



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2018</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900101.41 - FICHA</b>									
10063	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.243,38
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900501.42 - FICHA</b>									
10064	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
<b>31900501.53 - FICHA</b>									
10068	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	154,17
<b>31900501.101 - FICHA</b>									
10073	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
<b>31900501.108 - FICHA</b>									
10078	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	256,95
<b>31900501.111 - FICHA</b>									
10081	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34,26
<b>31900501.118 - FICHA</b>									
10085	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
<b>31900501.123 - FICHA</b>									
10088	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
<b>31900501.149 - FICHA</b>									
10095	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
<b>31900501.180 - FICHA</b>									
10106	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85,65
<b>31900501.189 - FICHA</b>									
10111	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68,52
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.14 - FICHA</b>									
10057	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.716,60
10230	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento 11/2018		OUTROS/NÃO	/0 53,72	53,72	53,72
<b>31901101.34 - FICHA</b>									
10061	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.225,76
<b>31901101.43 - FICHA</b>									
10065	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.351,59
<b>31901101.54 - FICHA</b>									
10069	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.926,30
<b>31901101.102 - FICHA</b>									
10074	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.954,23
<b>31901101.109 - FICHA</b>									
10079	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	118.265,24
<b>31901101.112 - FICHA</b>									
10082	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.042,57



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10232	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. , Folha de pagamento 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	54,70	54,70	54,70
<b>31901101.119 - FICHA</b>									
10086	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.914,98
<b>31901101.124 - FICHA</b>									
10089	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.818,83
10234	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	116,78	116,78	116,78
<b>31901101.135 - FICHA</b>									
10092	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.690,40
<b>31901101.150 - FICHA</b>									
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	0,00	0,00	1.010,22
10096	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.358,99
10099	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,66
10236	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.393,03	1.393,03	1.393,03
10259	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, Referente as férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a ser em gozadas no período de 06/12/2018 a 15/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	178,08	178,08	0,00
<b>31901101.151 - FICHA</b>									
10100	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.904,21
<b>31901101.152 - FICHA</b>									
10101	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.630,94
10125	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	576,02
<b>31901101.168 - FICHA</b>									
10104	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.989,66
<b>31901101.181 - FICHA</b>									
10107	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.757,92



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

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



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

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



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.14 - FICHA</b>									
10231	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	15,86	15,86	15,86
<b>31901145.112 - FICHA</b>									
10233	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	15,88	15,88	15,88
<b>31901145.124 - FICHA</b>									
10235	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	38,07	38,07	38,07
<b>31901145.150 - FICHA</b>									
10047	0/0	267.582.838-60	2508 - DIRCEU RODRIGUES SOARES	, Referente as férias do periodo de 13/05/2017 a 12/05/2018, a ser em gozadas no periodo de 05/12/2018 a 03/01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,73
10237	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento 11/2018	OUTROS/NÃO	/0	342,36	342,36	342,36
10258	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, Referente as férias do periodo de 01/06/2017 a 31/05/2018, a ser em gozadas no periodo de 06/12/2018 a 15/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	211,22	211,22	0,00
<b>31901145.152 - FICHA</b>									
10127	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	662,23
<b>31901145.201 - FICHA</b>									
10129	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,70
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>31901160.14 - FICHA</b>									
10059	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00
<b>31901160.102 - FICHA</b>									
10076	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
<b>31901160.150 - FICHA</b>									
10098	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
<b>31901160.190 - FICHA</b>									
10114	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
<b>31901160.201 - FICHA</b>									
10118	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
<b>31901160.224 - FICHA</b>									
10122	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.500,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>31901177.54 - FICHA</b>									
10071	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	286,83
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31901199.181 - FICHA</b>									
10109	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,24
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>33504100.212 - FICHA</b>									
5823	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 61 6/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D	0,00	3.000,00	0,00
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>33901414.156 - FICHA</b>									
10056	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	36,42



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10102	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.882,38
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.16 - FICHA</b>									
10177	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para os veiculos da administração	INEXIGÍVEL	/0	1.250,70	0,00	0,00
<b>33903001.79 - FICHA</b>									
10251	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	13.082,37	0,00	0,00
<b>33903001.157 - FICHA</b>									
10250	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para os veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	10.050,91	0,00	0,00
<b>33903001.183 - FICHA</b>									
10179	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Mobil 4T - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Castrol 2T	DISPENSA D	/0	106,00	0,00	0,00
<b>33903001.203 - FICHA</b>									
10178	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	2.706,03	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.61 - FICHA</b>									
10201	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produto alimenticio para Merenda Escolar da João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		146,40	0,00	0,00
10202	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola...Produtos Alimenticios para merenda Escolar da João Inacio, Tomate...	PREGÃO PRE17/2017		13,20	0,00	0,00
10203	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios e eventos da Secretaria de Educação, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		618,38	0,00	0,00
10204	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha.- Alimentos para a Cantada de Natal da Creche Municipal	PREGÃO PRE17/2017		105,30	0,00	0,00
10205	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em pedaço Músculo - Alimento para merenda, Carne em Pedaço de 1ª	DISPENSA D	/0	1.344,10	0,00	0,00
<b>33903007.70 - FICHA</b>									
10182	0/0	008.525.452/0001-07	4749 - RECANTO MARANATA		DISPENSA D	/0	24,00	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 10:57:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10197	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo..... Vegano - Alimento para evento de formatura do Ensino Infantil					
10198	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	480,00	0,00	0,00
10199	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	305,50	0,00	0,00
				, Presunto .. - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Queijo Mus sarela, Bolo Panco, Refrigerante taubaina 2lt, Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D	/0	477,90	0,00	0,00
<b>33903007.157 - FICHA</b>									
7740	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar..... ESPESSANTE E GELIFICANTE, Suplemento alimentar..... CUBITAN	DISPENSA D	/0	0,00	289,85	0,00
8789	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Suplemento alimentar..... CUBITAN - Para pacientes da UBS, Suplemento alimentar..... ESPESSANTE	DISPENSA D	/0	0,00	680,85	0,00
8849	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Chá Mate .. Material de consumo diario da UBS Orlando de Oliveira, Pó de café, Biscoito Salgado, Biscoito Doce, Leite Integral 1 Lt, Margarina Qualy	DISPENSA D	/0	0,00	551,78	0,00
9667	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Biscoito Doce Bolacha redonda tipo Maria - Produtos alimenticios para consumo diariopara o café dos pacientes da Secretaria de Saúde, Biscoito S algado Bolacha agua e sal	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
9757	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Material consumo diario para Secretaria de Saúde, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		0,00	779,73	0,00
10187	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Suco ADES - Produtos alimenticios para reunião do Conselho Municipal de Saúde, Bolo.....	DISPENSA D	/0	19,00	0,00	0,00
<b>33903007.183 - FICHA</b>									
10254	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para Funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE20/2018		875,42	0,00	0,00
<b>33903007.204 - FICHA</b>									
10247	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Aquisição de: Arroz - Produtos alimenticios destinada ao Curso, Artesanato com Cabaça, Aquisição de alcatra, Feijão Carioca, Carne Coxão Mole, Óleo de So ja, Pó de café, Refrigerante, Açucar Cristal, Queijo Fresco, Tomate....., Margarina 500 Grs com sal....., Azeite 500 ml, Maionese..., Costela de boi, Pão francês, Leite Integral, Achocolatado em Pó, Bolacha maizena, Bolacha Salgada	DISPENSA D	/0	951,37	0,00	0,00
10256	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Aquisição de: Arroz - Alimentação destinada ao curso de pedreiro Modulo II, Aquisição de alcatra, Aquisição de: Feijão, Carne Bovina, Óleo de Soja, Pó d e Café 500 Gr, Refrigerante, Açucar Cristal, Queijo Fresco, Tomate....., Margarina .., Azeite 500 ml, Maionese..., Costela de boi, Pão francês, Leite Integral, Achocola tado em Pó, Bolacha Maisena, Bolacha Salgada, Batata....., Alfaca....., Repolho..., Pres unto..., Mussarela..., Extrato de Tomate, Macarrão Pct 500gr, Tempero Pronto, Aquisição de: Sal, Mortadela ..	DISPENSA D	/0	1.139,28	0,00	0,00
<b>33903007.226 - FICHA</b>									
8860	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Barra de cereal c/04 Unid - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Barra de cereal, Barra de cereal com castanha....., Biscoito..... integral, Fermento Royal	DISPENSA D	/0	0,00	139,88	0,00
8863	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	158,94	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 10:57:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8864	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leite Integral 1 Lt - Material para Padaria Artesanal, Cebola....., Fubá....., Tomate. ...., Queijo Mussarela	DISPENSAS D	/0	0,00	47,98	0,00
9074	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Chocolate Barra - Material para Padaria Artesanal, Chocolate... , Salgadinhos snack crocante - Material para o Projeto Envelhecer com Saúde, Biscoito..... salgado sabor queijo	DISPENSAS D	/0	0,00	52,75	0,00
9076	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone - Material para as Oficinas do CRAS e para o CRAS, Aquisição de: Feijão, Alho....., Tomate....., Fubá....., Aquisição de: Ovos, Açúcar Cristal, Molho de tomate, Óleo de Soja 900 ML, Margarina C/ Sal, Macarrão Pct 500gr, Batata....., Macarrão Gravata, Trigo p/ kibe 500 gr, Macarrão Ave Maria, Cebola....., Pó de café, Creme de Leite, Aquisição de: Arroz	DISPENSAS D	/0	0,00	223,49	0,00
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		39,56	0,00	0,00
<b>33903007.228 - FICHA</b>									
8515	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Manteiga - Material para as oficinas do CRAS, Leite Condensado, Maionese....., Tempero Pronto, Queijo Ralado, Pó de café, Açúcar Cristal, Tomate....., Batata....., Alho granel, Alface....., Cebola....., Morango....., Pote de sorvete, Aquisição de : Arroz, Azeite de Oliva, Fermento Pó Royal	DISPENSAS D	/0	0,00	247,64	0,00
8859	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Sorvetes..... pote - Material de consumo para as Oficinas, Bolo Panco, Chá....., Chá de saquinho, Chá mate 200gr	DISPENSAS D	/0	0,00	103,72	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.157 - FICHA</b>									
8397	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	, BOLSA DRENÁVEL TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCKN ROLL. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO -ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO DORSO DA BARREIRA DE RESINA FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVINILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCKN ROLL RESINA POLIETILENO. - Material para realização de cuidados de estomas para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	219,10	0,00
10186	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Beb base soja ori 1 l - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Leite em Pó Nestogeno 1, Soro Fisiológico 250ml, Quiet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, G Escitalo 20mg 30, Bup 150 mg, Tetralysal....., Socian 50 mg....., Risperidon Sol 30 ml, Vitawin....., Postec Pomada, Plenigell colírio, Montelair 5mg....., Prelone 5mg cp, Cefalium com ct, Citoneurim 500 Injet., Noripurum com 30cp, Selozok 50mg cp, Alenia 12+400mg, Ecofilm sol fr 5ml, Pantanol S col, Oskal D cp, Tecnomet 2,5 mg, Addera....., Zysem....., Vonau Flash....., Haldol 1Mg, Busonid 50mcg spray, Xefo (lornoxícam)....., Entresto....., Carved....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Domperidona 10mg c/20 cp, Risperidona 2mg	DISPENSAS D	/0	2.493,25	0,00	0,00
<b>33903009.170 - FICHA</b>									
10183	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSAS D	/0	1.237,25	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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Water Jell 10x10cm - Material para utilização nos atendimentos de urgência e emergência da Base Descentralizada SAMU192, Faixa Smarch 15cm x 2m ts, Zobec G 15x30 cm, Zobec P 10x15 cm, Cloreto de sódio 10ml.....					
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>33903016.70 - FICHA</b>									
10211	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Placa EVA glitter - Material para projetos de encerramento do ano nas Escolas Municipais, Papel laminado, Gorro..... Papai Noel, Aquisição de: papel fotografico 180 gramas A4 c/ 50 fls, Papel..... fotografico adesivo A4 c/ 20 fls, Pistola cola cola quente - semi profissional	DISPENSA D	/0	1.694,00	0,00	0,00
<b>33903016.204 - FICHA</b>									
10249	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Lápis Preto - Material para Curso de Pedreiro - Modulo II, Borracha Clean, Papel Sulfite Report A4, Apontador	DISPENSA D	/0	48,00	0,00	0,00
<b>33903016.226 - FICHA</b>									
10188	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Bloco Adesivo 76x76 mm - Material para o Time do Emprego, Bloco Adesivo Post -It 76x76 mm Notas, Bloco Flip shart, Caixa Plástica organizadora, C ordão p/ cracha tecido cores, Porta Documentos Plástico	DISPENSA D	/0	183,05	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.56 - FICHA</b>									
10228	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	510,00	0,00	0,00
<b>33903022.157 - FICHA</b>									
10227	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	510,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>33903099.56 - FICHA</b>									
10189	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Cinta Plástica 15 cm branca 50 pçs - para Oficina Natal Espetacular	DISPENSA D	/0	53,90	0,00	0,00
10257	0/0	008.413.553/0001-88	1945 - NANJI ROSEMARY SOUTO DE ABREU - ME	, Gelo Cubo 05kg - Confraternização dos Funcionarios, Água mineral 1,5Ml, Guaraná 2 Lt, Coca Cola 02 Litros, Copo descartavel	DISPENSA D	/0	6.251,00	0,00	0,00
<b>33903099.70 - FICHA</b>									
10244	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	567,40	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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10245	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, TNT Liso.. - Material para ser usado na Formatura dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Cetim..... , Pisca-pisca - Material para decoração da Formatura do Ensino Infantil	DISPENSAS D	/0	152,50	0,00	0,00
<b>33903099.89 - FICHA</b>									
10253	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Flores....Material para decoração da formatura do ensino infantil, Vaso de Florais, Orquidea....	DISPENSAS D	/0	319,78	0,00	0,00
<b>33903099.157 - FICHA</b>									
10184	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Colete...- Material para pacientes em tratamento fisioterapeutico	DISPENSAS D	/0	64,90	0,00	0,00
10196	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Muleta Ax. de Madeira - Para pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>33903607.71 - FICHA</b>									
10213	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio..- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.57 - FICHA</b>									
10219	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio..- no DETRAN	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
10223	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio..- no Departamento de Engenharia	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903699.71 - FICHA</b>									
10218	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio..- Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
10225	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio..- Na Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903699.90 - FICHA</b>									
10220	0/0	472.211.448-00	4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER	, Pagamento de bolsa estagio - na Creche Escola	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903699.160 - FICHA</b>									
10214	0/0	409.895.028-64	4704 - REGIANE DUARTE DIAS	, Pagamento de bolsa estagio. - na Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
10224	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio.- Na Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903699.184 - FICHA</b>									
10217	0/0	376.851.658-05	4729 - ALEX AMARAL DA SILVA		DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00



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

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

Usuário: wilson  
Data: 18/12/2018 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
33903699.205 - FICHA										
10216	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Obras						
10221	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
10222	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
33903699.229 - FICHA										
10215	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio...- no Fundo Municipal de Assistencia Social	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00	
33903699.248 - FICHA										
10124	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.540,00	
33903699.266 - FICHA										
10206	0/0	139.858.738-95	3296 - ALINE MOISES	, Auxilio... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS Espetacular 11/2018 e 12/2018	- Natal	DISPENSAS D	/0	660,00	660,00	0,00
10207	0/0	306.747.468-64	4675 - FLAVIA CRISTINA DA SILVA V. SOARES	, Auxilio... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS Espetacular 11/2018 e 12/2018	- Natal	DISPENSAS D	/0	660,00	660,00	0,00
10208	0/0	382.410.028-23	4676 - AMANDA REGINA MORAIS	, Auxilio... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS Espetacular 11/2018 e 12/2018	- Natal	DISPENSAS D	/0	660,00	660,00	0,00
10209	0/0	364.366.538-56	4677 - DAYANE EUGENIO FERRÃO	, Auxilio... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS Espetacular 11/2018 e 12/2018	- Natal	DISPENSAS D	/0	660,00	660,00	0,00
10210	0/0	479.601.218-42	4678 - JENIFER GABRIELE JULIO	, Auxilio... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS Espetacular 11/2018 e 12/2018	- Natal	DISPENSAS D	/0	660,00	660,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
33903911.47 - FICHA										
10181	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. á Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/11/18 a 25/12/2018.	PREGÃO PRE	4/2015	15.624,27	0,00	0,00	
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
33903919.84 - FICHA										
10194	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... - Em veiculos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	110,00	0,00	0,00	
33903919.163 - FICHA										
10191	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D	/0	200,00	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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde					
<b>33903919.207 - FICHA</b>									
10192	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar... - Manutenção de pneus dos veículos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
10195	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.... - Em veículos da Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>33903919.232 - FICHA</b>									
10193	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.- Em veículos do CRAS	DISPENSAS D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.47 - FICHA</b>									
10238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
10239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	176,40	0,00	0,00
10240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,25	0,00	0,00
10241	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	75,60	0,00	0,00
10242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	1,50	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.18 - FICHA</b>									
10243	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	, Locação de artigos p/ festa Locação de pratos e talheres - Confraternização de Funcionários	DISPENSAS D	/0	630,00	0,00	0,00
<b>33903999.58 - FICHA</b>									
10180	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS d o município. Outubro 2018	CONVITE	02/2017	4.000,00	0,00	0,00
<b>33903999.74 - FICHA</b>									
10200	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Serviço de higienização..... completa de veículo escolar EOB3305	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
10212	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga de Toner - Material utilizado nas impressoras da Secretaria, Recarga de fotocondutor	DISPENSAS D	/0	2.003,00	0,00	0,00
<b>33903999.75 - FICHA</b>									
10246	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234		DISPENSAS D	/0	319,00	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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10252	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Locação de artigos p/ festa locação de toalhas , capas de cadei ra, faixas, toalhas - Material para Formatura dos Alunos da Creche					
10255	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Arranjo de flores.Decoração da Formatura do Ensino Infantil, ens ino fundamental e médio	DISPENSA D	/0	2.430,00	0,00	0,00
				, Serviço de Afiliação - Cópia de chaves e afiação para uso das escolas, Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D	/0	98,00	0,00	0,00
<b>33903999.128 - FICHA</b>									
10185	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - do Projeto Chute Certo	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>33903999.195 - FICHA</b>									
10229	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.- Veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	1.955,00	0,00	0,00
<b>33903999.208 - FICHA</b>									
10248	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Encadernação - Material Didatico - Curso de Pedreiro Modolo II	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33904601.19 - FICHA</b>									
10060	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.175,00
<b>33904601.39 - FICHA</b>									
10062	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337,32
<b>33904601.48 - FICHA</b>									
10067	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.011,96
<b>33904601.59 - FICHA</b>									
10072	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.023,92
<b>33904601.107 - FICHA</b>									
10077	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.746,40



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
<b>33904601.117 - FICHA</b>									
10084	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.878,57
<b>33904601.129 - FICHA</b>									
10091	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	612,80
<b>33904601.140 - FICHA</b>									
10094	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	427,27
<b>33904601.166 - FICHA</b>									
10103	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.999,40
<b>33904601.173 - FICHA</b>									
10105	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.349,28
<b>33904601.186 - FICHA</b>									
10110	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.361,24
<b>33904601.196 - FICHA</b>									
10115	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.529,90
<b>33904601.209 - FICHA</b>									
10119	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	455,38
<b>33904601.235 - FICHA</b>									
10123	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.680,98



**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 10:57:55  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
33904712.49 - FICHA

10226	0/0	. . -	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2018.	DISPENSA D	/0	9.962,18	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							102.555,65	21.254,41	651.231,74
							-----	-----	-----
							102.555,65	21.254,41	651.231,74

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 03 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO