



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2018</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31900101.0111000.41 - FICHA</b>									
7202	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	3.243,38	3.243,38	0,00
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900501.0111000 - GERAL</b>									
<b>31900501.0111000.42 - FICHA</b>									
7203	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.53 - FICHA</b>									
7207	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
<b>31900501.0111000.123 - FICHA</b>									
7227	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.180 - FICHA</b>									
7245	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00
<b>31900501.0111000.189 - FICHA</b>									
7249	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
<b>31900501.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31900501.0131000.149 - FICHA</b>									
7234	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31900501.0226100.108 - FICHA</b>									
7218	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	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: 04/09/2018 09:49:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31900501.0226100.118 - FICHA</b>									
7224	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31900501.0226200.101 - FICHA</b>									
7212	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0226200.111 - FICHA</b>									
7221	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901101.0111000.14 - FICHA</b>									
7196	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	19.370,25	19.370,25	0,00
<b>31901101.0111000.34 - FICHA</b>									
7200	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	6.315,53	6.315,53	0,00
<b>31901101.0111000.43 - FICHA</b>									
7204	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	21.910,74	21.910,74	0,00
7264	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.514,72	1.514,72	0,00
<b>31901101.0111000.54 - FICHA</b>									
7208	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	32.269,34	32.269,34	0,00
7266	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	384,72	384,72	0,00
<b>31901101.0111000.124 - FICHA</b>									
7228	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	3.741,25	3.741,25	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7272	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.198,02	1.198,02	0,00
<b>31901101.0111000.135 - FICHA</b>									
7231	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		4.166,58	4.166,58	0,00
<b>31901101.0111000.181 - FICHA</b>									
7180	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	, Referente a Férias do período de 04/08/2016 a 03/08/2017, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 02/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.049,59	1.049,59	1.049,59
7182	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	, Referente a Férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 02/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.165,60	1.165,60	1.165,60
7246	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		20.974,01	20.974,01	0,00
7278	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		252,83	252,83	0,00
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>									
7250	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		23.153,69	23.153,69	0,00
<b>31901101.0111000.201 - FICHA</b>									
7254	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		2.992,02	2.992,02	0,00
7280	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		638,35	638,35	0,00
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
7235	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		80.109,72	80.109,72	0,00
7238	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		165,00	165,00	0,00
7274	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.620,25	1.620,25	0,00
<b>31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901101.0151000.224 - FICHA</b>									
7258	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		15.769,41	15.769,41	0,00
<b>31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901101.0226100.109 - FICHA</b>									
7219	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		119.282,21	119.282,21	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.						
<b>31901101.0226100.119 - FICHA</b>										
7225	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	22.487,32	22.487,32	0,00	
<b>31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
<b>31901101.0226200.102 - FICHA</b>										
7213	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	108,50	108,50	0,00	
7214	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	54.945,27	54.945,27	0,00	
7268	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	102,33	102,33	0,00	
<b>31901101.0226200.112 - FICHA</b>										
7222	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	20.492,95	20.492,95	0,00	
7270	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	407,21	407,21	0,00	
<b>31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>										
<b>31901101.0230002.151 - FICHA</b>										
7239	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	3.369,63	3.369,63	0,00	
7276	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	733,34	733,34	0,00	
<b>31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
<b>31901101.0530001.152 - FICHA</b>										
7240	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	12.607,78	12.607,78	0,00	
<b>31901101.0530001.168 - FICHA</b>										
7165	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	, Referente a Férias do período de 17/11/2016 a 16/11/2017, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 02/10/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.480,02
7243	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	20.724,68	20.724,68	0,00	
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>										
<b>31901133.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901133.0111000.14 - FICHA</b>										
7197	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: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31901133.0111000.43 - FICHA</b>									
7205	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.176,39	4.176,39	0,00
<b>31901133.0111000.54 - FICHA</b>									
7209	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	3.780,08	3.780,08	0,00
<b>31901133.0111000.124 - FICHA</b>									
7229	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	291,84	291,84	0,00
<b>31901133.0111000.135 - FICHA</b>									
7232	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.381,00	1.381,00	0,00
<b>31901133.0111000.181 - FICHA</b>									
7247	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.281,24	1.281,24	0,00
<b>31901133.0111000.190 - FICHA</b>									
7251	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.091,67	1.091,67	0,00
<b>31901133.0111000.201 - FICHA</b>									
7255	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	595,98	595,98	0,00
<b>31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901133.0131000.150 - FICHA</b>									
7236	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.485,57	1.485,57	0,00
<b>31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901133.0151000.224 - FICHA</b>									
7259	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	321,23	321,23	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901133.0226100.109 - FICHA</b>									
7220	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.659,32	4.659,32	0,00
<b>31901133.0226100.119 - FICHA</b>									
7226	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	2.493,80	2.493,80	0,00
<b>31901133.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901133.0226200.102 - FICHA</b>									
7215	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	2.987,07	2.987,07	0,00
<b>31901133.0226200.112 - FICHA</b>									
7223	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	619,26	619,26	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901145.0111000.43 - FICHA</b>									
7265	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	353,76	353,76	0,00
<b>31901145.0111000.54 - FICHA</b>									
7267	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	132,87	132,87	0,00
<b>31901145.0111000.124 - FICHA</b>									
7273	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	300,31	300,31	0,00
<b>31901145.0111000.181 - FICHA</b>									
7179	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES			OUTROS/NÃO /0	642,40	642,40	642,40



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7181	0/0	269.918.698-80	2095 - MOISES GARCIA DE MIRANDA	, Referente a Férias do período de 04/08/2016 a 03/08/2017, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 02/10/2018					
7279	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Referente a Férias do período de 01/06/2017 a 31/05/2018, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 02/10/2018 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	594,44	594,44	594,44
<b>31901145.0111000.201 - FICHA</b>									
7281	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		206,17	206,17	0,00
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>									
7275	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		416,75	416,75	0,00
<b>31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>31901145.0226200.102 - FICHA</b>									
7269	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		31,86	31,86	0,00
<b>31901145.0226200.112 - FICHA</b>									
7271	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		120,26	120,26	0,00
<b>31901145.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b> <b>31901145.0230002.151 - FICHA</b>									
7277	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		244,89	244,89	0,00
<b>31901145.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>31901145.0530001.168 - FICHA</b>									
7164	0/0	284.385.648-52	4156 - EDIVALDO MORAES	, Referente a Férias do período de 17/11/2016 a 16/11/2017, a serem gozadas no período de 03/09/2018 a 02/10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,37
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>31901160.0111000 - GERAL</b> <b>31901160.0111000.14 - FICHA</b>									
7198	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: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31901160.0111000.190 - FICHA</b>									
7252	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0111000.201 - FICHA</b>									
7256	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901160.0131000.150 - FICHA</b>									
7237	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901160.0151000.224 - FICHA</b>									
7260	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901160.0226200.102 - FICHA</b>									
7216	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>31901177.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901177.0111000.54 - FICHA</b>									
7210	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
<b>31901301.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901301.0111000.15 - FICHA</b>									
7303	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	552,06	552,06	0,00
<b>31901301.0111000.35 - FICHA</b>									
7304	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	502,54	502,54	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31901301.0111000.44 - FICHA</b>									
7305	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	686,99	686,99	0,00
<b>31901301.0111000.55 - FICHA</b>									
7306	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.089,77	1.089,77	0,00
<b>31901301.0111000.125 - FICHA</b>									
7312	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	100,22	100,22	0,00
<b>31901301.0111000.136 - FICHA</b>									
7313	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	78,57	78,57	0,00
<b>31901301.0111000.182 - FICHA</b>									
7318	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.009,59	1.009,59	0,00
<b>31901301.0111000.191 - FICHA</b>									
7319	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	950,78	950,78	0,00
<b>31901301.0111000.202 - FICHA</b>									
7320	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	483,03	483,03	0,00
<b>31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901301.0121000.88 - FICHA</b>									
7328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO /0	151,97	151,97	0,00
<b>31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901301.0131000.153 - FICHA</b>									
7314	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	6.963,83	6.963,83	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901301.0151000.225 - FICHA</b>									
7321	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.015,24	1.015,24	0,00
<b>31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901301.0226100.110 - FICHA</b>									
7308	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	6.174,52	6.174,52	0,00
7309	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>31901301.0226100.120 - FICHA</b>									
7311	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	799,50	799,50	0,00
<b>31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901301.0226200.103 - FICHA</b>									
7307	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.124,87	4.124,87	0,00
<b>31901301.0226200.113 - FICHA</b>									
7310	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.447,58	1.447,58	0,00
<b>31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901301.0230002.154 - FICHA</b>									
7315	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	681,12	681,12	0,00
<b>31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901301.0530001.155 - FICHA</b>									
7316	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	995,42	995,42	0,00
<b>31901301.0530001.169 - FICHA</b>									
7317	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.657,97	1.657,97	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901302.0111000.15 - FICHA</b>									
7285	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	9.523,21	9.523,21	0,00
<b>31901302.0111000.35 - FICHA</b>									
7286	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.456,21	1.456,21	0,00
<b>31901302.0111000.44 - FICHA</b>									
7287	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	7.034,19	7.034,19	0,00
<b>31901302.0111000.55 - FICHA</b>									
7288	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	9.283,25	9.283,25	0,00
<b>31901302.0111000.125 - FICHA</b>									
7293	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	2.619,14	2.619,14	0,00
<b>31901302.0111000.136 - FICHA</b>									
7294	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.505,59	1.505,59	0,00
<b>31901302.0111000.182 - FICHA</b>									
7299	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	5.802,18	5.802,18	0,00
<b>31901302.0111000.191 - FICHA</b>									
7300	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	6.530,46	6.530,46	0,00
<b>31901302.0111000.202 - FICHA</b>									
7301	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	2.429,78	2.429,78	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901302.0121000.88 - FICHA</b>									
7283	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	197,60	197,60	0,00
<b>31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901302.0131000.153 - FICHA</b>									
7295	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		22.646,13	22.646,13	0,00
<b>31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901302.0151000.225 - FICHA</b>									
7302	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		4.747,70	4.747,70	0,00
<b>31901302.0151000.246 - FICHA</b>									
7327	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		2.639,64	2.639,64	0,00
<b>31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901302.0226100.110 - FICHA</b>									
7290	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		29.666,18	29.666,18	0,00
<b>31901302.0226100.120 - FICHA</b>									
7292	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		5.763,99	5.763,99	0,00
<b>31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901302.0226200.103 - FICHA</b>									
7284	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.037,59	1.037,59	0,00
7289	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		13.623,73	13.623,73	0,00
<b>31901302.0226200.113 - FICHA</b>									
7291	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		5.092,53	5.092,53	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.										
<b>31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>										
<b>31901302.0230002.154 - FICHA</b>										
7296	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.963,14	1.963,14	0,00	
<b>31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
<b>31901302.0530001.155 - FICHA</b>										
7297	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	2.869,01	2.869,01	0,00	
<b>31901302.0530001.169 - FICHA</b>										
7298	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.778,61	4.778,61	0,00	
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
<b>33504100.0111000 - GERAL</b>										
<b>33504100.0111000.212 - FICHA</b>										
5823	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 61 6/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00	
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>										
<b>33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33901414.0131000.156 - FICHA</b>										
7241	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.422,96	4.422,96	0,00	
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>										
7348	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche..... - Caminhada Ecologica		DISPENSA D	/0	52,50	0,00	0,00
7349	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito de Polvilho - Lanche para Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Pão.....		DISPENSA D	/0	27,20	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.217 - FICHA</b>										
6782	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			DISPENSA D	/0	0,00	59,58	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pão francês - Pão francês - Produtos para café da Coordenação e Gestão Trabalho e Desenvolvimento Social					
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.89 - FICHA</b>									
7169	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola..... - Merenda para alunos da Creche Municipal		PREGÃO PRE17/2017	39,00	0,00	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
5977	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Biscoito Maizena - Material para padaria artesanal, Fermento Fresco, Acem Bovino s/ Osso, Salsicha....., Peito de Frango, Hamburger Bovino, Queijo Mu ssarela, Óleo de Soja, Leite Condensado, Presunto ....., Azeitona..., Manteiga, Aquisição de: Atum	DISPENSA D	/0	0,00	818,45	818,45
5978	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Alface - Material para consumo do CRAS, Batata....., Alface Roxa	DISPENSA D	/0	0,00	18,81	18,81
7185	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Material para consumo do CRAS	DISPENSA D	/0	47,40	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
7335	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Leite em pó integral p ct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 g r, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Biscoito de polvilho 200 gr, Mexerica poncã		PREGÃO PRE17/2017	763,00	0,00	0,00
7336	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	329,94	0,00	0,00
7337	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Fubá pct 1 kg - Alimentos para alunos da Creche Municipal		PREGÃO PRE17/2017	7,20	0,00	0,00
7338	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alface..... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Cheiro Verde, Banana...	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
7339	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, A lho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Arroz agulhi nha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg		PREGÃO PRE17/2017	1.941,52	0,00	0,00
7340	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	1.589,30	0,00	0,00
7341	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Alimentos para alunos da Escola Municipal, Milho Verde 2 Kg, Margarina vegetal com sal 500gr, Extrato de toma te simples concentrado - lata 04 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg		PREGÃO PRE17/2017	630,30	0,00	0,00
7342	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Beterraba...	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
7343	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola..... - Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Tomate.....		PREGÃO PRE17/2017	78,25	0,00	0,00
7344	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
7350	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Sardinha em Lata 250g, Suco Concentrado Maracujá, Suco Concentrado Manga	DISPENSA D	/0	298,20	0,00	0,00
7352	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Cebola....., Tomate... .., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melão Amarelo		PREGÃO PRE17/2017	187,75	0,00	0,00
7353	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi..... - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Cenoura ....., Couve Pi cada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSA D	/0	202,85	0,00	0,00
7355	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			PREGÃO PRE17/2017	1.049,25	0,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.0522001.70 - FICHA									
6817	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para rede Municipal de Ensino, Pão de leite					
7354	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	49,65	0,00
				, Pão francês de 10/09 a 13/09 - Alimentos para Funcionarios da Secretaria da Educação	DISPENSA D	/0	49,65	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
5979	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Material para Oficinas do CRAS, Goiabada..., Pão de Forma, Banana Prata, Suco Pronto, Suco Pronto, Iogurte..., Leite Integral, Leite Ferme ntado, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Margarina .., Óleo de Soja , Aquisição de: Atum, Ovos cx c/ 12, Papel toalha	DISPENSA D	/0	0,00	172,71	172,71
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0111000 - GERAL									
33903009.0111000.126 - FICHA									
7183	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Gelol spray..... - Material para utilização no Campeonato Municipal de Futsal, Gelol pomada	DISPENSA D	/0	107,60	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
2817	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	279,60	0,00
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
6956	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Rodo de madeira 40 cm - duplo - Material de limpeza para a Creche Municipal		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	41,40	0,00
33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903022.0151000.226 - FICHA									
6895	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Rodo de madeira 40 cm - duplo		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	43,30	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.137 - FICHA									
6776	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1			DISPENSA D	0,00	860,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fantasias Diversas - Fantasias para projetos da Secretaria da Cultura, Fantasias Diversas									
<b>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>33903099.0121000.89 - FICHA</b>									
6671	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas - Material para uso rotineiro	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	14,95	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
7347	0/0	015.001.377/0001-32	4681 - WAGNER MARIANO TEIXEIRA	, Switch 8 portas computador..... - Material para Secretaria da Saúde, Caixa de som para	DISPENSA D	/0	149,00	0,00	0,00
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b> <b>33903099.0210001.265 - FICHA</b>									
6983	0/0	013.390.425/0001-04	4673 - D.G HESSEL ELETRONICOS	, Tesoura... - Material para Projeto Natal Espetacular, Tinta Spray, Mangueira lúmina, Micro lamp. Seq. 8F 12TV, Refletor p/ Lampada, Solda.....	DISPENSA D	/0	0,00	2.404,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
7345	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Para Escola João Inacio e Creche Municipal	PREGÃO PRE	10/2018	780,00	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>33903607.0111000 - GERAL</b> <b>33903607.0111000.57 - FICHA</b>									
7191	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
7193	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0111000.205 - FICHA</b>									
7188	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
7192	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
7195	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903607.0122000.71 - FICHA</b>									
7186	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL		DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7189	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
7194	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903607.0131000.160 - FICHA</b>									
7190	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903607.0151000.229 - FICHA</b>									
7187	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903699.0151000.248 - FICHA</b>									
7262	0/2018	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		11.448,00	11.448,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
6888	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	230,00	0,00
<b>33903919.0111000.207 - FICHA</b>									
6889	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
5991	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Troca de parabrisa - Manutenção do veículo DMN-6546	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
6887	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	155,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
6886	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D	/0	0,00	270,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....									
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
7184	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - referente aos meses Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro/2017 e Julho e Agosto/2018 - código 38091720	DISPENSAS D	/0	441,69	441,69	441,69
<b>33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>33903979.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903979.0550001.234 - FICHA</b>									
6576	0/0	005.944.139-90	4659 - CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA	, Prestação de serviço em consultoria para reorganização dos Conselhos Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	5.100,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
7171	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	11,90
7172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	28,00	28,00	28,00
7174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
7175	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
7176	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
7177	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
7178	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
7282	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	50,40
7322	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
7323	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
7324	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
7325	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	30,80	30,80	30,80
7326	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
7332	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
7333	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
7346	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
7331	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	322,66	322,66	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicação - Extrato de Contrato nº47/2018					
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
7166	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	281,97	281,97	281,97
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
7351	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos..... 01/08/2018 a 31/08/2018	DISPENSAS D	/0	7.593,63	0,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
7167	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	362,86	362,86	362,86
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
6008	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Troca de parabrisa do veículo GGU-8897	DISPENSAS D	/0	0,00	194,99	0,00
7168	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	167,30	167,30	167,30
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
6738	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	24,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
6813	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Afiliação - afiação de facas para cozinha das escolas	DISPENSAS D	/0	0,00	32,00	0,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
6911	0/0	017.105.533/0001-30	4669 - WNA CURSOS, TREINAMENTOS, CONSULT		DISPENSAS D	/0	0,00	2.400,00	2.400,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Curso de capacitação..... - Sobre Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social					
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33904601.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904601.0111000.19 - FICHA</b>									
7199	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.166,00	1.166,00	0,00
<b>33904601.0111000.39 - FICHA</b>									
7201	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	330,00	330,00	0,00
<b>33904601.0111000.48 - FICHA</b>									
7206	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	880,00	880,00	0,00
<b>33904601.0111000.59 - FICHA</b>									
7211	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.919,50	1.919,50	0,00
<b>33904601.0111000.129 - FICHA</b>									
7230	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	528,00	528,00	0,00
<b>33904601.0111000.140 - FICHA</b>									
7233	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	495,00	495,00	0,00
<b>33904601.0111000.186 - FICHA</b>									
7248	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.771,00	1.771,00	0,00
<b>33904601.0111000.196 - FICHA</b>									
7253	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	2.629,00	2.629,00	0,00
<b>33904601.0111000.209 - FICHA</b>									
7257	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	335,50	335,50	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
<b>33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33904601.0131000.166 - FICHA</b>									
7242	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	6.814,50	6.814,50	0,00
<b>33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33904601.0151000.235 - FICHA</b>									
7261	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.815,00	1.815,00	0,00
<b>33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33904601.0226200.107 - FICHA</b>									
7217	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	5.984,00	5.984,00	0,00
7334	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO /0	10.692,00	10.692,00	0,00
<b>33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33904601.0530001.173 - FICHA</b>									
7244	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
7170	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP		DISPENSAS D /0	12,22	12,22	12,22
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
7263	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni versitário - ref. mês de agosto/2018		DISPENSAS D /0	226,04	226,04	0,00
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>44905199.0121000.257 - FICHA</b>									
6875	0/0	023.234.850/0001-50	4220 - COMERCIAL TATUI EIRELI - ME			DISPENSAS D /0	0,00	7.000,00	0,00



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

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

Data: 04/09/2018 09:49:55

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Viga de madeira..... - Construção de duas salas no ensino infantil, Caibros..... , Aquisição de: ripa, Testeira 20cm....., Testeira 30cm.....					
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
44905234.0210001.264 - FICHA									
6982	0/0	019.788.408/0001-06	4672 - MARCELO LUCIANO LA ROSSI ANTONELL	, Maquina de costurar..... - Maquinas para Projeto Costurando o Futuro, Maquina de costurar....., Maquina de costurar.....	DISPENSA D	/0	0,00	6.690,00	0,00
SUBTOTAL							819.166,23	833.922,13	11.382,32
TOTAL							819.166,23	833.922,13	11.382,32

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 31 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO