



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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2018</b>									
<b>0.0111000 - GERAL</b>									
<b>0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100268	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS		/0	0,00	0,00	57.575,13
<b>0.0111000.5811 - FICHA</b>									
100279	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE JULHO/2018.		/0	0,00	0,00	79.166,66
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901302.0111000.15 - FICHA</b>									
5448	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.002,08
<b>31901302.0111000.35 - FICHA</b>									
5449	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.664,03
<b>31901302.0111000.44 - FICHA</b>									
5450	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.803,48
<b>31901302.0111000.55 - FICHA</b>									
5451	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.731,70
<b>31901302.0111000.125 - FICHA</b>									
5455	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.694,88
<b>31901302.0111000.136 - FICHA</b>									
5456	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.528,31
<b>31901302.0111000.182 - FICHA</b>									
5461	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.710,51



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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
<b>31901302.0111000.191 - FICHA</b>									
5462	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.995,60
<b>31901302.0111000.202 - FICHA</b>									
5463	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.360,15
<b>31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901302.0131000.153 - FICHA</b>									
5457	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.564,67
<b>31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901302.0151000.225 - FICHA</b>									
5464	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.442,39
<b>31901302.0151000.246 - FICHA</b>									
5466	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.639,64
<b>31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901302.0226100.110 - FICHA</b>									
5453	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.099,48
<b>31901302.0226100.120 - FICHA</b>									
5454	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.544,44
<b>31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901302.0226200.103 - FICHA</b>									
5452	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.405,17



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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5465	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.597,76
<b>31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b> <b>31901302.0230002.154 - FICHA</b>									
5458	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.729,17
<b>31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>31901302.0530001.155 - FICHA</b>									
5459	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.748,29
<b>31901302.0530001.169 - FICHA</b>									
5460	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.458,07
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>33903007.0111000 - GERAL</b> <b>33903007.0111000.21 - FICHA</b>									
5935	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pó de café - Produtos de consumo rotineiro para Delegacia de Policia Militar - Referência: Abril, Maio e Junho, Açúcar Cristal, Galão de Água, Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Aquisição de: Arroz, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja 90 0 ML, Pão francês, Presunto ....., Mussarela..	DISPENSA D	/0	2.692,75	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.45 - FICHA</b>									
5811	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para café do Paço Municipal, Leite Integral 1 Lt, Chá Ma te ....., Rosquinha de coco, Coador Melitta	DISPENSA D		-3,00	648,02	0,00
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
5812	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Açúcar Cristal - Produtos para café da Secr. de Obras, Leite Integral 1 Lt, Margar ina Qualy, Rosquinha de coco, Coador Melitta, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	0,00	735,50	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
5933	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	118,80	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5934	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro , Leite Integral 1 Lt - Produtos para atendimento ao Programa "Viva Leite"	DISPENSA D	/0	516,25	0,00	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b> <b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
5689	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Bolo Pronto - Material para Oficinas dos PAIF - CRAS, Pirulito c/ 50, Pingado Iguaçu, Pipoca....., Snacks Keleck, Aquisição: gelatina 100gr, Amendoim Mendorato c/ 6, Pé de Moça c/ 20	DISPENSA D	/0	0,00	225,80	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
5261	0/0	016.749.080/0001-12	4304 - DISTRIBUIDORA CEL LTDA - ME	, Bolsa esteril - Material para coleta de amostras para análise do Proágua, Bolsa e steril c/ tiossulfato.....	DISPENSA D	/0	0,00	590,40	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>33903016.0111000 - GERAL</b> <b>33903016.0111000.56 - FICHA</b>									
5147	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Extrator de grampo - Material para uso rotineiro do RH, Estilete; cabo em abs, formato anatômico, com trava; lamina de aço carbono 9mm; medindo 130mm de comprimento (mínimo), Pasta simples (plástico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor fume, Envelope de papelaria; em papel kraft; 80g/m2; saco; sem impressão; (240x340)mm (larg x alt); apresentado com aba; na cor ouro	PREGÃO PRE11/2018		0,00	47,92	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.0111000 - GERAL</b> <b>33903022.0111000.21 - FICHA</b>									
5936	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Papel Higiênico - Material de consumo rotineiro para Polícia Militar - Referência Abril, Maio e Junho, Detergente....., Saco de Lixo	DISPENSA D	/0	127,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
4944	24/2017	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	, Pneu 215/75/17,5 radial liso	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	6.230,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>33903099.0111000 - GERAL</b> <b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
5871	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	761,77	0,00





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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Confeção de bloco de declaração - Impressos para Secr. de Saúde e UBS, Confeção de atestado médico/ou odontológico, Confeção de blocos de receitaário, Confeção de blocos de receituário controle especial, Confeção de blocos ficha, Confeção de ficha A, Confeção Sadt, Exame citopatológicos, Confeção folha de evolução clínica, Procedimento, Confeção de blocos guia para referência, Impressão de envelopes..., Confeção de envelope saco</p>									
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903969.0122000.74 - FICHA</b>									
5857	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO ESCOLAR DJM-1512 - APÓLICE 294,329/9	DISPENSAS D	/0	0,00	2.680,11	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
5850	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5851	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,50
5852	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,70
5853	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3,00
5854	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,80
5902	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,80
5903	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5904	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,40
5905	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
5906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3,00
5907	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	69,30
5908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
5949	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
5950	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	120,40	0,00	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
5919	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	PUBLICAÇÕES DE AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 18/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	599,23	0,00
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
5779	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	Publicação de Edital de Pregão Presencial 17/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	0,00
5952	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL		DISPENSAS D	/0	680,00	0,00	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de Edital - Republicação de Edital de Pregão Presencial 18/2018									
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
5918	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	615,00	0,00
5920	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALTI 1	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00	140,00
5210	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-505,23	-505,23	-505,23
5727	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, EMAIL LOCAWEB 100 - PERÍODO 20/07 À 19/08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	83,30
5932	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS NAS SEGUINTE CATEGORIAS: LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS, RESTRIÇÕES COMERCIAIS, CONSULTA SOBRE VEÍCULOS, ENVIO DE SMS, SERVIÇOS CARTORIAIS - PROTOCOLO 1201/2018	DISPENSAS D	/0	95,00	95,00	0,00
5947	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>33903999.0111000.128 - FICHA</b>									
5945	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
5208	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-634,52	-634,52	-634,52
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
5209	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-612,30	-612,30	-612,30
5848	0/0	020.970.355/0001-10	3731 - LEVINO PINIXE 32081186861	, Serviço de pedreiro - Construção de 3 bases para portão de correr	DISPENSAS D	/0	0,00	3.005,97	0,00
5946	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
5211	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-163,82	-163,82	-163,82
5948	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
5921	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00



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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, MULTA DE TRANSITO - PLACA GBL-3729 - PROTOLOCO 1196/2018										
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>										
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>										
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENS	D	0,00	912,00	0,00	
<b>44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>										
<b>44905212.0111000 - GERAL</b>										
<b>44905212.0111000.176 - FICHA</b>										
5240	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Aspirador de pó e água 220v - Equipamento para manutenção de veículos	DISPENS	D	/0	0,00	389,00	0,00
<b>44905212.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>44905212.0131000.145 - FICHA</b>										
5241	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Aspirador de Pó e Líquidos 220V - Equipamento para trabalhos rotineiros da Secr. de Saúde	DISPENS	D	/0	0,00	389,00	0,00
<b>44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>										
<b>44905299.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>44905299.0131000.145 - FICHA</b>										
5764	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Lavadora de alta Pressão - Equipamento para limpeza de veículos	DISPENS	D	/0	0,00	397,00	0,00
SUBTOTAL							11.285,83	18.342,83	283.290,34	
TOTAL							11.285,83	18.342,83	283.290,34	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 17/08/2018 16:10:26  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

QUADRA, 20 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO