIVRARIA MACHADO LTDA. | , Encadernação material didatico p/ curso do SENAR - Curso de Pedreiro - Locação de Obras Modulo I | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 99,96 | 0,00 |
| 33903999.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 107 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | , Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHO GLOBAL). | DISPENSA D | | 0,00 | 179,80 | 0,00 |
| 33903999.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1190 | 22/2018 | 014.493.374/0001-09 | 2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805 | , Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO | DISPENSA D | | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 33903999.267 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6974 | 0/0 | 014.493.374/0001-09 | 2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805 | , Instrutor de curso..... - Prestação de serviço de instrutor de artesanato | DISPENSA D | | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 |
| 7141 | 0/0 | 026.491.625/0001-97 | 4668 - MARIZE DE OLIVEIRA BOLINA CAMARGO 2 | , Instrutor de curso..... - Projeto do FSS | DISPENSA D | | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33904601.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10060 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 33904601.39 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10062 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 337,32 | 337,32 | 0,00 |
| 33904601.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10067 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.011,96 | 1.011,96 | 0,00 |
| 33904601.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10072 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | | 2.023,92 | 2.023,92 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | |
| 33904601.107 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10077 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.746,40 | 6.746,40 | 0,00 |
| 33904601.117 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10084 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 10.878,57 | 10.878,57 | 0,00 |
| 33904601.129 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10091 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 612,80 | 612,80 | 0,00 |
| 33904601.140 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10094 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 427,27 | 427,27 | 0,00 |
| 33904601.166 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10103 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.999,40 | 6.999,40 | 0,00 |
| 33904601.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10105 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.349,28 | 1.349,28 | 0,00 |
| 33904601.186 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10110 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.361,24 | 2.361,24 | 0,00 |
| 33904601.196 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10115 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.529,90 | 2.529,90 | 0,00 |
| 33904601.209 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10119 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | 455,38 | 455,38 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 05/12/2018 13:30:45
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | | | | | | | | | |
| 33904601.235 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10123 | 0/2018 | 0 . . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.680,98 | 1.680,98 | 0,00 |
| 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 33904712.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10049 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , RETENÇÃO PASEP | DISPENSAS D | /0 | 1.857,28 | 1.857,28 | 1.857,28 |
| 10050 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , RETENÇÃO PASEP | DISPENSAS D | /0 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 10051 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , RETENÇÃO PASEP | DISPENSAS D | /0 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| 10052 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , RETENÇÃO PASEP | DISPENSAS D | /0 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33904800.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9862 | 0/0 | 433.050.548-75 | 3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTES ESCOLAR/UNIVERSITARIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - REF. AO MÊS 11/2018. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 277,02 | 0,00 |
| 9863 | 0/0 | 468.150.768-73 | 4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTES ESCOLAR/UNIVERSITARIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - REF. AO MÊS 11/2018. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 277,02 | 0,00 |
| 9864 | 0/0 | 479.255.168-44 | 4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTES ESCOLAR/UNIVERSITARIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - REF. AO MÊS 11/2018. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 34,56 | 0,00 |
| 9865 | 0/0 | 465.965.588-19 | 4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES | , RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTES ESCOLAR/UNIVERSITARIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - REF. AO MÊS 11/2018. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 59,82 | 0,00 |
| 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 44905199.257 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9704 | 0/0 | 019.335.726/0001-03 | 4353 - MARCELO APARECIDO CAMPANHA 253614 | , Serviços de eletricitista...- nas salas novas da Creche Municipal | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 9797 | 0/0 | 000.015.791/0001-23 | 665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU | , Calha p/ Lâmpada Fluores. 2x40w - Material elétrico utilizado nas salas construídas na escola de ensino infantil, Soquete..., Lâmpada Eletr., Conjunto 2T , Tomada..., Placa cega 4x2, Disjuntor 32A, Disjuntor 15A, Disjuntor 20A, Haste barramento, Cabo 2,5mm....., Ventilador....., Disjuntor 70A | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2.411,00 | 0,00 |
| 44905199.269 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9994 | 65/2018 | 028.246.997/0001-83 | 4741 - ANGLOSAT CONSULTORIA E GEORREFERE | , Serviços técnicos/ Elaboração de projetos... - Para Pavimentação da estrada vicinal que liga a cidade de QUADRA ao dispositivo existente na SP-280 Castelo Branco | TOMADA DE | 2/2018 | 1.935,20 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 855.152,84 | 903.139,60 | 3.684,57 |
| TOTAL | | | | | | | 855.152,84 | 903.139,60 | 3.684,57 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 05/12/2018 13:30:45
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 30 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO