



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2018 | | | | | | | | | |
| 31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31900101.41 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11130 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 3.243,38 | 3.243,38 | 3.243,38 |
| 31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31900501.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11136 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | OUTROS/NÃO /0 | 2.260,44 | 2.260,44 | 2.260,44 |
| 31900501.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11131 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 31900501.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11132 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 154,17 | 154,17 | 154,17 |
| 31900501.66 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11040 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | | OUTROS/NÃO /0 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 31900501.86 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11045 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | | OUTROS/NÃO /0 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 31900501.108 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10987 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 256,95 | 256,95 | 256,95 |
| 31900501.118 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10990 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 31900501.123 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10993 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | | | OUTROS/NÃO | 17,13 | 17,13 | 17,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | | |
| 31900501.149 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 11000 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 17,13 | 17,13 | 17,13 | |
| 31900501.180 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 11011 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 85,65 | 85,65 | 85,65 | |
| 31900501.189 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 11015 | 0/2018 | 000000000000321 | 321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 68,52 | 68,52 | 68,52 | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 31901101.4 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 11137 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | OUTROS/NÃO | /0 | 327.909,75 | 327.909,75 | 327.909,75 |
| 31901101.14 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10974 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 18.716,79 | 18.716,79 | 18.716,79 | |
| 31901101.34 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10978 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.223,17 | 4.223,17 | 4.223,17 | |
| 11030 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 873,88 | 873,88 | 873,88 | |
| 31901101.43 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10980 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 24.910,79 | 24.910,79 | 24.910,79 | |
| 31901101.54 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 10983 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 33.970,22 | 33.970,22 | 33.970,22 | |
| 31901101.67 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 11041 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | /0 | 59.778,92 | 59.778,92 | 59.778,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | | | | | | | | | |
| 31901101.87 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11046 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 24.446,09 | 24.446,09 | 24.446,09 |
| 11049 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 126,13 | 126,13 | 0,00 |
| 31901101.109 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10988 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 118.605,33 | 118.605,33 | 118.605,33 |
| 31901101.119 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10991 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 22.577,42 | 22.577,42 | 22.577,42 |
| 31901101.124 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10994 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.403,41 | 5.403,41 | 5.403,41 |
| 31901101.135 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10997 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.148,75 | 5.148,75 | 5.148,75 |
| 31901101.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11001 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 75.477,65 | 75.477,65 | 75.477,65 |
| 11004 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 168,66 | 168,66 | 168,66 |
| 11032 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.758,53 | 3.758,53 | 3.758,53 |
| 31901101.151 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11005 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 8.894,26 | 8.894,26 | 8.894,26 |
| 31901101.152 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11006 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.505,16 | 9.505,16 | 9.505,16 |
| 31901101.168 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11009 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | | 16.751,87 | 16.751,87 | 16.751,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 11036 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.375,71 | 1.375,71 | 1.375,71 |
| 31901101.181 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11012 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 25.065,89 | 25.065,89 | 25.065,89 |
| 31901101.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11016 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 21.152,28 | 21.152,28 | 21.152,28 |
| 11038 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 300,79 | 300,79 | 300,79 |
| 31901101.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11020 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 147,20 | 147,20 | 147,20 |
| 11021 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 3.250,40 | 3.250,40 | 3.250,40 |
| 31901101.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11025 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 16.353,46 | 16.353,46 | 16.353,46 |
| 31901105 - INCORPORAÇÕES | | | | | | | | | |
| 31901105.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11138 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | OUTROS/NÃO /0 | 26.104,94 | 26.104,94 | 26.104,94 |
| 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 31901133.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10975 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.300,24 | 2.300,24 | 2.300,24 |
| 31901133.43 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10981 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.001,77 | 4.001,77 | 4.001,77 |
| 31901133.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10984 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | 3.968,08 | 3.968,08 | 3.968,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | |
| 31901133.67 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11042 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.725,84 | 2.725,84 | 2.725,84 |
| 31901133.87 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11047 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 619,26 | 619,26 | 619,26 |
| 31901133.109 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10989 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.760,12 | 4.760,12 | 4.760,12 |
| 31901133.119 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10992 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.493,80 | 2.493,80 | 2.493,80 |
| 31901133.124 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10995 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.459,20 | 1.459,20 | 1.459,20 |
| 31901133.135 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10998 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.381,00 | 1.381,00 | 1.381,00 |
| 31901133.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11002 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.753,38 | 1.753,38 | 1.753,38 |
| 31901133.181 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11013 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.510,66 | 1.510,66 | 1.510,66 |
| 31901133.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11017 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | | 358,32 | 358,32 | 358,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | |
| 31901133.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11022 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 403,02 | 403,02 | 403,02 |
| 31901133.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11026 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 321,23 | 321,23 | 321,23 |
| 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 31901137.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11139 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | OUTROS/NÃO /0 | 6.215,56 | 6.215,56 | 6.215,56 |
| 31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 31901143.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11140 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | OUTROS/NÃO /0 | 30.334,98 | 30.334,98 | 30.334,98 |
| 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 31901144.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11141 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | OUTROS/NÃO /0 | 5.761,80 | 5.761,80 | 5.761,80 |
| 31901144.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11033 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 507,84 | 507,84 | 507,84 |
| 31901144.152 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11035 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.047,39 | 1.047,39 | 1.047,39 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 31901145.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11142 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | | | OUTROS/NÃO /0 | 7.544,92 | 7.544,92 | 7.544,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | | | | |
| 31901145.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11031 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 117,31 | 117,31 | 117,31 |
| 31901145.67 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11051 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 41,65 | 41,65 | 41,65 |
| 31901145.87 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11050 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | OUTROS/NÃO | | 126,13 | 126,13 | 126,13 |
| 31901145.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11034 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 930,18 | 930,18 | 930,18 |
| 31901145.168 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11037 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 246,33 | 246,33 | 246,33 |
| 31901145.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11039 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 89,26 | 89,26 | 89,26 |
| 31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 31901160.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11143 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | OUTROS/NÃO | /0 | 224.400,00 | 224.400,00 | 224.400,00 |
| 31901160.14 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10976 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 31901160.67 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11043 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | | | | | |
| 31901160.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11003 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 31901160.190 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11018 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 31901160.201 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11023 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 31901160.224 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11027 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | | | | | | | | | |
| 31901177.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10985 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 286,83 | 286,83 | 286,83 |
| 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 31901199.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11144 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.458,55 | 2.458,55 | 2.458,55 |
| 31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 31901301.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11109 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 552,06 | 552,06 | 0,00 |
| 31901301.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11110 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 753,54 | 753,54 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | |
| 31901301.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11111 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 519,20 | 519,20 | 0,00 |
| 31901301.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11112 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.041,14 | 1.041,14 | 0,00 |
| 31901301.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11124 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2018 | | DISPENSA D /0 | 4.302,87 | 4.302,87 | 0,00 |
| 31901301.88 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11125 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2018 | | DISPENSA D /0 | 1.723,85 | 1.723,85 | 0,00 |
| 31901301.110 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11113 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 5.573,45 | 5.573,45 | 0,00 |
| 31901301.120 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11114 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 805,96 | 805,96 | 0,00 |
| 31901301.125 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11115 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 46,41 | 46,41 | 0,00 |
| 31901301.136 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11116 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 78,57 | 78,57 | 0,00 |
| 31901301.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11117 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | OUTROS/NÃO | 6.327,79 | 6.327,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11127 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2018 | DISPENSAS | /0 | 71,54 | 71,54 | 0,00 |
| 31901301.154 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11126 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2018 | DISPENSAS | /0 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 31901301.155 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11118 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 746,92 | 746,92 | 0,00 |
| 31901301.169 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11119 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.019,12 | 2.019,12 | 0,00 |
| 31901301.182 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11120 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.251,03 | 1.251,03 | 0,00 |
| 31901301.191 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11121 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 801,46 | 801,46 | 0,00 |
| 31901301.202 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11122 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 292,27 | 292,27 | 0,00 |
| 31901301.225 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11123 | 0/2018 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.059,70 | 1.059,70 | 0,00 |
| 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 31901302.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11145 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | OUTROS/NÃO | /0 | 131.717,99 | 131.717,99 | 131.717,99 |
| 31901302.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11088 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | OUTROS/NÃO | | 9.881,95 | 9.881,95 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | |
| 31901302.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11089 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.241,24 | 2.241,24 | 0,00 |
| 31901302.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11090 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.835,74 | 6.835,74 | 0,00 |
| 31901302.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11091 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 9.068,57 | 9.068,57 | 0,00 |
| 31901302.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11105 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2018 | | DISPENSA D | 1.063,30 | 1.063,30 | 0,00 |
| 11106 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2018 | | DISPENSA D | 14.625,81 | 14.625,81 | 0,00 |
| 31901302.88 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11107 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2018 | | DISPENSA D | 6.427,73 | 6.427,73 | 0,00 |
| 31901302.110 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11092 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 29.210,46 | 29.210,46 | 0,00 |
| 31901302.120 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11093 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 5.928,08 | 5.928,08 | 0,00 |
| 31901302.125 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11094 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.625,60 | 1.625,60 | 0,00 |
| 31901302.136 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11095 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | | OUTROS/NÃO | 1.542,90 | 1.542,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | |
| 31901302.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11096 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 21.542,44 | 21.542,44 | 0,00 |
| 31901302.154 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11097 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.101,61 | 2.101,61 | 0,00 |
| 31901302.155 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11098 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.206,11 | 2.206,11 | 0,00 |
| 31901302.169 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11099 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.274,23 | 6.274,23 | 0,00 |
| 31901302.182 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11100 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.299,97 | 6.299,97 | 0,00 |
| 31901302.191 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11101 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.788,57 | 6.788,57 | 0,00 |
| 31901302.202 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11102 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.926,55 | 1.926,55 | 0,00 |
| 31901302.225 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11103 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 4.972,07 | 4.972,07 | 0,00 |
| 31901302.246 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11104 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | | | OUTROS/NÃO | 2.254,20 | 2.254,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:57:50
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | | | | | |
| 33901414 - DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | | | |
| 33901414.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11146 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 |
| 33901414.156 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11007 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.538,37 | 3.538,37 | 3.538,37 |
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 33903001.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11147 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSA D | /0 | 5.939,03 | 5.939,03 | 5.939,03 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903007.21 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10677 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Aquisição de: Arroz - Produtos de consumo da Policia Militar, Aquisição de: Feijão, Óleo de Soja, Alho....., Aquisição de: Carne, Aquisição de: Frango, Açúcar Cristal, Pó de café, Galão de Água, Pão francês, Leite Integral 1 Lt | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.405,37 | 0,00 |
| 33903007.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1762 | 31/2017 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Biscoito Salgado Cream Cracker, Biscoito doce tipo rosquinha..... | PREGÃO PRE | 7/2017 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 33903007.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8771 | 43/2017 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio | PREGÃO PRE | 17/2017 | -321,00 | -321,00 | 0,00 |
| 8961 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg - Alimentos para merenda para alunos da Creche Municipal | PREGÃO PRE | 17/2017 | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9654 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Cebola...- Produtos alimentícios para preparo de merenda escolar., Tomate.... | PREGÃO PRE | 17/2017 | -46,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10631 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Carne Moída - Alimentos para Creche Municipal, Carne em Pedaco de 1ª | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 401,46 |
| 33903007.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1817 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | | DISPENSA D | /0 | -22,50 | 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: 09/01/2019 15:57:50
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4043 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Pepino - Produtos para Merenda Escolar | | | | | |
| 4048 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Cebola - Produtos para Merenda Escolar, Tomate.... | PREGÃO PRE17/2017 | | -68,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | 0/0 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Batata - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mandioquinha, Péra....., Melancia . . | PREGÃO PRE17/2017 | | -240,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4054 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Cenoura, Couve Picada, Mandioca Descascada | DISPENSAS D | /0 | -72,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4055 | 43/2017 | 007.187.864/0001-03 | 4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME | , Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Tempero pronto 1kg | PREGÃO PRE17/2017 | | -210,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4655 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Cebola - Produtos para Merenda Escolar- Escola Estadual, Tomate.... | PREGÃO PRE17/2017 | | -26,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4658 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Macarrão tipo parafuso 500gr, Extrato de tomate simples concen trado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg, Suco de Soja 01 lt, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | -199,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4665 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca....., Banana Nanica, Beterra ba., Cheiro Verde, Escarola ... | DISPENSAS D | /0 | -88,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4686 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar | DISPENSAS D | /0 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690 | 0/0 | 012.008.923/0001-79 | 4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S | , Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | -254,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4913 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Beterraba., BananaNanica | DISPENSAS D | /0 | -133,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg | PREGÃO PRE17/2017 | | -230,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7337 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Tempero pronto 1kg - Produtos para Merenda Escolar | PREGÃO PRE17/2017 | | -25,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8224 | 43/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Fubá pct 1 kg - Alimentos para alunos da Creche Municipal | PREGÃO PRE17/2017 | | -7,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , Tempero pronto 1kg - Alimento para Alunos da Creche Municipal | PREGÃO PRE17/2017 | | -25,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10491 | 0/0 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Margarina C/ Sal - Produtos para evento festivo da Secretaria da Educação, Alho triturado fresco | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 61,52 |
| 33903007.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10690 | 41/2018 | 000.697.694/0001-68 | 3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME | , Leite Integral - Alimentos para Funcionários, Pó de café, Açúcar Cristal 5 Kg | PREGÃO PRE20/2018 | | 0,00 | 0,00 | 783,60 |
| 33903007.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3902 | 0/0 | 057.508.426/0007-63 | 1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | , Creme de Leite - Material para Padaria Artesanal, Leite Condensado, Cóco Ralado, Azeitona Verde, Extrato de Tomate, Extrato de Tomate P., Óleo de S oja, Pera willias, Tomate carmem, Mamão Formosa, Maçã Fuji., Aquisição de: Laranja, Batata....., Tempero Pronto, Molho de tomate, Extrato de tomate Elefante, Ovo bco gde c 20, Ervilha....., Milho Verde, Achocolatado, Banana Cristalizada, Sanduiche de metro, Mini tortinha, Carolina recheada, Carne Moida, Leite Integral, Colorífico 7g....., Queijo Mussarela, Aquisição de: Arroz, Feijão Carioca, Pão....., Hamburger Especial, Cobertura, Farinha de Trigo | DISPENSAS D | /0 | -696,53 | 0,00 | 0,00 |
| 10500 | 39/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pelas Assistência Social, Óleo de Soja 900 Ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achocolatado 200gr s....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs Seleta de Legumes | PREGÃO PRE14/2017 | | 0,00 | 1.710,60 | 0,00 |
| 11082 | 39/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | | PREGÃO PRE14/2017 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:57:50
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Sardinha 125g... - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pela Assistência Social | | | | | | | | | |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 33903009.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4740 | 0/0 | 054.858.014/0001-70 | 4616 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | , Cutimed Siltec..... CAIXA - Medicamentos para UBS, Cuticell contact..... CAIXA, Cutimed protect..... CAIXA, Hipafix Transp..... CAIXA, Cutimed Cavity..... CAIXA | DISPENSA D | | -180,00 | 1.563,00 | 0,00 |
| 9897 | 0/0 | 061.585.865/1400-85 | 4206 - RAIA DROGASIL S/A | , Prolia 60 mg - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 779,40 | 779,40 |
| 10905 | 0/0 | 071.462.741/0001-32 | 799 - DENTAL PASSARO LTDA | , Nutridink - Suplemento alimentar para paciente acamado, Ensure....., Cubitan....., Espessante..... | DISPENSA D | /0 | 1.029,45 | 0,00 | 0,00 |
| 33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 33903015.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11148 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSA D | /0 | 2.430,34 | 2.430,34 | 2.430,34 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 33903016.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11149 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSA D | /0 | 1.254,55 | 1.254,55 | 1.254,55 |
| 33903016.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10708 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | , Papel sulfite A4 - Para uso da Administração | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 10709 | 0/0 | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | , Formulário de holerite...- Material para uso da Administração, Etiqueta... | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| 33903016.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6378 | 63/2017 | 029.029.129/0001-04 | 4591 - LIBRA ITAPE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | , Prancheta.. | PREGÃO PRE11/2018 | | -121,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1864 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | , Pasta Plastica - Material de escritório para trabalhos rotineiros, Bloco Adesivo 76x76 mm | DISPENSA D | /0 | -71,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 33903021.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11150 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | | DISPENSA D | /0 | 5.944,59 | 5.944,59 | 5.944,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | | | | |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33903022.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11151 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 848,20 | 848,20 | 848,20 |
| 33903022.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6872 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Material para Fundo Social | PREGÃO PRE | 4/2018 | -15,30 | 0,00 | 0,00 |
| 33903022.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8503 | 0/0 | 005.568.919/0001-08 | 1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME | , Pomada p/ assadura - Material para uso diário na Creche Municipal, Lenço umidecido, Copo de treinamento infantil,, Creme dental infantil, Creme denta l tuty fruty 50 gr, Creme Dental Pequeno, Escova dental infantil, Copo 207ML Anti-Vaz. Lillo, Pomada p/ assadura, Aquisição: Babador | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 302,75 |
| 33903022.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 6544 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE | 4/2018 | -106,20 | 0,00 | 0,00 |
| 33903022.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8005 | 0/2018 | 009.284.892/0001-74 | 4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | , Desinfetante 5 Lts - Material para uso do Fundo Social, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros | PREGÃO PRE | 4/2018 | -108,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8006 | 0/2018 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | , Esponja Dupla Face - Para uso do Fundo Social | PREGÃO PRE | 4/2018 | -3,56 | 0,00 | 0,00 |
| 10499 | 39/2017 | 007.223.579/0001-09 | 4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM | , Papel Higiénico - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pela Assistência Social, Creme Dental, Sabonete 90g | PREGÃO PRE | 14/2017 | 0,00 | 225,40 | 0,00 |
| 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 33903026.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11152 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 1.377,85 | 1.377,85 | 1.377,85 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903039.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11153 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | | DISPENSAS D | /0 | 3.356,44 | 3.356,44 | 3.356,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | | | | |
| 33903039.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10895 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2162/04-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.671,00 |
| 10897 | 0/0 | 013.944.901/0001-83 | 4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2170/02-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 |
| 10898 | 0/0 | 013.944.901/0001-83 | 4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2193/02-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| 10899 | 0/0 | 013.944.901/0001-83 | 4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2174/02-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 712,00 |
| 33903039.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10892 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2119/03-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 |
| 10894 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº 2163/03-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 10902 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2159/10-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 10904 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2159/11-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 876,89 | 876,89 | 876,89 |
| 33903039.80 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10893 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº 2121/02-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 10896 | 0/0 | 051.668.861/0001-83 | 4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA | , Referente a aquisição de peças para veiculos conforme pedido nº2120/03-2018 | | PREGÃO PRE07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 |
| 33903039.226 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4547 | 24/2017 | 023.921.664/0001-99 | 4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP | , Pneu 185/60/15 radial - Material para manutenção de veiculos | | PREGÃO PRE 1/2017 | -995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 33903099.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11154 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSA D | /0 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 33903099.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10245 | 0/0 | 027.907.991/0001-47 | 4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME | , Pisca-pisca - Material para decoração da Formatura do Ensino Infantil | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 152,50 | 0,00 |
| 33903099.80 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10484 | 58/2018 | 029.259.420/0001-79 | 4723 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | | PREGÃO PRE25/2018 | | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Pneu 195/75 - R16.....- Estoque de pneu para a van escolar placa GBC5937 | | | | | | | | | |
| 33903099.89 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 33903099.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10514 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Rele fotocélula sem base com encaixe 220wts. - Material para o uso na manutenção do Setor de Obras, Globo esférico de polietileno leitoso 15x30, Fio cabo flex. 4,0mm, Haste terra 1/2x2, Conector para Haste, Alicates Universal, Cavadeira cabo Preto Ferro Belloto, Cavadeira., Ferro Vergalhão | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 3.034,00 | 0,00 |
| 10515 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | , Garfo para Rolo - Material para uso na manutenção do Setor de obras, Lixa D água nº 80, Caps sold., Tijolo Comum, Areia Média, Pedra Britada I, Fio Cabo Flexível 2,5mm, Lâmpada Elétrica, Esmalte Tinta, Soquete..., Esmalte Tinta, Tinta Latex 18lts, Fio cabo flex. 4,0mm, Mangueira Preta, Escada de Alumínio 7 degraus, Mangueira..., jardim verde, Bloco cerâmico 14x19x29..... | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 3.638,60 | 0,00 |
| 10794 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Pino elastico - Material para uso do Setor de Obras, Cruzeta....., Tela coleira | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 75,80 | 0,00 |
| 33903099.228 - FICHA | | | | | | | | | |
| 191 | 0/0 | 068.048.875/0001-05 | 525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA | , Lixa d Água..., Tinta Spray | DISPENSAD | /0 | -29,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 33903607.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10878 | 0/0 | 450.819.918-64 | 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO | , Pagamento de bolsa estagio...- no DETRAN | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 10882 | 0/0 | 451.774.078-10 | 4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO | , Pagamento de bolsa estagio...- no Departamento de Engenharia | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 33903607.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10877 | 0/0 | 472.121.898-20 | 4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO | , Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 10884 | 0/0 | 466.335.008-90 | 4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO | , Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Educação | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 33903607.90 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10879 | 0/0 | 472.211.448-00 | 4705 - BIANCA DA SILVA UNTERKIRCHER | , Pagamento de bolsa estagio...- na Creche Escola | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 33903607.97 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10887 | 0/0 | 416.419.918-01 | 3404 - VANESSA DIAS MIGUEL | | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Pagamento de bolsa estagio...na Secretaria de Educação | | | | | | | | | |
| 33903607.160 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10883 | 0/0 | 333.419.938-00 | 4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS | , Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Saúde | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 10886 | 0/0 | 409.895.028-64 | 4704 - REGIANE DUARTE DIAS | , Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Saude | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 10888 | 0/0 | 468.150.768-73 | 4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA | , Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Saude | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 565,41 |
| 33903607.229 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10885 | 0/0 | 453.704.588-47 | 3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS | , Pagamento de bolsa estagio.- no Fundo Municipal de Assistencia Social | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 33903699.184 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10876 | 0/0 | 376.851.658-05 | 4729 - ALEX AMARAL DA SILVA | , Pagamento de bolsa estagio.- Na Secretaria de Obras | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 225,99 |
| 33903699.205 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10880 | 0/0 | 401.094.228-21 | 3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO | , Pagamento de bolsa estagio...- na Secretaria de Agricultura | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 10881 | 0/0 | 446.069.718-19 | 4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR | , Pagamento de bolsa estagio.- na Secretaria de Agricultura | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| 33903699.248 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11029 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 33903916.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11155 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 33903917.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11156 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 33903919.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11157 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | | DISPENSAS D | /0 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | | | | |
| 33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 33903922.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11158 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 33903923.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11159 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33903943.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11160 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 3.601,24 | 3.601,24 | 3.601,24 |
| 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903944.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11161 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 1.321,29 | 1.321,29 | 1.321,29 |
| 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33903948.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11162 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9629 | 0/0 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | , Exame de Manometria + PH Metria - Exame não disponibilizado pela Rede SUS para pacientes da UBS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11163 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | | DISPENSAS D | /0 | 2.690,57 | 2.690,57 | 2.690,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | | | | |
| 33903958.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10890 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S/A | , Conta telefonica nº 3253-1223 - mês12/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 102,80 |
| 33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33903959.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11164 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 33903969 - SEGUROS EM GERAL 33903969.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11165 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 2.655,98 | 2.655,98 | 2.655,98 |
| 33903969.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10891 | 0/0 | 061.198.164/0001-60 | 1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL | , Referente a Seguro da Citroen placa EOB3303 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.871,82 |
| 33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 33903977.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11166 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 1.462,63 | 1.462,63 | 1.462,63 |
| 33903980 - HOSPEDAGENS 33903980.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11167 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 899,30 | 899,30 | 899,30 |
| 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11168 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | | DISPENSAS D | /0 | 666,84 | 666,84 | 666,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:57:50
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | | | | | | | | |
| 33903981.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10831 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10832 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 323,40 | 323,40 |
| 10833 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 27,72 | 27,72 |
| 10834 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10835 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 8,40 | 8,40 |
| 10836 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 31,50 | 31,50 |
| 10837 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10838 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10839 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10840 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10841 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10842 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10843 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 9,50 | 9,50 |
| 10844 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10845 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10846 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10847 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10848 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10849 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10850 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10851 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10852 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 10853 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6,16 | 6,16 |
| 10854 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3,08 | 3,08 |
| 10855 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10856 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10857 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 375,76 | 375,76 |
| 10858 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10859 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10860 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10861 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10862 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 10863 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |
| 10864 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 18,90 | 18,90 |
| 10865 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 10866 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 44,10 | 44,10 |
| 10867 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 94,50 | 94,50 |
| 10868 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 103,60 | 103,60 |
| 10869 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 56,70 | 56,70 |
| 10870 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |
| 10871 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10872 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 10873 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |
| 10874 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| 10875 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |
| 10914 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10915 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10916 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10917 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10918 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10919 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10920 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10921 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10922 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10923 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10924 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10925 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10926 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10927 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10928 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10929 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10930 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10931 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10932 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10933 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10934 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10935 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10936 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10937 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10938 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10939 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10940 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10941 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10942 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10943 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10944 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10945 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10946 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10947 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10948 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10949 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10950 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10951 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10952 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10953 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10954 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 10955 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10956 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | | | | | |
| 10957 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10958 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10959 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| 10960 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 10961 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 308,00 | 308,00 | 308,00 |
| 10962 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 10963 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10964 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 10965 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10966 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 145,60 | 145,60 | 145,60 |
| 10972 | 0/0 | 090.400.888/0001-42 | 3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 10973 | 0/0 | 090.400.888/0001-42 | 3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 11054 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 11055 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 11083 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 11084 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 11085 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 11086 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 11087 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 11108 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 151,20 | 151,20 | 151,20 |
| | | | | , TARIFA BANCARIA | DISPENSAS D | /0 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 33903990.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11169 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 1.350,86 | 1.350,86 | 1.350,86 |
| 33903990.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10900 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 17/18 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 276,57 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 33903999.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11170 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSAS D | /0 | 54.479,91 | 54.479,91 | 54.479,91 |
| 33903999.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9709 | 0/0 | 050.351.758/0001-42 | 1218 - JOAQUIM MARIA DE MIRANDA ME | , Locação de Som e iluminação Eventos: Mostra de Ballet, Formatur a e Musica na Praça Edição Formandos | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 33903999.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10398 | 0/0 | 836.271.978-87 | 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO | | OUTROS/NÃO | | -633,91 | -633,91 | -633,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:57:50
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Custeio de despesas com viagem do Prefeito à Brasília, no dia 12 de Dezembro de 2018. | | | | | | | | | |
| 33903999.74 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10686 | 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 | 0,00 | 6.583,00 |
| 33903999.128 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10345 | 0/0 | 352.562.608-80 | 1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA | , Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento, despesas de vâgem. | OUTROS/NÃO | /0 | -45,42 | -45,42 | -45,42 |
| 33903999.163 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10344 | 0/0 | 352.995.988-07 | 4330 - FERNANDA DE FÁTIMA SILVA BARROS | , Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento, despesas de vâgem. | OUTROS/NÃO | /0 | -278,85 | -278,85 | -278,85 |
| 33903999.185 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10346 | 0/0 | 133.681.978-27 | 1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES | , Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento, despesas de vâgem. | OUTROS/NÃO | /0 | -592,80 | -592,80 | -592,80 |
| 10798 | 0/0 | 007.336.081/0001-44 | 2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME | , Locação de Andaime - Para uso na Secretaria de Obras | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 33903999.232 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10967 | 0/0 | 045.992.724/0023-02 | 2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | , Passes.- Beneficio eventual para transporte de usuarios de politica de Assistencia Social | DISPENSA D | /0 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903999.234 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10694 | 0/0 | 029.592.438/0001-98 | 4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801 | , Instrutor de curso...- Oficina de Artesanato do Servico PAIF do CRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 33904601.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11171 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSA D | /0 | 11.898,84 | 11.898,84 | 11.898,84 |
| 33904601.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10977 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.293,06 | 1.293,06 | 1.293,06 |
| 33904601.39 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10979 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | OUTROS/NÃO | | 236,12 | 236,12 | 236,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 09/01/2019 15:57:50
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | | | | |
| 33904601.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10982 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.011,96 | 1.011,96 | 1.011,96 |
| 33904601.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10986 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.023,92 | 2.023,92 | 2.023,92 |
| 33904601.76 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11044 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | | OUTROS/NÃO /0 | 6.746,40 | 6.746,40 | 6.746,40 |
| 33904601.99 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11048 | 0/0 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO - REF MÊS 12/2018 | | OUTROS/NÃO /0 | 10.766,13 | 10.766,13 | 10.766,13 |
| 33904601.129 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10996 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 567,82 | 567,82 | 567,82 |
| 33904601.140 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10999 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 505,98 | 505,98 | 505,98 |
| 33904601.166 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11008 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 6.960,03 | 6.960,03 | 6.960,03 |
| 33904601.173 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11010 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.152,51 | 1.152,51 | 1.152,51 |
| 33904601.186 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11014 | 0/2018 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | | | OUTROS/NÃO | 2.529,90 | 2.529,90 | 2.529,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:57:50
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 33904601.196 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11019 | 0/2018 | 0 . . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 2.451,19 | 2.451,19 | 2.451,19 |
| 33904601.209 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11024 | 0/2018 | 0 . . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 387,92 | 387,92 | 387,92 |
| 33904601.235 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11028 | 0/2018 | 0 . . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. | | OUTROS/NÃO | 1.686,60 | 1.686,60 | 1.686,60 |
| 33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 33904712.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10903 | 0/0 | . . . - | 2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP | , REFERENTE RECOLHIMENTO MULTA - DCTF DO MES 06/2018. | | DISPENSAS D | 0,00 | 0,00 | 329,54 |
| 10968 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , Retenção PASEP | | DISPENSAS D | 1.583,84 | 1.583,84 | 1.583,84 |
| 10969 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , Retenção PASEP | | DISPENSAS D | 106,55 | 106,55 | 106,55 |
| 10970 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , Retenção PASEP | | DISPENSAS D | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| 10971 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , Retenção PASEP | | DISPENSAS D | 2.841,86 | 2.841,86 | 2.841,86 |
| 11053 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | , Retenção PASEP | | DISPENSAS D | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 44905212.2 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11133 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | DISPENSAS D | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 44905234.147 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8419 | 56/2018 | 012.967.916/0001-02 | 4690 - CIRURGICA IZAMED LTDA | , Suporte de soro....., Mesa de exames....., Fotopolimerizador de resinas....., Estadiômetro....., Braçadeira para injeção....., Cadeira para coleta de sangue....., Seladora - modelo manual -pedal, Carro para transporte de materiais (diversos)....., Comadre....., Papagaio....., Foco refletor ambulatório....., Estetoscópio adulto....., Mesa sa de Mayo....., Estadiômetro....., Lanterna clínica..... | | PREGÃO PRE22/2018 | 0,00 | 13.967,00 | 0,00 |
| 10521 | 36/2018 | 000.452.422/0001-06 | 2515 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP | , Cadeira para obeso...- Para Secretaria de Saúde - Propostas MS 12273.993000/1170-01 ev 12273.993000/1170-02, Mesa de reunião....., Armário - altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, Cadeira - confeccionada em aço, Lonagarina 3 lugares....., Arquivo - Confeccionado em aço, Mesa de escritório....., Mesa p ara impressora....., Estante - contendo 6 prateleiras, Mesa para computador | | PREGÃO PRE17/2018 | 0,00 | -10.065,00 | 0,00 |
| 44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | |
| 44905236.2 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11134 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | | | DISPENSAS D | 769,00 | 769,00 | 769,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 09/01/2019 15:57:50
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 28)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | | | | | |
| 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 44905242.2 - FICHA | | | | | | | | | |
| 11135 | 0/0 | 001.612.149/0001-94 | 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA | , REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS CAMARA CONFORME BALANCETE FORNECIDO. | DISPENSA D | /0 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.688.095,88 | 1.711.045,70 | 1.571.948,75 |
| TOTAL | | | | | | | 1.688.095,88 | 1.711.045,70 | 1.571.948,75 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO