



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2018									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31900101.0111000 - GERAL									
31900101.0111000.41 - FICHA									
5396	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	3.150,44	3.150,44	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
31900501.0111000 - GERAL									
31900501.0111000.42 - FICHA									
5397	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.0111000.53 - FICHA									
5401	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
31900501.0111000.123 - FICHA									
5406	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.0111000.180 - FICHA									
5425	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00
31900501.0111000.189 - FICHA									
5429	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
31900501.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31900501.0131000.149 - FICHA									
5413	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31900501.0226100.108 - FICHA									
5375	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO /0	256,95	256,95	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.					
31900501.0226100.118 - FICHA									
5383	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	17,13	17,13	0,00
31900501.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31900501.0226200.101 - FICHA									
5368	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	17,13	17,13	0,00
31900501.0226200.111 - FICHA									
5378	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	34,26	34,26	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.14 - FICHA									
5390	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		17.151,81	17.151,81	0,00
5441	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		444,72	444,72	0,00
31901101.0111000.34 - FICHA									
5394	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		7.216,85	7.216,85	0,00
31901101.0111000.43 - FICHA									
5398	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		20.283,20	20.283,20	0,00
31901101.0111000.54 - FICHA									
5402	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		29.269,60	29.269,60	0,00
31901101.0111000.124 - FICHA									
5407	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		5.916,08	5.916,08	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901101.0111000.135 - FICHA									
5410	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	5.286,83	5.286,83	0,00
31901101.0111000.181 - FICHA									
5426	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	23.062,98	23.062,98	0,00
31901101.0111000.190 - FICHA									
5430	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	22.551,54	22.551,54	0,00
5445	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	259,38	259,38	0,00
31901101.0111000.201 - FICHA									
5434	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.257,74	4.257,74	0,00
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
5414	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	82.256,57	82.256,57	0,00
5418	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	165,00	165,00	0,00
5443	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	453,31	453,31	0,00
31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901101.0151000.224 - FICHA									
5438	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	14.766,51	14.766,51	0,00
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
5376	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.		OUTROS/NÃO /0	122.522,42	122.522,42	0,00
5388	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.		OUTROS/NÃO /0	301,86	301,86	0,00
31901101.0226100.119 - FICHA									
5384	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO /0	21.813,40	21.813,40	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.					
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901101.0226200.102 - FICHA									
5369	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	56.850,35	56.850,35	0,00
5381	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	81,52	81,52	0,00
5386	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	189,58	189,58	0,00
31901101.0226200.112 - FICHA									
5379	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	23.556,34	23.556,34	0,00
31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901101.0230002.151 - FICHA									
5419	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		7.499,36	7.499,36	0,00
31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901101.0530001.152 - FICHA									
5420	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		10.905,32	10.905,32	0,00
31901101.0530001.168 - FICHA									
5423	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		19.334,46	19.334,46	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31901133.0111000 - GERAL									
31901133.0111000.14 - FICHA									
5391	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.712,98	1.712,98	0,00
31901133.0111000.43 - FICHA									
5399	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		4.869,20	4.869,20	0,00
31901133.0111000.54 - FICHA									
5403	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		3.821,55	3.821,55	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901133.0111000.124 - FICHA									
5408	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.417,39	1.417,39	0,00
31901133.0111000.135 - FICHA									
5411	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.341,43	1.341,43	0,00
31901133.0111000.181 - FICHA									
5427	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.617,64	1.617,64	0,00
31901133.0111000.190 - FICHA									
5431	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.036,63	1.036,63	0,00
31901133.0111000.201 - FICHA									
5435	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	907,94	907,94	0,00
31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901133.0131000.150 - FICHA									
5415	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.703,12	1.703,12	0,00
31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901133.0226100.109 - FICHA									
5377	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.		OUTROS/NÃO /0	4.566,56	4.566,56	0,00
31901133.0226100.119 - FICHA									
5385	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.		OUTROS/NÃO /0	2.215,44	2.215,44	0,00
31901133.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901133.0226200.102 - FICHA									
5370	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO /0	0,00	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5372	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.					
5380	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.595,04	3.595,04	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	686,61	686,61	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO									
31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901143.0131000.150 - FICHA									
5416	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		128,45	128,45	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0111000 - GERAL									
31901145.0111000.14 - FICHA									
5442	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		135,83	135,83	0,00
31901145.0111000.190 - FICHA									
5446	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		85,18	85,18	0,00
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901145.0131000.150 - FICHA									
5444	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		114,56	114,56	0,00
31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901145.0226100.109 - FICHA									
5389	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	90,80	90,80	0,00
31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901145.0226200.102 - FICHA									
5387	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	58,02	58,02	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
31901160.0111000 - GERAL									
31901160.0111000.14 - FICHA									
5392	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		19.500,00	19.500,00	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901160.0111000.190 - FICHA									
5432	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.0111000.201 - FICHA									
5436	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901160.0131000.150 - FICHA									
5417	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.050,00	4.050,00	0,00
31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901160.0151000.224 - FICHA									
5439	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901160.0226200.102 - FICHA									
5373	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.		OUTROS/NÃO /0	4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
31901177.0111000 - GERAL									
31901177.0111000.54 - FICHA									
5404	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
31901301 - FGTS									
31901301.0111000 - GERAL									
31901301.0111000.15 - FICHA									
5467	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	591,14	591,14	0,00
31901301.0111000.35 - FICHA									
5468	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	577,35	577,35	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901301.0111000.44 - FICHA									
5469	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	501,05	501,05	0,00
31901301.0111000.55 - FICHA									
5470	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.014,38	1.014,38	0,00
31901301.0111000.125 - FICHA									
5475	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	98,48	98,48	0,00
31901301.0111000.136 - FICHA									
5476	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	88,67	88,67	0,00
31901301.0111000.182 - FICHA									
5481	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	938,40	938,40	0,00
31901301.0111000.191 - FICHA									
5482	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	901,42	901,42	0,00
31901301.0111000.202 - FICHA									
5483	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	413,26	413,26	0,00
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901301.0131000.153 - FICHA									
5477	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.595,41	6.595,41	0,00
31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901301.0151000.225 - FICHA									
5484	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	911,39	911,39	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901301.0226100.110 - FICHA									
5472	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.197,68	6.197,68	0,00
31901301.0226100.120 - FICHA									
5474	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	819,22	819,22	0,00
31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901301.0226200.103 - FICHA									
5471	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.235,74	4.235,74	0,00
31901301.0226200.113 - FICHA									
5473	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.635,30	1.635,30	0,00
31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901301.0230002.154 - FICHA									
5478	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	599,94	599,94	0,00
31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901301.0530001.155 - FICHA									
5479	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	859,23	859,23	0,00
31901301.0530001.169 - FICHA									
5480	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.546,77	1.546,77	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.0111000 - GERAL									
31901302.0111000.15 - FICHA									
5448	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	10.002,08	10.002,08	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901302.0111000.35 - FICHA									
5449	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.664,03	1.664,03	0,00
31901302.0111000.44 - FICHA									
5450	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	5.803,48	5.803,48	0,00
31901302.0111000.55 - FICHA									
5451	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	7.731,70	7.731,70	0,00
31901302.0111000.125 - FICHA									
5455	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.694,88	1.694,88	0,00
31901302.0111000.136 - FICHA									
5456	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.528,31	1.528,31	0,00
31901302.0111000.182 - FICHA									
5461	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	5.710,51	5.710,51	0,00
31901302.0111000.191 - FICHA									
5462	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.995,60	6.995,60	0,00
31901302.0111000.202 - FICHA									
5463	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.360,15	2.360,15	0,00
31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901302.0131000.153 - FICHA									
5457	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	21.564,67	21.564,67	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901302.0151000.225 - FICHA									
5464	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.442,39	4.442,39	0,00
31901302.0151000.246 - FICHA									
5466	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.639,64	2.639,64	0,00
31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901302.0226100.110 - FICHA									
5453	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	30.099,48	30.099,48	0,00
31901302.0226100.120 - FICHA									
5454	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	5.544,44	5.544,44	0,00
31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901302.0226200.103 - FICHA									
5452	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	14.405,17	14.405,17	0,00
5465	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	5.597,76	5.597,76	0,00
31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901302.0230002.154 - FICHA									
5458	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.729,17	1.729,17	0,00
31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901302.0530001.155 - FICHA									
5459	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.748,29	2.748,29	0,00
31901302.0530001.169 - FICHA									
5460	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	4.458,07	4.458,07	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
33504300.0111000 - GERAL									
33504300.0111000.254 - FICHA									
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33504300.0151000.255 - FICHA									
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	1.166,66	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33901414.0131000.156 - FICHA									
5421	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		4.422,96	4.422,96	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0522001.70 - FICHA									
4314	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola e Creche Municipal	DISPENSA D	/0	-1.150,00	690,00	0,00
4691	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola Estadual	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.16 - FICHA									
5491	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Açúcar Refinado 1Kg - Produtos de consumo de gabinete - Ref. aos Mêses de Maio/Junho, Guardanapo..., Água mineral 510ml, Chá Mate ..., Lustra moveis....., Água mineral sem gás 500 ml, Refrigerante, Aquisição de: Suco, Refrigerante, Sabonete....., Lixeira.....	DISPENSA D	/0	143,26	0,00	0,00
33903007.0111000.45 - FICHA									
3820	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	89,10	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.0111000.56 - FICHA									
5490	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Água Mineral 20 lt - Paço municipal					
33903007.0111000.137 - FICHA									
5490	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó de café - Produtos de consumo rotineiro	DISPENSA D	/0	299,70	0,00	0,00
33903007.0111000.183 - FICHA									
4036	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água - Material para Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	69,30	0,00
4809	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Produtos de consumo rotineiro para Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	49,50	0,00
5017	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	/0	0,00	69,30	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
5489	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Pó de café - Material de consumo rotineiro, Leite Integral	DISPENSA D	/0	494,10	0,00	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
4122	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material rotineiro para Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	19,80	0,00
5023	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	29,70	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
5175	0/0	019.088.064/0001-14	4255 - JM CEREAIS TATUI LTDA - ME	, Aveia em flocos finos - Produtos para Projeto de Padaria Artesanal, Gergelim..., Farelo de Trigo, Linhaça...	DISPENSA D	/0	0,00	99,00	0,00
5360	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Mussarela..., Presunto, Morango....., Leite Condensado, Goiab ada, Goiabada...., Banana Nanica, Óleo de Soja, Leite Integral, Alfaca....., Biscoito de maizena 200gr, Suco Pronto, Fubá....., Extrato de Tomate, Coco Ralado, Aquisição de: Fermento, Tempero Trigo, Farinha de Trigo, Tomate....., Ovo bco gde c 20, Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Trigo, Hamburguer Bovino, Margarina .., Vinagre....., Linguiça calabresa, Fermento Fresco	DISPENSA D	/0	725,07	0,00	0,00
5495	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo - Material para Programa Envelhecer com Saúde, Bolo....., Biscuit c/ Queijo, Carolina recheada, Biscoito de Polvilho	DISPENSA D	/0	89,21	0,00	0,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
4831	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para a CRECHE	DISPENSA D	/0	0,00	79,20	0,00
33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903007.0122000.69 - FICHA									
4604	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	79,20	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral 20 lt - Produtos para Escola Municipal									
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
5486	0/0	015.182.741/0001-08	3051 - BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	, Suplemento alimentar - Material para clientes em treinamento, Suplemento alimentar.....	DISPENSA D	/0	276,00	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
4957	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para o CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	49,50	0,00
5142	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 5 00 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiolado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelat ina....., 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
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.70 - FICHA									
3870	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo para Escola Estadual	DISPENSA D	/0	0,00	29,70	0,00
4724	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	148,50	0,00
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
5077	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café do SAMU, Margarina Qualy, Filtro de Papel, Leite Integral, Açúcar Cristal, Bolacha Água e Sal, Rosquinha de coco	DISPENSA D	/0	0,00	488,07	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
4563	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Material para Oficinas do CRAS, Bolo....., Coco Ralado, Leite de coco, Leite Condensado, Bolo Pronto, Pó de café, Alfaca....., Pão de Form a, Maionese...., Aquisição de: Atum, Alho Triturado, Café a Vácuo, Aquisição: gelat ina, Achiolado em Pó, Erva Doce, Fubá pct 1 kg, Goiabada, Leite Integral, Tomat e....., Cebola....., Aquisição de: Arroz, Açúcar Cristal, Baguete...	DISPENSA D	/0	0,00	355,09	0,00
5358	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Péra Willians, Nectarina importada	DISPENSA D	/0	80,37	0,00	0,00
5361	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Peito de Frango, Carne Patinho, Batata palha, Tempero Pronto, Te mpero Alho e Sal Pct 1Kg, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Extrato de Tomate, Milho de Pipoca 500g, Creme de leite, Suco em Pó, Leite Condensado, Amendoim .., Mo lho de tomate, Alfaca....., Cebola....., Cenoura, Tomate....., Salsa e Cebolín ha, Cebolinha., Mussarela Crioulo, Presunto, Aquisição de: Ovos	DISPENSA D	/0	230,95	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
5162	0/0	061.412.110/0270-02	4288 - DROGARIA SAO PAULO S. A.		DISPENSA D	/0	0,00	174,78	174,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5176	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Restiva 05mg Adesivos com 02 unidades - Medicamentos para tratamento de paciente da UBS.	DISPENSA D	/0	0,00	479,97	0,00
5259	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ginkomed 80mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Tebonin 80 Mg c/ 20, Pressat 2,5mg, Vasogard 100mg c/ 60cp, Motilium susp.	DISPENSA D	/0	0,00	1.701,52	0,00
5352	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Alivium Gotas - Medicamentos para pacientes da UBS, Paracetamol 750mg, Toragesic Gotas, Fenergan ..., Flebon, Gen Omeprazol 40mg, Motilium susp., Montelair 4 mg c/30,	DISPENSA D	/0	371,60	0,00	0,00
5364	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Flixot Spray, Busonid 32 mcg + 6 ml nasal c/120 doses, Aerolin 100 mcg. Aerosol Inalatório, Gen. Pentoxifilina 400mg, Pomada calicida, Ginkolab 80 mg c/ 30 cp, Piascledine 300, Motore 250mg, Leite Nan 1	DISPENSA D	/0	147,79	0,00	0,00
5485	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Myrbetric 50mg.....	DISPENSA D	/0	3.836,00	0,00	0,00
5492	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tandrilan c/ 30 cp, Floratil Cp....., Motilium susp., Nimesulida Gotas, Trimeb 200mg.....	DISPENSA D	/0	2.468,69	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903016.0550001.228 - FICHA									
5362	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	DISPENSA D	/0	35,60	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.45 - FICHA									
5487	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Cataflam aerosol c/ 120 g - Medicamentos para pacientes da UBS, Cataflam emulgel c/60gr, Cataflam 50 mg c/ 20 comp, Diclofenaco de sódio, Omeprazol 20 Mg, Decongex Plus Xarope, Simeitona 125 Mg Cx 10 cap, Leucogen Xpe C/120ml, La ctulona 120, Tamiram 750mg....., Sinot clav cp c/20, Optive Sol Ester il, Razapina 30 mg c/28, Retemic 5mg c/ 60, Dermodex cr Trat., Alivium Gotas, Prometazol 25 Mg, Effex Baby 100ml, Gen Finasterida 05 mg c/ 30, Clomid Comp C/ BL X 10, Pradax a 110mg, Magnem B6 cx 30, Baristar c/30....., Bravan 320mg....., Vannair 6 +200mcg, Acetato Medroxiprogesterona 150mg, Neutrogerm sab. liq., Ceftriax 1g amp., Ceftriax IM 250MG, Neozine 25mg 20 Comp., Haldol 1Mg, Alurax 2mg....., Clorid rato de Metoclopramide 5mg/ml, Diamicon.....	PREGÃO PRE	4/2018	510,00	0,00	0,00
33903022.0111000.183 - FICHA									
3711	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Grampo Trilho ACC, Caneta Hidrográfica	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	50,90	0,00
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
4015	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Secretaria de Obras, Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	797,60	0,00
5089	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção rotineira da Creche, Sabão em pó 1 Kg, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool 92,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	812,50	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5090	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Secr. de Educação, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
				, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Secr. de Educação, Limpa vidros - frasco com 500ml	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	202,47	0,00
5092	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material para manutenção da Secr. de Educação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	46,80	0,00
5094	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Educação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	44,70	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
3725	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg - Escola Estadual	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	99,40	0,00
4669	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Sabão em pó 1 Kg - Material de higiene e limpeza para manutenção, Detergente Líquido 500ml....., Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	409,14	0,00
4675	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	152,40	0,00
4683	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material de higiene e limpeza para manutenção, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Álcool 192,6° a 93° - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	705,00	0,00
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
5143	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	0,00	225,40	0,00
33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903022.0530001.170 - FICHA									
5083	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Material para limpeza do SAMU	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	80,70	0,00
5085	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Lustra móveis 200ml - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	27,50	0,00
5086	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	76,80	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903024.0131000.157 - FICHA									
5180	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	, Viga 3m..... VIGA U 3X1/8 - Material para manutenção da cobertura da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	565,07	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
33903028.0111000 - GERAL									
33903028.0111000.21 - FICHA									
1303	0/0	001.439.861/0001-33	4178 - ALEXANDRE GOES DE ALMEIDA SOROCAB		DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Colete Balístico nível II..... COR AZUL MARINHO, TAMANHO G G - Guarda Municipal									
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.183 - FICHA									
4143	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Parafuso de roda - Peças para manutenção dos veículos: Caminhão IvecoCity Class 70C17 Ano 2012/2013, placas EOB -3301, DJM-2004, Patim Freio, Flexível de freio...., Luvas do cardan....., Ponteira..... ponteira do cardan, Cr uzeta Cardan, Bateria 150 AH, Coxim do Motor, Coxim..... coxim do motor, Correia Alternador , Terminal de Direção, Barra longa de direção, Suporte completo cardan Volante do motor....., Caixa satélite completo Coroa Pinhão, Rolamento... rolamen to lateral, Retentor do pinhão, Tambor de freio, Jogo de Lona, Rolamento da roda diant., Cilindro roda Retentor Diant., Tambor de freio, Jogo de lona tras., Rolamento Ro da Trazeira Interna, Rolamento traseiro, Cilindro Roda traseira CUICA, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Fechadura Porta, Radiador.... Cilindro mestre Palheta Limpador, Aquisição de:Farol, Cabeçote, óleo do motor 10W40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	1.498,00	0,00
4242	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do caminhão Iveco - Modelo Tector 170E22 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa EOB -3306, Coxim do Motor, Bomba De Água, Cruzeta Cardan, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Jogo Lona de Freio Traseiro, Suporte Cardan, Jogo de Palheta, Bateria 150 Amp, Barra curta de direção....., Terminal de Direção, Tambor de freio, Tambor de freio, Patim de Freio Traseiro, Aquisição: turbina, Bico Injetor, Rolamento Roda Diant., Rolamento roda diant. (Int.), Ponteira....., Luvas do cardan....., Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Lubrificant e 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	1.901,00	0,00
33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903039.0122000.69 - FICHA									
4238	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do Micro-ônibus Iveco Daily - Modelo 50C17 Minibus - Ano/Modelo 2015/2016 - Placa GBC -5937, Bomba de direção hidráulica...., Correia da Direção Hidráulica, Coxim do Motor, Disco de Freio, Jog o de Pastilha, Rolamento Dianteiro, Rolamento traseiro, Sapata de freio, Pivo Sus pensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Terminal de Direção, Bomba d'Água , Bandeja Direita, Tambor de freio, Bieleta de Suspensão, Farol....., Terminal de Bat eria, Bateria 90 AH....., Sapata de Freio, Kit Amortecedor Tras., Bieleta dianteira....., Reparo da Pinça, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	3.002,00	0,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.70 - FICHA									
4226	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Retentor - Peças para manutenção do Micro Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V6 Ano/Modelo 2014 - Motor MWM - Placa FOE -5693, Retentor ., Terminal de Direção, Aquisição de: Palheta, Mangueira, Aquisição de: mangueira, Rolamen to de Roda, Rolamento Roda Traseira, Retentor Roda Tras., Parafuso... Parafus o roda c/ porca, kit Embreagem, Tambor de freio, Cilindro roda Cruzeta Cardan, Bateria 150 Amp, Anel Sincronizado Est., Retentor Câmbio Tras., Rolamento roda dian t. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Barra curta de direção..... Jogo de L ona, Lona De Freio, Correia..... Amortecedor Traseiro, Amortecedor Dianteiro, Coxim... Coroa Pinhão, Rolamento Lateral, Rolamento pinhão inf., Rolamento... rolamento berço, Retentor do pinhão, Caixa satélite completo Flange....., Terminal...., Aquisição de: calço, Porca de Aço, Parafuso Completo, Porca Coroa....., Suporte Cardan, Luvas Cardan, Ponteira Cardan, Barra Central....., Cilindro Mes tre, Bomba De Água, Correia Alternador, Mangueira Inferior, Mangueira Superior Radiado r, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	1.604,00	0,00
5097	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D	/0	0,00	309,00	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bico de Ar MS6 - Material para manutenção de veículos da Secr. de Educação, Mangueira Lubefel, Conexão... 8-1/4, Conexão..... 10-1/4, Conexão..... 12-1/4, União..... 10, União Reta 12, Conexão Reta 18, União..... 8, Conexão T6, Estopa.... Azul					
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.137 - FICHA									
3785	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Aquisição de: Pandeiro pele de Animal - Táboto - Material para apresentação da Cia Teatral 04 Cantos 2018	DISPENSA D	/0	0,00	168,00	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
5179	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	, Cantoneira - Material para manutenção, Roldana....., Tubo Redondo Galv., Lambril	DISPENSA D	/0	0,00	1.654,72	0,00
5183	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Enxada Fuzil - Material para atividades rotineiras da Secr. de Obras, Enxadao estreito, Pá de Bico..., Cabo p/ Enxada	DISPENSA D	/0	0,00	281,60	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
3801	0/0	021.100.056/0001-98	4585 - HIGOR CALEGARO 29109502807	, Alevinos - Peixes para projetos realizados pela Secr. de Agricultura - Ação da Quinzena Ambiental	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
5262	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Cabo USB para Impressora - Material para manutenção de equipamentos da Educação Infantil, Cabo USB 2.0, Extensor USB.....	DISPENSA D	/0	0,00	62,50	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
5061	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sacola Plástica Pequena - Material para Farmácia da UBS	DISPENSA D	/0	-3,60	29,80	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
5359	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pote plástico, Tapioqueira/panquequeira, Frigideira	DISPENSA D	/0	84,66	0,00	0,00
5497	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	, Aquisição de: tapete - Produtos para "show de premios" do Programa Envelhecer com Saúde, Jarra....., Coador de pano, Lixeira....., Esguicho... .., Caneca....., Bola....., Peneira....., Batedor de Ovos, Aromatizador, Descascador de legumes, Suporte café, Caneca cerâmica, Escorredor..., Bacia....., Forma torta, empada	DISPENSA D	/0	368,60	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
5356	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	50,80	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5357	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Saco de Papel					
5496	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		520,00	0,00	0,00
				, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
5363	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Colher de Sobremesa Descartável, Amendoim.....	DISPENSA D	/0	68,50	0,00	0,00
5493	0/0	011.341.226/0001-72	4631 - COMERCIAL P S L DE TATUI LTDA	, Cofre pequeno - Produtos para reunião do Bolsa Família - 04/07/2018	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
33903643.0111000 - GERAL									
33903643.0111000.22 - FICHA									
5313	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640112	DISPENSA D	/0	0,00	246,90	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903699.0151000.248 - FICHA									
5447	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSA D	/0	11.448,00	11.448,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
33903912.0111000 - GERAL									
33903912.0111000.47 - FICHA									
5367	0/0	000.000.000/0511-87	30 - BANCO DO BRASIL S.A.-PASEP	, REFERENTE RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	2.054,88	2.054,88	2.054,88
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
5273	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviço de Mecânica Solda e Usinagem de Camisa de Pistão - Manutenção da Máquina Retro JCB	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
5096	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Revisão de ar condicionado - Manutenção do veículo GBL -3729, Higienização de ar condicionado					
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
5322	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29951917	DISPENSAS D	/0	0,00	78,33	0,00
5323	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29821061	DISPENSAS D	/0	0,00	81,23	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
5308	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38056283	DISPENSAS D	/0	0,00	76,30	0,00
5310	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 34429239	DISPENSAS D	/0	0,00	1.362,94	0,00
33903943.0111000.128 - FICHA									
5311	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640104	DISPENSAS D	/0	0,00	96,74	0,00
33903943.0111000.139 - FICHA									
5327	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15016412	DISPENSAS D	/0	0,00	340,62	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
5297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	736,37	0,00
5298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D		0,00	123,90	0,00
5299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.552,26	0,00
5300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33362718	DISPENSAS D	/0	0,00	884,52	0,00
5301	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33060312	DISPENSAS D	/0	0,00	1.104,54	0,00
5302	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 2640155	DISPENSAS D	/0	0,00	641,46	0,00
5303	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 33060460	DISPENSAS D	/0	0,00	1.734,78	0,00
5304	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 35363827	DISPENSAS D	/0	0,00	757,27	0,00
5305	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 2640163	DISPENSAS D	/0	0,00	3.770,37	0,00
5317	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 33362912	DISPENSAS D	/0	0,00	536,26	0,00
5320	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15018660	DISPENSAS D	/0	0,00	946,13	0,00
33903943.0111000.207 - FICHA									
5306	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	166,98	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5314	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 15017184 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 31881971	DISPENSAS D	/0	0,00	317,16	0,00
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903943.0121000.91 - FICHA									
5318	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 28197771	DISPENSAS D	/0	0,00	1.211,34	0,00
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903943.0122000.74 - FICHA									
5312	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 33438781	DISPENSAS D	/0	0,00	322,69	0,00
5315	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 28395417	DISPENSAS D	/0	0,00	357,81	0,00
5316	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	1.130,77	0,00
5319	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 2640139	DISPENSAS D	/0	0,00	510,05	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903943.0131000.163 - FICHA									
5307	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 32058772	DISPENSAS D	/0	0,00	40,24	0,00
5321	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38091720	DISPENSAS D	/0	0,00	76,68	0,00
5325	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38090627	DISPENSAS D	/0	0,00	179,42	0,00
5326	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	666,44	0,00
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903943.0151000.232 - FICHA									
5309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 32275374	DISPENSAS D	/0	0,00	345,67	0,00
5328	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - CÓDIGO 29941105	DISPENSAS D	/0	0,00	198,51	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903958.0111000 - GERAL 33903958.0111000.23 - FICHA									
5324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1223 - MÊS 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	82,54	0,00
33903958.0111000.139 - FICHA									
5342	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	155,41	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA 3253-1126 - MÊS 06/2018									
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
33903966.0111000 - GERAL									
33903966.0111000.58 - FICHA									
5334	0/0	050.780.758/0001-68	1233 - OF. DE REG DE IMOV, TIT. E DOC. E CIVIL	, REGISTRO DE IMÓVEL - DUAS GLEBAS DE TERRA ANEXO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL - MATRÍCULA 42.384 - CONFORME ESCRITURAS LAVRADAS NO ANO DE 2002 - MEMORANDO 26/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	1.129,40	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7,50
5068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,20
5069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,50
5070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,00
5071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,50
5264	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	182,70
5265	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
5266	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	302,40
5267	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5268	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5269	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5270	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	63,00
5271	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	239,40
5272	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	119,70
5283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
5284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
5285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
5286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
5287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,35
5288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,62
5289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1,54
5290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
5291	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18,48
5292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	338,80
5293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,70
5294	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	37,80
5295	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,00
5296	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5346	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
5347	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	1,50	1,50	1,50
5349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	768,60	768,60	768,60
5350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
5351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE TARIFA BANCARIA.	DISPENSAS D	/0	94,50	94,50	94,50
5499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
5500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
5501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	56,70
5502	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
5503	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
5504	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
5505	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
5506	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
5507	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
5508	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
5509	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	29,10	29,10	29,10
5510	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	19,40	19,40	19,40
5511	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	58,20	58,20	58,20
5512	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	11,90
5513	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
5517	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

33903990.0111000 - GERAL

33903990.0111000.47 - FICHA

5340	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES: PREGÃO PRESENCIAL 14/2018 e PREGÃO PRESENCIAL 16/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	645,33	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------	----	------	--------	------

33903990.0111000.58 - FICHA

4871	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e "m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	2.031,20	0,00
------	---------	---------------------	---	--	------------	--------	------	----------	------

33903990.0111000.128 - FICHA

5333	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFERENTE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA NO DOU - CR 831402/2016 - MINISTÉRIOS DOS ESPORTES.					
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.58 - FICHA									
5137	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	251,22
5355	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Conserto em cadeiras de escritório	DISPENSAS D	/0	335,00	0,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
5332	0/0	001.227.588/0001-83	2218 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO NAO UTILIZADO - CONVENIO N. 787099/2013 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA) - MINISTÉRIO DAS CIDADES.	DISPENSAS D	/0	0,00	53.221,68	0,00
33903999.0111000.195 - FICHA									
5353	0/0	010.255.510/0001-63	4630 - TMAQ TERRAPLENAGEM E MAQUINAS EIR	, Máquina de Esteira - Retirada de Cascalho em Pedreira.	DISPENSAS D	/0	7.500,00	0,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
5138	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,65
5343	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA REFERENTE AO VEÍCULO GAV-1557	DISPENSAS D	/0	0,00	156,19	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3576	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos UC -II 40mg 60cps, Manipulação de Medicamento Pregabalina 20mg + CBZP 3mg + Paracetamol 200mg - 60caps	DISPENSAS D	/0	0,00	248,00	0,00
3847	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Paracetamol + Associação 30cp - Medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamento Duloxetina 30mg 30cp , Manipulação de Medicamentos Ciclopirox - Ac Salicilico 300ml, Manipulação de Medicamentos Imipramina 12,5mg 60cp, Manipulação de Medicamentos Olamina 8% 09ml	DISPENSAS D	/0	0,00	228,00	0,00
4137	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Escitalopram + Topiramato + Flunari zina + Ciclobenzapina - 60cp	DISPENSAS D	/0	0,00	51,30	0,00
5139	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	234,18
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903999.0151000.232 - FICHA									
5345	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL		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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5498	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, MULTA REFERENTE AO VEÍCULO FKP-1147 - PROTOCOLO 926/2018 , Instrutor de curso: Cozinha Artesanal - Junho/2018	DISPENSAS D	/0	640,00	0,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903999.0522001.75 - FICHA									
5354	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave, Cópias de Chave, Cópias de Chave	DISPENSAS D		71,00	0,00	0,00
5494	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Bolos - Produtos alimentícios para dia do Plano de Trabalho para o encerramento do Curso PNAIC com professores da rede municipal	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903999.0550001.234 - FICHA									
5277	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor Curso de Judô Período ABRIL a MAIO	DISPENSAS D	/0	0,00	2.280,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 33904601.0111000 - GERAL 33904601.0111000.19 - FICHA									
5393	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00
33904601.0111000.39 - FICHA									
5395	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
33904601.0111000.48 - FICHA									
5400	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00
33904601.0111000.59 - FICHA									
5405	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.980,00	1.980,00	0,00
33904601.0111000.129 - FICHA									
5409	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
33904601.0111000.140 - FICHA									
5412	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		495,00	495,00	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 16:04:26
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
33904601.0111000.186 - FICHA									
5428	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.980,00	1.980,00	0,00
33904601.0111000.196 - FICHA									
5433	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.640,00	2.640,00	0,00
33904601.0111000.209 - FICHA									
5437	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	495,00	495,00	0,00
33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33904601.0131000.166 - FICHA									
5422	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	7.425,00	7.425,00	0,00
33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33904601.0151000.235 - FICHA									
5440	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00
33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33904601.0226200.107 - FICHA									
5374	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.105,00	6.105,00	0,00
5382	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - MES 06/2018.		OUTROS/NÃO	11.055,00	11.055,00	0,00
33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33904601.0530001.173 - FICHA									
5424	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.320,00	1.320,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
5341	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL			DISPENSA D	0,00	97,27	97,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5365	0/0	000.000.000/0511-87	30 - BANCO DO BRASIL S.A.-PASEP	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	1,04	1,04	1,04
5366	0/0	000.000.000/0511-87	30 - BANCO DO BRASIL S.A.-PASEP	, REFERENTE RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	12,22	12,22	12,22
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
5329	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1063/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	146,53	0,00
5330	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1068/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	91,50	0,00
5331	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1079/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	91,50	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905191.0121000.257 - FICHA									
5053	0/0	003.288.168/0001-32	3382 - APOLLO MADEIRAS MATERIAIS PARA CO	, Tabua de 30cm - 3m - Material para construção de salas para Creche, Sarrafo.....	DISPENSAS D	/0	-297,50	1.045,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
44905199.0121000.257 - FICHA									
5488	0/0	023.739.919/0001-05	3994 - SPADAÇO COMÉRCIO DE AÇO LTDA – ME	, Ferragem armada - Material para construção de salas de aula na Creche Municipal, Ferragem montada....., Ferragens armadas.....	DISPENSAS D	/0	1.116,80	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.0111000 - GERAL									
44905234.0111000.176 - FICHA									
4880	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L	, Furadeira..... de Impact - 1/2" - 750W - X-Line, Serra Marmore 1450W - 220V - MAKITA	DISPENSAS D	/0	0,00	680,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
44905242.0111000 - GERAL									
44905242.0111000.40 - FICHA									
4147	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	2.310,00	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 16:04:26

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cadeira giratória - Mobiliário para reposição					
SUBTOTAL							814.312,02	911.524,57	6.157,73
TOTAL							814.312,02	911.524,57	6.157,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO