



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Julho de 2018									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31900101.0111000 - GERAL									
31900101.0111000.41 - FICHA									
6200	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	3.243,38	3.243,38	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
31900501.0111000 - GERAL									
31900501.0111000.42 - FICHA									
6201	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.0111000.53 - FICHA									
6205	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
31900501.0111000.123 - FICHA									
6228	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.0111000.180 - FICHA									
6247	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00
31900501.0111000.189 - FICHA									
6251	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
31900501.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31900501.0121000.93 - FICHA									
6218	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
31900501.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31900501.0122000.66 - FICHA									
6210	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31900501.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31900501.0131000.149 - FICHA									
6235	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31900501.0226100.108 - FICHA									
6221	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
31900501.0226100.118 - FICHA									
6225	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.14 - FICHA									
6194	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	21.876,06	21.876,06	0,00
6265	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	186,61	186,61	0,00
31901101.0111000.34 - FICHA									
6198	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	7.856,88	7.856,88	0,00
31901101.0111000.43 - FICHA									
6202	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	27.973,94	27.973,94	0,00
31901101.0111000.54 - FICHA									
6206	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	38.312,37	38.312,37	0,00
31901101.0111000.124 - FICHA									
6229	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	6.963,44	6.963,44	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901101.0111000.135 - FICHA									
6232	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	6.177,50	6.177,50	0,00
31901101.0111000.181 - FICHA									
6248	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	25.449,50	25.449,50	0,00
6273	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	732,46	732,46	0,00
31901101.0111000.190 - FICHA									
6252	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	22.615,19	22.615,19	0,00
6276	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	732,05	732,05	0,00
31901101.0111000.201 - FICHA									
6256	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	5.226,10	5.226,10	0,00
31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901101.0121000.87 - FICHA									
6215	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	13.207,79	13.207,79	0,00
31901101.0121000.94 - FICHA									
6219	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	13.069,04	13.069,04	0,00
31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901101.0122000.67 - FICHA									
6211	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	51.918,17	51.918,17	0,00
6267	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.635,65	4.635,65	0,00
6381	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	547,39	547,39	0,00
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
6236	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	89.821,36	89.821,36	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6240	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
6269	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		165,00	165,00	0,00
					OUTROS/NÃO		2.166,32	2.166,32	0,00
31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901101.0151000.224 - FICHA									
6260	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		14.909,37	14.909,37	0,00
6281	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		118,11	118,11	0,00
31901101.0151000.245 - FICHA									
6279	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		194,84	194,84	0,00
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
6222	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		134.984,66	134.984,66	0,00
31901101.0226100.119 - FICHA									
6226	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		24.370,37	24.370,37	0,00
31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901101.0230002.151 - FICHA									
6241	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		8.492,16	8.492,16	0,00
31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901101.0530001.152 - FICHA									
6242	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		12.215,64	12.215,64	0,00
31901101.0530001.168 - FICHA									
6245	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		21.887,41	21.887,41	0,00
6271	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		194,86	194,86	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31901133.0111000 - GERAL									
31901133.0111000.14 - FICHA									
6195	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.300,24	2.300,24	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901133.0111000.43 - FICHA									
6203	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	5.009,96	5.009,96	0,00
31901133.0111000.54 - FICHA									
6207	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.299,48	4.299,48	0,00
31901133.0111000.124 - FICHA									
6230	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.459,20	1.459,20	0,00
31901133.0111000.135 - FICHA									
6233	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.381,00	1.381,00	0,00
31901133.0111000.181 - FICHA									
6249	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.323,34	1.323,34	0,00
31901133.0111000.190 - FICHA									
6253	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	700,98	700,98	0,00
31901133.0111000.201 - FICHA									
6257	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	934,73	934,73	0,00
31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901133.0121000.87 - FICHA									
6216	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	706,87	706,87	0,00
31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901133.0122000.67 - FICHA									
6212	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	2.841,89	2.841,89	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 16:15:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901133.0131000.150 - FICHA									
6237	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.753,38	1.753,38	0,00
31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901133.0226100.109 - FICHA									
6223	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.659,32	4.659,32	0,00
31901133.0226100.119 - FICHA									
6227	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.252,55	2.252,55	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO									
31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901143.0131000.150 - FICHA									
6238	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	132,24	132,24	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.0111000 - GERAL									
31901144.0111000.181 - FICHA									
6274	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	114,55	114,55	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0111000 - GERAL									
31901145.0111000.14 - FICHA									
6266	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	60,85	60,85	0,00
31901145.0111000.181 - FICHA									
6275	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	237,05	237,05	0,00
31901145.0111000.190 - FICHA									
6277	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	174,92	174,92	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901145.0122000.67 - FICHA									
6268	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.141,57	1.141,57	0,00
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901145.0131000.150 - FICHA									
6270	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	695,31	695,31	0,00
31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901145.0151000.224 - FICHA									
6278	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	32,74	32,74	0,00
31901145.0151000.245 - FICHA									
6280	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	64,95	64,95	0,00
31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901145.0530001.168 - FICHA									
6272	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	36,65	36,65	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
31901160.0111000 - GERAL									
31901160.0111000.14 - FICHA									
6196	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	19.500,00	19.500,00	0,00
31901160.0111000.190 - FICHA									
6254	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.0111000.201 - FICHA									
6258	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:15:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901160.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901160.0122000.67 - FICHA									
6213	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901160.0131000.150 - FICHA									
6239	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901160.0151000.224 - FICHA									
6261	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
31901177.0111000 - GERAL									
31901177.0111000.54 - FICHA									
6208	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
31901301 - FGTS									
31901301.0111000 - GERAL									
31901301.0111000.15 - FICHA									
6302	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	617,26	617,26	0,00
31901301.0111000.35 - FICHA									
6303	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	628,55	628,55	0,00
31901301.0111000.44 - FICHA									
6304	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	620,04	620,04	0,00
31901301.0111000.55 - FICHA									
6305	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.165,08	1.165,08	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.						
31901301.0111000.125 - FICHA										
6310	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	112,89	112,89	0,00	
31901301.0111000.136 - FICHA										
6311	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	134,09	134,09	0,00	
31901301.0111000.182 - FICHA										
6316	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.407,55	1.407,55	0,00	
31901301.0111000.191 - FICHA										
6317	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.100,92	1.100,92	0,00	
31901301.0111000.202 - FICHA										
6318	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	501,19	501,19	0,00	
31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
31901301.0121000.88 - FICHA										
6320	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	/0	1.102,60	1.102,60	0,00
31901301.0121000.95 - FICHA										
6307	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	699,54	699,54	0,00	
31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
31901301.0122000.68 - FICHA										
6306	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	5.163,78	5.163,78	0,00	
6384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	/0	43,79	43,79	0,00
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901301.0131000.153 - FICHA										
6312	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	7.278,29	7.278,29	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 16:15:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901301.0151000.225 - FICHA									
6319	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	932,96	932,96	0,00
31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901301.0226100.110 - FICHA									
6308	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	6.582,74	6.582,74	0,00
31901301.0226100.120 - FICHA									
6309	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	861,12	861,12	0,00
31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901301.0230002.154 - FICHA									
6313	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	734,77	734,77	0,00
31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901301.0530001.155 - FICHA									
6314	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	964,06	964,06	0,00
31901301.0530001.169 - FICHA									
6315	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.930,64	1.930,64	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.0111000 - GERAL									
31901302.0111000.15 - FICHA									
6282	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	10.646,95	10.646,95	0,00
31901302.0111000.35 - FICHA									
6283	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	1.811,60	1.811,60	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 16:15:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.						
31901302.0111000.44 - FICHA										
6284	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	7.523,53	7.523,53	0,00	
31901302.0111000.55 - FICHA										
6285	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	9.957,73	9.957,73	0,00	
31901302.0111000.125 - FICHA										
6290	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.945,13	1.945,13	0,00	
31901302.0111000.136 - FICHA										
6291	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.840,95	1.840,95	0,00	
31901302.0111000.182 - FICHA										
6296	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	7.959,21	7.959,21	0,00	
31901302.0111000.191 - FICHA										
6297	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	7.825,58	7.825,58	0,00	
31901302.0111000.202 - FICHA										
6298	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.482,13	2.482,13	0,00	
31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
31901302.0121000.88 - FICHA										
6301	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	/0	3.177,89	3.177,89	0,00
31901302.0121000.95 - FICHA										
6287	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	3.021,31	3.021,31	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901302.0122000.68 - FICHA									
6286	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		19.091,97	19.091,97	0,00
6383	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018	OUTROS/NÃO	/0	126,21	126,21	0,00
31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901302.0131000.153 - FICHA									
6292	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		24.490,75	24.490,75	0,00
31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901302.0151000.225 - FICHA									
6299	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		4.597,13	4.597,13	0,00
31901302.0151000.246 - FICHA									
6300	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		3.226,22	3.226,22	0,00
31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901302.0226100.110 - FICHA									
6288	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		32.226,41	32.226,41	0,00
31901302.0226100.120 - FICHA									
6289	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		6.142,55	6.142,55	0,00
31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901302.0230002.154 - FICHA									
6293	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.117,76	2.117,76	0,00
31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901302.0530001.155 - FICHA									
6294	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		2.778,59	2.778,59	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.						
31901302.0530001.169 - FICHA										
6295	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	5.564,51	5.564,51	0,00	
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	0,00	4.000,00	
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	0,00	1.166,66	
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33901414.0131000.156 - FICHA										
6243	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.422,96	4.422,96	0,00	
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.0111000 - GERAL										
33903007.0111000.203 - FICHA										
6192	0/0	014.326.263/0001-08	3387 - AFONSO MARIA CISOTO - ME	, Carne Bovina - Material para festa do produtor rural, Linguiça.....		DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
6193	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Produtos para festa do produtor rural		DISPENSA D	/0	196,20	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903007.0522001.62 - FICHA										
6169	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturad o fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz ag ulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....		PREGÃO PRE17/2017	624,17	0,00	0,00	
6170	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE17/2017	274,74	0,00	0,00	

				ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO (EO), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE FILME/PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 20CM X 20CM (SACRAL), CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISPAGNA DE ALUMÍNIO COM TAMPA FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTA FICHA TÉCNICA E BULA, MATERIAL NÃO -ESTÉRIL., CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE: COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTO -ADESIVA CONTENDO HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLI -ISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA FORMADA POR UM FILME DE POLIURETANO, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 20X20, CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO-DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA. ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITANDO DESTA FORMA UM TRATAMENTO ATRAUMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR, PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO EFACELO E DO EXSUDATO E POSSIBILITANDO QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERIFÉRIÇA FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E -BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO + CARBOXIMETILCELULOSE + PRATA IÔNICA: RECORTÁVEL, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, NÃO ADERENTE, POSSUIR AÇÃO ANTIMICROBIANA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PODER HEMOSTÁTICO E REDUZ ODOR. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X10, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO: AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X10, BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA: RECORTÁVEL ATÉ 64MM, COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCK'N ROLL. BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO -ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO. DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILICONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL E ETILENO, COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCK'N ROLL: RESINA POLIETILENO.					
6184	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Leucogen xpe c/ 120ml, Ins. humalog sol. inj., Seringa Insulina, Muscular 5mg c/ 30, Bravan 320mg....., Vannair 6+200mcg, G Pregab 75mg, Cetoprofe 100mg, Pantogar c/60, Avene Triacneal Expert, Milliar Pomada, Torante Xarope, Adti I gotas, Sorine c/ 50....., Flagass....., Hipogljós Pomada, Doraliv 100mg, Artoglicol c/ 30....., Decongex Plus Xarope, Amato 25mg c/60, Esc 20mg c/30, Paroxetina 20mg, Baclofem cp....., Omeprazol 40mg, Bromoprida 100mg, Sirdalud 2mg c/30, Aristab 15mg....., OS - Cal Susp., Leite nan 1 pró 400 grs	DISPENSA D	/0	2.554,68	0,00	0,00
6190	2/2015	007.295.038/0001-88	3867 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PRE	9/2018	1.749,75	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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

, CURATIVO DE HIDROGEL COM AGE: FORMULADO COM ÓLEOS DE ORIGEM VEGETAL, PROPILENOGLICOL E ÁGUA DEIONIZADA, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA-COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGAS DE ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., GEL DE LIMPEZA COM PHMB: FORMULADO COM PHMB (POLIHEXAMETILBIGUANIDA) 0,1%, COCOAMIDOPROPILBETAÍNA, HIDROXETILCELULOSE, PROPILENOGLICOL, IMIDAZOLIDINIL UREIA, EDTA E ÁGUA PURIFICADA E AUSÊNCIA DE GLICERINA, INDICADO PARA LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA PLÁSTICA COM TAMP A FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA MALHA 100% POLIÉSTER IMPREGNADA COM SAIS DE PRATA E COM TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E-BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO PRIMÁRIO: ESTÉRIL, COMPOSTO POR ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO RECOBERTA COM FILME DE POLIURETANO COM ADESIVO DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL, UM A CAMADA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLÍMEROS QUE ABSORVEM VERTICALMENTE E RETÉM O EXSUDATO E UMA CAMADA DE MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) QUE FORMA UM GEL. O GEL LÍPIDO COLÓIDE PROMOVE UMA INTENSA HIDRATAÇÃO À ÁREA LESIONADA, ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FÁCIL REMOÇÃO, NÃO CAUSA DOR AO PACIENTE E NÃO TRAUMATIZA O TECIDO RECÉM FORMADO. PRODUTO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO (EO), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO IV, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE FILME/PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 20CM X 20CM (SACRAL), CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO: FORMULADO COM ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, NÃO ESTÉRIL, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA DE ALUMÍNIO COM TAMP A FLIP TOP, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTA FICHA TÉCNICA E BULA, MATERIAL NÃO -ESTÉRIL., CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE: COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTO -ADESIVA CONTENDO HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA), POLI -ISOBUTILENO, CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA FORMADA POR UM FILME DE POLIURETANO, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 20X20, CURATIVO COMPOSTO POR FIBRAS HIDRO-DESBRIDANTES: CONSTITUÍDO POR DOIS COMPONENTES: NÚCLEO DE ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA. ASSOCIA AS FIBRAS HIDRO -DESBRIDANTES A UMA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLÓIDE) RESPONSÁVEL POR MANTER O MEIO ÚMIDO, AUXILIANDO A CICATRIZAÇÃO E POSSIBILITANDO DESTA FORMA UM TRATAMENTO AUTOMÁTICO E REMOÇÃO SEM DOR. PROPORCIONANDO ABSORÇÃO VERTICAL, RETENÇÃO DO ESCALO E DO EXSUDATO E POSSIBILITAM QUE AS BORDAS DA FERIDA E A PELE PERILESAO FIQUEM PROTEGIDAS DA MACERAÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL EM RADIAÇÃO IONIZANTE BETA (E -BEAM), PRONTO USO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO 10X12, CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO + CARBOXIMETILCELULOSE + PRATA IÔNICA: RECORTÁVEL, ESTÉRIL EM RADIAÇÃO GAMA -COBALTO 60, PRONTO USO, NÃO ADERENTE, POSSUIR AÇÃO ANTIMICROBIANA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PODER HEMOSTÁTICO E REDUZ ODOR. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA

CLASSE DE RISCO III, APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE PET/ALUMÍNIO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E N. R. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.TAMANHO 10X10, CURATIVO COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO TRANSPARENTE EM ROLO; AUTOADESIVO, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. APRESENTA LINERS COM PLANIMETRIA E NUMERADOS PARA FACILITAR A APLICAÇÃO. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA CLASSE DE RISCO I APRESENTA CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHO QUE FACILITA A DISPENSAÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NR. LOTE, VALIDADE E NR. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMANHO 10X10 . BOLSA DRENÁVEL: TRANSPARENTE, COM TELA PROTETORA, BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA, RECORTÁVEL ATÉ 64MM,COM ADESIVO E SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS LOCK'N ROLL.BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND: RESINA DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO,PECTINA,CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO,COPOLÍMERO DE ESTIRENO -ISOPRENO-ESTIRENO, PETROLATO.DORSO DA BARREIRA DE RESINA: FILME ELASTÔMERO DE POLIÉSTER.FILME PROTETOR DA BARREIRA: FILME DE POLIETILENO E SILIC ONE FILME PROTETOR DO ADESIVO: PAPEL BRANCO REVESTIDO ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO BOLSAS TRANSPARENTES E OPACAS: COPOLÍMERO ACETATO DE VINIL ETILENO.COPOLÍMERO CLORETO DE VINIL E CLORETO DE VINILIDENO, POLIOLEFINA MODIFICADA, CLORETO DE POLIVILIDENO TELA PROTETORA: TECIDO DE POLIETILENO SISTEMA DE FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS-LOCK'N ROLL: RESINA POLIETILENO.

(Página: 17 / 25)

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

33903016.0111000 - GERAL

33903016.0111000.45 - FICHA

6379	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Grampo para grampeador; galvanizado; medindo 26/6, caixa com 1.000 unidades	PREGÃO PRE11/2018	43,50	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	-------	------	------

33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL

33903016.0131000.157 - FICHA

6375	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Grampeador Alicates, Livro Ata c/ 50 folhas, Clips nº4/0....., Clips nº 8/0 Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato 1/4; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2, Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9mm a 1,1mm; no formato universitário (200 x 275)mm pautado; com capa em 4 cores, capa dura, com 1,3mm espessura; com 96 folhas, não serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2, Pincel p / quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico,formato ogiva; do tipo descartavel, Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico,formato ogiva; do tipo descartavel	PREGÃO PRE11/2018	359,90	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--------	------	------

6376	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 12,5 cm; cabo em polipropileno; na cor preta; para destro, 2 dedos; com parafuso para ajustede regulagem; lamina em aço inoxidável; pontas arredondadas; garantia contra defeito de fabricação por 90 dias, Elastico; de latex; nr 18,na cor bege	PREGÃO PRE11/2018	33,20	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	-------	------	------

6377	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Corretivo líquido, Cola bastão 10 gr, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (24mmx50m); transparente, Grampo para grampeador; galvanizado; medindo 26/6, caixa com 1.000 unidades	PREGÃO PRE11/2018	52,10	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	-------	------	------

6378	63/2017	029.029.129/0001-04	4591 - LIBRA ITAPE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	, Prancheta..	PREGÃO PRE11/2018	121,20	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	---------------	-------------------	--------	------	------

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

33903099.0111000 - GERAL

33903099.0111000.28 - FICHA

6360	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para Fundo Social	PREGÃO PRE10/2018	128,60	0,00	0,00
------	--------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--------	------	------

33903099.0111000.192 - FICHA

5072	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	370,00
------	-----	---------------------	---	--	---------------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:15:40
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5073 6264	0/0 02/2017	051.467.132/0003-20 051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA 23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas , Pedra Britada (Lajão) - Material para manutenção de estradas , Pedra Britada (Lajão) - Processo de inexigibilidade 02/2017	DISPENSA D INEXIGÍVEL	/0	0,00 15.000,00	0,00 0,00	410,80 0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
6361	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg - Material para Secr. de Agricultura	PREGÃO PRE10/2018		64,30	0,00	0,00
33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903099.0122000.69 - FICHA									
6380	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota..... Branca - n.º 38 - Cano longo - Material para servidor da Cozinha da Escola Municipal	DISPENSA D	/0	39,90	0,00	0,00
33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903099.0550001.228 - FICHA									
5869	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME	, Cílios postiços - Material para o grupo do PAIF, Necessaire....., Lápis p/ olhos, Creme hidratante, Batom.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,40
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903699.0151000.248 - FICHA									
6263	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		11.448,00	11.448,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.0111000 - GERAL									
33903911.0111000.47 - FICHA									
6367	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software especi ref..07/2018	DISPENSA D	/0	712,14	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.185 - FICHA									
5724	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,26
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
33903963.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903963.0131000.163 - FICHA									
6366	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	520,00	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Confeção de cartazes - Material para campanhas de Sarampo e Poliomielite, Confeção de blocos ficha, Confeção de bloco de atestado.....									
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.0111000 - GERAL									
33903969.0111000.18 - FICHA									
6070	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO COROLLA, PLACA DMN -6534 - APÓLICE 31-72-790.955 - VIGÊNCIA DE 19/07/2018 A 19/07/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.333,24
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6106	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
6107	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
6108	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
6109	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30,80
6110	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	94,50
6111	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
6124	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	132,30
6125	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,60
6126	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
6127	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
6128	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,50
6129	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9,70
6130	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	106,70
6157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	693,00	693,00
6158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	50,40	50,40
6160	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	128,80	128,80
6161	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	18,90
6162	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
6186	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	50,40
6187	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	50,40	50,40	50,40
6188	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	50,40
6189	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
6321	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
6322	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
6323	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
6324	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	36,50	36,50	36,50
6325	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	70,00	70,00	70,00
6326	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
6328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
6329	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
6330	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6331	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
6332	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
6333	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	4,62
6334	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	4,62
6335	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,68	4,68	4,68
6336	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
6337	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	70,00	70,00	70,00
6338	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	13,86	13,86	13,86
6339	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	363,44	363,44	363,44
6340	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
6341	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
6342	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
6343	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
6344	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
6345	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
6346	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	48,50	48,50	48,50
6347	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	11,90
6348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,16	6,16	6,16
6349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	0,00	0,00
6350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
6351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
6352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	42,00	42,00	42,00
6354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
6355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
6356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
6357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33903999.0111000 - GERAL

33903999.0111000.47 - FICHA

6185	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE ABRIL/2018 - MEMORANDO 31/2018	DISPENSAS D	/0	770,00	770,00	770,00
6373	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	127,98	0,00	0,00

33903999.0111000.58 - FICHA

6363	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	PREGÃO PRE	6/2017	2.500,00	0,00	0,00
6370	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS d o município. Julho de 2018 - Termo Aditivo 01/2018	CONVITE	2/2017	4.000,00	0,00	0,00

33903999.0111000.128 - FICHA

6365	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA		DISPENSAS D	/0	1.400,00	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo									
33903999.0111000.185 - FICHA									
6364	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave para Secr. de Obras	DISPENSAS D	/0	56,00	0,00	0,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
6191	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Mão de Obra em Faixas para festa do produtor rural	DISPENSAS D	/0	616,00	0,00	0,00
6358	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Bolos - Produtos para Festa do Produtor Rural	DISPENSAS D	/0	720,00	0,00	0,00
6369	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, 35ª Medição - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos..... 01/07/2018 a 31/07/2018	DISPENSAS D	/0	6.749,56	0,00	0,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
6371	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
6071	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEÍCULO GAV-3240	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,16
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
6374	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	127,98	0,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
6372	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme Julho/2018	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
6362	25/2018	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas teóricas e praticas de Judo	PREGÃO PRE14/2018		10.944,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
33904601.0111000 - GERAL									
33904601.0111000.19 - FICHA									
6197	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		1.380,50	1.380,50	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 16:15:40
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
33904601.0111000.39 - FICHA									
6199	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	330,00	330,00	0,00
33904601.0111000.48 - FICHA									
6204	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	990,00	990,00	0,00
33904601.0111000.59 - FICHA									
6209	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.980,00	1.980,00	0,00
33904601.0111000.129 - FICHA									
6231	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00
33904601.0111000.140 - FICHA									
6234	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	423,50	423,50	0,00
33904601.0111000.186 - FICHA									
6250	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.886,50	1.886,50	0,00
33904601.0111000.196 - FICHA									
6255	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.238,50	2.238,50	0,00
33904601.0111000.209 - FICHA									
6259	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	495,00	495,00	0,00
33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33904601.0121000.92 - FICHA									
6217	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	1.650,00	1.650,00	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 16:15:40

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
33904601.0121000.99 - FICHA									
6220	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00
33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33904601.0122000.76 - FICHA									
6214	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	5.065,50	5.065,50	0,00
6382	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018		OUTROS/NÃO /0	77,00	77,00	0,00
33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33904601.0131000.166 - FICHA									
6244	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	6.765,00	6.765,00	0,00
33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33904601.0151000.235 - FICHA									
6262	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.595,00	1.595,00	0,00
33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33904601.0226200.117 - FICHA									
6224	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	8.068,50	8.068,50	0,00
33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33904601.0530001.173 - FICHA									
6246	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.215,50	1.215,50	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.0111000 - GERAL									
33904712.0111000.49 - FICHA									
6147	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	0,00	0,00	2.070,72
6148	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL			DISPENSAS D	0,00	0,00	0,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:15:40
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6353	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP , RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	12,22	12,22	12,22
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.0111000 - GERAL									
44905191.0111000.258 - FICHA									
5970	0/2018	021.355.502/0001-05	4533 - MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	, Contratação de empresa para execução de obras de construção de quadra de futebol society com área de lazer. Recursos Oriundos do Contr. de Repasse OGU nº 831402/2016 - Conf. Projeto Técnico e Outros Documentos	TOMADA DE	1/2018	0,00	1.122,83	0,00
44905191.0510002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
44905191.0510002.259 - FICHA									
5971	0/0	021.355.502/0001-05	4533 - MAHAL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	, Contratação de empresa para execução de obras de construção de quadra de futebol society com área de lazer. Recursos Oriundos do Contr. de Repasse OGU nº 831402/2016 - Conf. Projeto Técnico e Outros Documentos	TOMADA DE	1/2018	0,00	7.696,16	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	0,00	1.116,80	1.116,80
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
44905242.0131000 - SAÚDE-GERAL									
44905242.0131000.145 - FICHA									
5915	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Relógio de Ponto Informatizado Prisma SF Bio + Prox	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.680,00
SUBTOTAL							934.713,05	891.835,76	17.548,74
TOTAL							934.713,05	891.835,76	17.548,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:15:40
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

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

QUADRA, 31 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO