



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31900101.41 - FICHA									
9137	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	3.243,38	3.243,38	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
31900501.42 - FICHA									
9138	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.53 - FICHA									
9142	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
31900501.66 - FICHA									
9147	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.93 - FICHA									
9155	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
31900501.108 - FICHA									
9158	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
31900501.118 - FICHA									
9230	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.123 - FICHA									
9163	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.149 - FICHA									
9170	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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.						
31900501.180 - FICHA										
9181	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00	
31900501.189 - FICHA										
9185	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.14 - FICHA										
9131	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	21.142,60	21.142,60	0,00	
31901101.34 - FICHA										
9135	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	7.907,16	7.907,16	0,00	
31901101.43 - FICHA										
9139	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	22.748,21	22.748,21	0,00	
31901101.54 - FICHA										
9143	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	29.073,51	29.073,51	0,00	
9231	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.966,03	1.966,03	0,00	
31901101.67 - FICHA										
9148	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	62.583,69	62.583,69	0,00	
31901101.87 - FICHA										
9152	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	11.426,51	11.426,51	0,00	
31901101.94 - FICHA										
9108	0/0	229.530.088-61	4448 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S			OUTROS/NÃO	/0	678,58	678,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9156	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, Referente a Férias do período de 11/01/2018 a 10/01/2019, a serem gozadas no período de 05/11/2018 a 19/11/2018					
9228	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		13.543,35	13.543,35	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	995,91	995,91	0,00
31901101.109 - FICHA									
9159	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		115.604,39	115.604,39	0,00
31901101.119 - FICHA									
9161	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		22.765,47	22.765,47	0,00
31901101.124 - FICHA									
9164	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		6.075,96	6.075,96	0,00
31901101.135 - FICHA									
9167	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		4.166,58	4.166,58	0,00
31901101.150 - FICHA									
9110	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, Referente a Férias do período de 04/08/2016 a 03/08/2017, a serem gozadas no período de 05/11/2018 a 04/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.077,38	2.077,38	0,00
9171	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		73.787,63	73.787,63	0,00
9174	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		168,66	168,66	0,00
9233	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		588,60	588,60	0,00
31901101.151 - FICHA									
9175	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		6.180,67	6.180,67	0,00
31901101.152 - FICHA									
9176	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		11.683,03	11.683,03	0,00
31901101.168 - FICHA									
9179	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		21.003,44	21.003,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901101.181 - FICHA									
9182	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	24.948,39	24.948,39	0,00
31901101.190 - FICHA									
9186	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	23.639,18	23.639,18	0,00
31901101.201 - FICHA									
9190	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	3.789,06	3.789,06	0,00
31901101.224 - FICHA									
9194	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	16.993,32	16.993,32	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31901133.14 - FICHA									
9132	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	2.300,24	2.300,24	0,00
31901133.43 - FICHA									
9140	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.736,07	4.736,07	0,00
31901133.54 - FICHA									
9144	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	3.968,08	3.968,08	0,00
31901133.67 - FICHA									
9149	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	3.242,41	3.242,41	0,00
31901133.87 - FICHA									
9153	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	619,26	619,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901133.109 - FICHA									
9160	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.760,12	4.760,12	0,00
31901133.119 - FICHA									
9162	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	2.493,80	2.493,80	0,00
31901133.124 - FICHA									
9165	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.459,20	1.459,20	0,00
31901133.135 - FICHA									
9168	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.381,00	1.381,00	0,00
31901133.150 - FICHA									
9172	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.753,38	1.753,38	0,00
31901133.181 - FICHA									
9183	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.728,71	1.728,71	0,00
31901133.190 - FICHA									
9187	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.106,14	1.106,14	0,00
31901133.201 - FICHA									
9191	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	934,73	934,73	0,00
31901133.224 - FICHA									
9195	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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.150 - FICHA									
9234	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	173,21	173,21	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.54 - FICHA									
9232	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	653,26	653,26	0,00
31901145.94 - FICHA									
9107	0/0	229.530.088-61	4448 - PAULO VINICIUS ALFA PEREZ DALPRAT S	, Referente a Férias do período de 11/01/2018 a 10/01/2019, a ser em gozadas no período de 05/11/2018 a 19/11/2018.		OUTROS/NÃO /0	217,43	217,43	0,00
31901145.150 - FICHA									
9109	0/0	036.927.748-18	4224 - JOSÉ ERINEU PAES	, Referente a Férias do período de 04/08/2016 a 03/08/2017, a ser em gozadas no período de 05/11/2018 a 04/12/2018		OUTROS/NÃO /0	550,73	550,73	0,00
9235	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	283,42	283,42	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
31901160.14 - FICHA									
9133	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	19.500,00	19.500,00	0,00
31901160.67 - FICHA									
9150	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.150 - FICHA									
9173	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.190 - FICHA									
9188	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	2.400,00	2.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901160.201 - FICHA									
9192	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.224 - FICHA									
9196	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
31901177.54 - FICHA									
9145	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
31901301 - FGTS									
31901301.15 - FICHA									
9260	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	552,06	552,06	0,00
31901301.35 - FICHA									
9261	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	626,57	626,57	0,00
31901301.44 - FICHA									
9262	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	456,46	456,46	0,00
31901301.55 - FICHA									
9263	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.079,91	1.079,91	0,00
31901301.68 - FICHA									
9264	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.765,79	4.765,79	0,00
31901301.88 - FICHA									
9265	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	963,66	963,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901301.95 - FICHA									
9266	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	644,85	644,85	0,00
31901301.110 - FICHA									
9267	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	5.552,20	5.552,20	0,00
31901301.113 - FICHA									
9268	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	79,67	79,67	0,00
31901301.120 - FICHA									
9269	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	811,17	811,17	0,00
31901301.125 - FICHA									
9270	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	100,22	100,22	0,00
31901301.136 - FICHA									
9271	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	78,57	78,57	0,00
31901301.153 - FICHA									
9272	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	5.887,84	5.887,84	0,00
31901301.154 - FICHA									
9273	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	605,26	605,26	0,00
31901301.155 - FICHA									
9274	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	921,14	921,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901301.169 - FICHA									
9275	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.680,28	1.680,28	0,00
31901301.182 - FICHA									
9276	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.348,36	1.348,36	0,00
31901301.191 - FICHA									
9277	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	994,34	994,34	0,00
31901301.202 - FICHA									
9278	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	386,23	386,23	0,00
31901301.225 - FICHA									
9279	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.102,57	1.102,57	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.15 - FICHA									
9236	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	10.146,89	10.146,89	0,00
31901302.35 - FICHA									
9237	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.868,36	1.868,36	0,00
31901302.44 - FICHA									
9238	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	6.498,26	6.498,26	0,00
31901302.55 - FICHA									
9239	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	9.313,59	9.313,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901302.68 - FICHA									
9240	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	16.473,90	16.473,90	0,00
31901302.88 - FICHA									
9241	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	2.846,28	2.846,28	0,00
31901302.95 - FICHA									
9242	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	3.208,24	3.208,24	0,00
9259	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO /0	235,32	235,32	0,00
31901302.110 - FICHA									
9243	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	28.740,98	28.740,98	0,00
31901302.113 - FICHA									
9244	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
31901302.120 - FICHA									
9245	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	5.972,51	5.972,51	0,00
31901302.125 - FICHA									
9246	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.784,51	1.784,51	0,00
31901302.136 - FICHA									
9247	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.542,90	1.542,90	0,00
31901302.153 - FICHA									
9248	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	20.263,83	20.263,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
31901302.154 - FICHA									
9249	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.787,69	1.787,69	0,00
31901302.155 - FICHA									
9250	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	2.720,72	2.720,72	0,00
31901302.169 - FICHA									
9251	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	4.962,85	4.962,85	0,00
31901302.182 - FICHA									
9252	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	6.781,31	6.781,31	0,00
31901302.191 - FICHA									
9253	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	6.843,60	6.843,60	0,00
31901302.202 - FICHA									
9254	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	2.204,07	2.204,07	0,00
31901302.225 - FICHA									
9255	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	5.123,26	5.123,26	0,00
31901302.246 - FICHA									
9256	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	2.517,19	2.517,19	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
33901414.156 - FICHA									
9177	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	4.160,86	4.160,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.									
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
8509	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Lubrificante 10w30..... - Manutenção de veiculo Corolla DMN6534, Filtro de óleo..., Filtro de ar....., Filtro de Combustivel, Pastilha de freio.....	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00
9113	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - combustivel para veiculos da administração	INEXIGÍVEL	1/2018	1.687,48	0,00	0,00
33903001.157 - FICHA									
8641	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, oleo lubrificante 5w30 - Manutenção de veiculos da frota da Saúde utilizado no transporte de pacientes - Placa DJM2923, DJP6143 EOB3303	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,00	0,00
9115	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - combustivel para veiculos da secretaria de saude, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	1/2018	0,00	0,00	0,00
9116	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 5W30.... - manutenção de veiculos da secretaria de saúde	DISPENSA D	/0	36,00	0,00	0,00
33903001.170 - FICHA									
8643	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, oleo lubrificante 5w30 - Manutenção de veiculos utilizado no atendimento de emergência SAMU192 - Placa FJT6409	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,00	0,00
33903001.183 - FICHA									
9118	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L - Manutenção em veiculos da secretaria de obras, Castrol super TT 200ml, Lubrificante Lubrax HR 10W, Lubr. Motor 68 20 LT	DISPENSA D	/0	726,00	0,00	0,00
33903001.192 - FICHA									
9114	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da secretaria de obras, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	1/2018	20.715,49	0,00	0,00
33903001.203 - FICHA									
9111	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustivel para os veiculos da secretaria de agricultura	INEXIGÍVEL	1/2018	0,00	0,00	0,00
9112	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da secretaria de agricultura	INEXIGÍVEL	1/2018	207,00	0,00	0,00
9117	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Manutenção de veiculos da secretaria de agricultura	DISPENSA D	/0	335,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.28 - FICHA									
8670	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE20/2018		0,00	49,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 06/11/2018 09:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.45 - FICHA									
9091	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - uso do Fundo Social					
33903007.61 - FICHA									
8617	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Produtos alimentícios para merenda da Creche Municipal, Cenoura Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....	DISPENSA D	/0	0,00	227,90	0,00
8681	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja pera - Alimentos para o piquenique que acontecerá no Parque Ecologico Visão Futuro, como parte das comemorações do mês dedicado as crianças, Morango..... Melancia . ., Uva sem Semente	DISPENSA D	/0	0,00	352,75	0,00
8768	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	956,60	0,00
8770	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso....Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	135,00	0,00
8771	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda escolar na Escola Municipal João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		0,00	321,00	0,00
8773	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Iogurte Bebida Lactea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso.....Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	291,44	0,00
8774	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal, Leite Integral 1 Lt, Maça gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	337,44	0,00
8776	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para merenda de alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	33,80	0,00
8779	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino...- Alimentos para merenda escolar	DISPENSA D	/0	0,00	22,50	0,00
8780	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha...- Alimentos para merenda escolar, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	297,00	0,00
8783	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	256,80	0,00
9079	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para alunos da Escola João Inacio	PREGÃO PRE17/2017		35,40	0,00	0,00
33903007.62 - FICHA									
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 tomate simples concentrado - lata 04 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	630,30	0,00
8228	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - Alimentos para merenda da Creche, Cebola....., Tomate....., Mandioca, Melancia . .	PREGÃO PRE17/2017		-5,40	57,95	0,00
8549	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Alimentos para alunos da Escola Municipal João Inacio, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	805,35	0,00
8552	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimento para alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
8613	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Produtos alimentícios para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	19,60	0,00
33903007.70 - FICHA									
1001	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	56,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8245	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Sorvetes..... CAIXA COM 24 UNIDADES - Produtos para Merenda Escolar , Copo descartavel para gelatina - 100ml - Produtos para preparo de alimentação para o dia das crianças	DISPENSAS D	/0	0,00	17,00	0,00
8265	0/0	007.214.903/0001-14	2178 - LUIZ AYRES JÚNIOR	, Picolé de Frutas	DISPENSAS D	/0	0,00	1.358,00	0,00
8769	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação	PREGÃO PRE17/2017		0,00	59,58	0,00
9069	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Secretaria de Educação	PREGÃO PRE20/2018		108,79	0,00	0,00
33903007.137 - FICHA									
9068	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para atender participantes dos projetos e utilizam o Acesso	PREGÃO PRE20/2018		79,12	0,00	0,00
9086	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Material para utilização dos Projetos Culturais, Água mineral	DISPENSAS D	/0	199,04	0,00	0,00
33903007.157 - FICHA									
8622	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo diario para Secretaria de Saúde	PREGÃO PRE20/2018		0,00	39,56	0,00
9093	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		91,01	0,00	0,00
9095	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		116,04	0,00	0,00
33903007.170 - FICHA									
8696	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Material de consumo para treinamento mensal da equipe da Base Descentralizada SAMU192, Mortadela .., Refrigerante..., Maionese.. .., Aquisição de: Bolacha	DISPENSAS D	/0	0,00	37,40	0,00
9092	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		75,84	0,00	0,00
33903007.183 - FICHA									
8852	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da manhã de funcionarios da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	1.614,62	0,00
9090	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		116,04	0,00	0,00
9097	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		382,23	0,00	0,00
33903007.204 - FICHA									
8368	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Carne seca - Material para Curso de Processamento Artesanal de Mandioca, Presunto, Açúcar Refinado, Baunilha.. essencia, Oregano..., Polvilho Doce, Pimenta Calabreza, Farinha de Rosca, Sal Refinado, Amido de milho, Margarina ... Óleo de Soja, Cebolinha..., Cheiro Verde, Pimenta Moida, Tempero Baiano, Colorífico Marpa 200 Grs, Queijo Ralado, Fermento Fresco, Creme de Leite, Leite Condensado, Aquisição de: Fermento, Detergente Ype, Manteiga, Esponja multiuso, Garfo para Sobremesa, Colher Desc artavel Festilar Refeição, Colher sorvete....., Pano de Prato Araras, Limão T ahiti, Coco Ralado, Bacon, Canela em pó, Copo Água, Mussarela., Tomate....., Farinha de Milho, Farinha de Trigo, Toalha de Papel, Fermento Pó Royal, Lã de aço....., Leite de coco, Tempero Pronto, Achiocolatado em Pó, Alho....., Cebola....., Leite Integral, Desinfetante..... agua sanitaria, Carne Moida	DISPENSAS D	/0	0,00	539,30	0,00
8369	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D	/0	0,00	498,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 06/11/2018 09:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Queijo Parmesão - Alimentação para o Curso de Processamento Artesanal de Mandioca, Queijo Mussarela, Pó de café, Sal Refinado, Gelatina sem sabor, Carne Coxão Mole, Leite Integral 1 Lt, Aquisição de: Arroz, Brócolis....., Coco Ralado, Bacon....., Linguiça Calabresa, Cebola....., Pepino....., Alho granel, Limão Tahiti, Couve flor, Tomate....., Óleo de Soja, Açúcar Cristal, Papel higiênico....., Abacaxi....., Creme de Leite, Feijão Carioca, Leite Condensado, Leite de coco, Leite Moça, Batata....., Fermento Pó Royal					
33903007.226 - FICHA									
7656	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Alimento para o Programa Envelhecer com Saude da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	DISPENSA D	/0	0,00	44,06	0,00
8304	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Copo descartavel Cristalcopo 400ml c/ 50 un. cd. - Material para a Padaria Artesanal	DISPENSA D	/0	0,00	21,00	0,00
8430	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Maionese... - Material para o Time do Emprego, Refrigerante...	DISPENSA D	/0	0,00	27,50	0,00
9067	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Peito de Frango - Material para a padaria artesanal, Alho granel, Presunto....., Queijo Mussarela, Linguiça Calabresa, Aquisição de: Acem Kg, Amido de milho, Margarina C/ Sal, Tomate....., Óleo de Soja 900 ML, Achiolado em Pó, Fermento em pó, Leite em pó Integral, Biscoito Doce maizena, Leite Condensado, Tempero Pronto Sachê, Leite Integral, Bandeira de Ovos de Galinha, Caldo de Galinha, Creme de Leite, Trigo p/ kibe 500 gr, Morango....	DISPENSA D	/0	988,92	0,00	0,00
9074	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Salgadinhos snack crocante - Material para o Projeto Envelhecer com Saúde, Biscoito..... salgado sabor queijo	DISPENSA D	/0	52,75	0,00	0,00
9076	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Panetone - Material para as Oficinas do CRAS e para o CRAS, Aquisição de: Feijão, Alho....., Tomate....., Fubá....., Aquisição de: Ovos, Açúcar Cristal, Molho de tomate, Óleo de Soja 900 ML, Margarina C/ Sal, Macarrão Pct 500gr, Batata....., Macarrão Gravata, Trigo p/ kibe 500 gr, Macarrão Ave Maria, Cebola....., Pó de café, Creme de Leite, Aquisição de: Arroz	DISPENSA D	/0	223,49	0,00	0,00
9094	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		34,13	0,00	0,00
9096	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios	PREGÃO PRE20/2018		161,16	0,00	0,00
33903007.228 - FICHA									
8428	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Achiolado c/ 27un. cd. - Material para as Oficinas do CRAS, Biscoito Salgado club social, Mendorato c/50, Pipoca.... fd c/ 50 un., Saco de papel....., Saquinho plastico..... 1 pct c/ 500 un., Salgadinhos, Aquisição de: Suco nectar 200ml	DISPENSA D	/0	0,00	899,75	0,00
9071	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinhos Oz sortido - Material para as Oficinas do CRAS, Aquisição de: Suco nectar	DISPENSA D	/0	454,50	0,00	0,00
9073	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Achiolado 200 ml - Material para as Oficinas do CRAS, Biscoito..... goiabinha, Balas..... coração, Doce de leite chup chup 1,5kg cd., Paçoia Rolha com Chocolate, Tablete de chocolate moranguete, Pé de Moleque, Salgadinho.. snack	DISPENSA D	/0	477,10	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
7996	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	, Aminofilina 100 mg..... - Medicamentos para pacientes da UBS, Dexacitoneurim Injetável, Beclometazona 50mcg spray nasal, Beclometazona 250 mcg inalatório - uso oral, Naproxeno 500mg cp, Prednisolona fosfato sodico, 11 mg/ml ; soluçã o oral gotas....., Sulfato Ferroso 40Mg de ferro II, Rivaroxabana 20mg.....	DISPENSA D	/0	-3,27	10.098,73	0,00
8031	2/2015	028.699.757/0001-34	4598 - LUANA SALLES DE LIMA - ME	, Compressa de Gaze hidrófila medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão esteril pct com 500 unidades confeccionada com 08 camadas 05 dobras 11 fios por cm² absorventes alvejados isentas de substancias gordurosas amido alcalis e acido dextrina colorantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	732,00	0,00
8394	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	3.063,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 06/11/2018 09:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Entresto - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo avaliados pela assistência social, Pidemag....., Calcitotal....., Di veiol....., Alta 7000..., Gen Pentoxilina 400mg c/ 20 comp. ems, Vasogard 100mg c/ 60cp, Plogl it....., Dip betametasona+betametasona fosf. Piemonte c/ 30cps....., Revitam ca lcio....., Junior, Tira Accu-Chek Active, Cilostazol 100mg c/ 30, Prednisona 20 MG, Trileptal 6 00 Mg 60 comp, G.Escitalo 10mg....., G Risperid 2 mg c 30, Risperi don Sol 30 ml, Daforin gotas c/ 20 ml, Haldol 1Mg. frasco, Cloridrato de paroxetina 20mg, Gabaneurin 300mg....., Glicolive c/30....., Acheflan 05mg, Gabapentina 3 00mg cp, Postec Pomada, Gaballon c/ 20, Trok - N Pda, Addera , Finasterida 05mg, Predsim 20mg c/10, Disf or abacaxi....., Cronobe 5000mg inj 2 amp, Nites..... , Proctyl pomada, Rapilax , Dorilen....., Clopidogrel 75 mg - sulcado, Duoflam Injet., Artrosil cp, Beserol.....						
8566	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lactulona 120 - Medicamentos, para pacientes em tratamento ou uso contínuo avalia dos pela Assistência Social, Motore 250mg, Piasclidine 300, G.Atorvast 40mg 20mg, G.Escitalo 10mg....., Decadron elixir c/ 120 ml, Addera , Mud creme dermatologico, Zyxem , Esclerovitan c/ 30 cpr, Artrodar 50 mg , Trok - N Pda, Pantogar c/60, Amato c/60, Socian 50 mg cpr, Quet. Xr 50mg, Desve 100mg... , Reconter....., Decongex Plus Xarope, Fita ultra one touche c/ 25, Alprazolam 1 mg 2mg, Baristar c/30....., Finasterida 05mg, Azox.....	DISPENS A D	/0	0,00	2.383,60	0,00	
8699	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lacleve 900FCC - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Dactil OB c/ 30 dr, Bioflan 250mg, Mionevrix cx c/ b l x 20, Filtrum ultra seco.....	DISPENS A D	/0	0,00	318,64	0,00	
8790	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Baclofen 10 mg c/ 20 cp - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, avaliados pela assistência social, Vibral 30mg c/10....., Paracetamol 750mg, Cilostazol 50mg....., Aristab 15mg....., Flebon 50mg c/30 comp, Alenus....., Forxiga 10mg....., Tamarine 06mg, Noripurum Amp....., Noctal 2mg C/ 20 Comp., Nutridr. Max 700mg, Nutridrink M. 350mg, Leite NAN Infantil, Procoralan....., Antietanol....., Addera Mon Issos 40mg, Carved....., Azukon Mr 30mg 30comp., Clor. clindamicina 300mg c/ 16, Rifocina Splay	DISPENS A D	/0	0,00	2.089,25	0,00	
9098	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Quadriderm Creme 20gr - mEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS, Bup 150mg c/ 30 cp, Citalopran 20mg, BI Profenid injet 150mg C/ 10 comp.	DISPENS A D	/0	213,65	0,00	0,00	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.16 - FICHA										
8438	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Fita Dupla Face - Material para uso de colocação de quadros na Prefeitura	DISPENS A D	/0	0,00	65,00	0,00	
33903016.45 - FICHA										
9087	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Papel timbrado (ofício) 4x0 cor - para uso dos Departamentos da Prefeitura	DISPENS A D	/0	1.265,60	0,00	0,00	
33903016.56 - FICHA										
8784	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Aquisição de: Tintas - para impressoras da Prefeitura	DISPENS A D	/0	0,00	598,80	0,00	
33903016.70 - FICHA										
8370	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Tonner.... 3 PRETO, 1 AZUL, 1 MAGENTA , 1 AMARELO - Material para Secretaria de Educação	DISPENS A D	/0	0,00	600,00	0,00	
33903016.157 - FICHA										
8035	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	485,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016.226 - FICHA				, fragmentadora... - Material escritório Secretaria de Saúde, Calculadora, Porta canet a, Organizador escritório					
9072	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Recado auto adesivo; em papel off -set, adesivo acrílico removível e reposicionável,s/pauta; medindo (38x51)mm, bloco c/100 fls, emba lado em filme de polipropileno, c/numer. Corrida e lote,val.24 meses; na cor am arelo,adesao:poliester 80gf/31,7mm, dorso 100gf/2,5mm, trans. Quantitativa adesivo 520gf/2419mm2 - Material de escritório para o CRAS, Recado auto adesivo; em papel off -set; medindo (76x76)mm, bloco contendo 100 folhas cada, val.24 meses; na cor amarela	PREGÃO PRE11/2018		25,60	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.21 - FICHA									
8698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cera líquida 1lt - Produtos de consumo da Polícia Militar, Água Sanitária Q Boa 1 LT , Desinfetante, Saco de Lixo	DISPENSA D	/0	0,00	243,50	0,00
33903022.137 - FICHA									
9070	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante lavanda - Material para atender a Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Biblioteca, ACESSA, Banheiros e Campo de Futebol, Água sanitária 5l, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Pano de Chão xadrez, Rodo Pequeno, Rodo grande, Vassoura Nylon, Flanela Amarela	DISPENSA D	/0	389,70	0,00	0,00
33903022.157 - FICHA									
8010	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para Secretaria de Saúde, Papel Toalha c/ 02, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	236,64	0,00
8011	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para Secretaria de Saúde, Lustra móveis 200ml	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	85,99	0,00
8489	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Dispenser p/ sabonete liq. - Material para profissionais e pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	-24,40	79,60	0,00
8672	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Bota de Borracha Branca - Material para funcionario da limpeza da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	31,00	0,00
33903022.226 - FICHA									
6891	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material de limpeza para Fdo Munic. de Assist. Social, Papel Toalha c/ 02, Luvas de Borracha M, Luvas de Borracha G, Sabonete líquido 5 litros, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	235,67	0,00
8007	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Para uso do Fundo Social	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	11,70	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.183 - FICHA									
4144	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		PREGÃO PRE 7/2018		0,00	3.116,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7368	0/0	000.380.612/0001-57	1459 - COM. DE ROLAMENTOS DIAS RAMOS	, Cilindro de Freio - Peças para manutenção dos Caminhões Ford, Modelo F14.000, Ano 1990, placas BPZ-2862, BPZ-2861, Ponta de Eixo Tambor de freio, Tambor de freio, Cilindro mestre Barra curta de direção..... Barra longa de direção, Cruzeta Cardan, Ponteira..... Luvas do cardan..... Amortecedor, Tanque de Combustível, kit Embreagem, Bomba d'Água, Jogo de embuchamento, Lâmpada de freio, Cabo Velocímetro, Rolamento roda dianteira (Int.), Rolamento roda dianteira (Ext.), Rolamento Roda Trazeira Interna, Rolamento Roda Trazeira Externa, Retentor roda dianteira, Retentor Roda Tras., Parafuso cubo roda, Bateria 135Ah, Filtro Lubrificante , Filtro Combustível, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra					
				, Correia.....- Material para uso do rolo compactador da Secretaria de Obras	DISPENSAD	/0	0,00	220,00	0,00
33903039.192 - FICHA									
7561	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	, Atividade 200 litros - manutenção de veículos	DISPENSAD	/0	0,00	800,00	800,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.28 - FICHA									
8800	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lâmpada Eletr. - Material para uso do Fundo Social, Lâmpada Eletr.	DISPENSAD	/0	0,00	311,10	0,00
33903099.70 - FICHA									
8236	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Acionador de torneira elétrica com pedal	DISPENSAD	/0	0,00	392,00	0,00
8243	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco plastico leitoso - Material para comemoração do dia das crianças	DISPENSAD	/0	0,00	61,20	0,00
8244	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco plastico leitoso p/ cachorro quente - Material para a semana do dia das crianças, Saco Plástico 15x20, Palito de sorvete Pct c/ 100 Unid.	DISPENSAD	/0	0,00	52,70	0,00
8413	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Fita anti derrapante - Material para manutenção na EMEF João Inacio Soares, piso de borracha, Lamina..... estilete, Trincha..... pintura, ADESIVO CASCOLA 2,8 KG	DISPENSAD	/0	0,00	424,62	0,00
8680	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Vaso Sanitário... Infantil - Material para uso da Construção de salas de aulas da Creche Municipal, Lavatório, Bacia Sanitaria Branca Infantil, Parafuso..... fix. bacia, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Parafuso fix. lav/coluna, Valvula Cromada para Pia, Sifão....., Anel de Vedação	DISPENSAD	/0	0,00	582,49	0,00
9088	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas.... - Serviços de confecção de camisetas para uniformes dos motoristas que trabalham nos ônibus escolares	DISPENSAD	/0	900,00	0,00	0,00
33903099.79 - FICHA									
8431	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Cuica Freio - material para manutenção de ônibus	DISPENSAD	/0	0,00	130,00	0,00
33903099.80 - FICHA									
8677	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Lâmpada 69..... - Manutenção do ônibus FQC8323, Lâmpada 24V 1polo, Lâmpada farol, Abraçadeira Nylon	DISPENSAD	/0	0,00	69,00	0,00
33903099.89 - FICHA									
8363	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP		DISPENSAD	/0	0,00	234,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 06/11/2018 09:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frigideira - Materiais utilizados na cozinha da Creche, Frigideira, Garfo mesa									
33903099.126 - FICHA									
8870	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH	, Medalhas- Material para evento esportivo Campeonato Municipal de Futsal, Troféu 1º Lugar, Troféu 2º Lugar, Troféu 3º Lugar, Troféu....., Troféu....., Troféu....., Medalhas	DISPENSA D	/0	0,00	1.667,00	0,00
33903099.137 - FICHA									
8405	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Fantasias Diversas - Serviços de confecção de figurinos para apresentação de conclusão do Projeto Borboletinha no final de 2018	DISPENSA D	/0	0,00	2.160,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
8360	0/0	074.681.065/0001-86	3622 - BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	, Apostilas.. - Material para utilizar nos atendimentos de sessões de terapia fonoaudiológica, Apostila....., Apostila....., Aquisição de livros, Aquisição: livro,	DISPENSA D	/0	0,00	969,50	0,00
8494	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Mini disjuntor bipolar 16A - Material para utilização da rede elétrica da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	0,00	30,99	0,00
8521	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	, Piso...- Material para manutenção da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	178,09	0,00
8797	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Plástico.....: 15X20 - Material para utilização no café servido aos pacientes na recepção da secretaria de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	30,60	0,00
33903099.170 - FICHA									
9089	0/0	030.214.028/0001-92	4728 - LPL TEIXEIRA UNIFORMES	, Jaquetas.....- Uniforme para profissionais do SAMU192, Calça tacetel, Capa de chuva, Calça.....	DISPENSA D	/0	4.320,00	0,00	0,00
33903099.183 - FICHA									
8400	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Lâmina 2 Pontas - Material de manutenção para uso da secretaria de obras, Aquisição : grampo, Película Solar	DISPENSA D	/0	0,00	360,40	0,00
8481	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Eixo setor - Material para roçadeira - Secretaria de Obras, Pino argola	DISPENSA D	/0	0,00	36,09	0,00
8652	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Grampo p/ cabo de aço - Material de manutenção do Setor de Obras, Chave Combinada 17mm, Aquisição de: regador	DISPENSA D	/0	0,00	40,10	0,00
8690	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Adaptador Preto 3/4 - Material de manutenção do setor de obras, Engate Rapido, Mangueira Trancada Ouro Flex 1/2 Amarela	DISPENSA D	/0	0,00	68,85	0,00
8871	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	, Lâmina Roçadeira - Material para uso na máquina de roçar	DISPENSA D	/0	0,00	179,80	0,00
9080	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo Automático - Confecção de carimbo para Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
9106	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Lâmpada Vapor Metálica 150W, Reatores....., Lâmpada Elétrica, Lâmpada Eletr., Refletor p/ Lâmpada, Refletor p/ Lâmpada, Rele fotoelétrico , Base para Rele Fotoelétrico, Soquete...., Soquete Porcelana	DISPENSA D	/0	4.102,90	0,00	0,00
33903099.192 - FICHA									
8399	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT		DISPENSA D	/0	0,00	4.584,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 06/11/2018 09:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8418	0/0	019.935.358/0001-34	3749 - VALMIR RODRIGUES TATUI - ME	, Lâmina 8 furos - Manutenção de todas as maquinas patrol, retro, jcb,rg140, rg170, d e obras, Lâmina 9 furos....., Lâmina lateral....., P arafuso... Jogo Parafuso, Porca Sextavada, Porca sextavada simples, Porca de Aço, Parafuso p/ Lâmi na, Lubrificante Hidraulico....., Dente Lateral L.E. Retro, Dente Lateral L.D. Retro	DISPENSAS D	/0	0,00	604,00	0,00
8434	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Flexível de freio.... - Material para manutenção carro Fox DQO4661, Aquisição de: parafuso, Aquisição de: Filtro de óleo, Aquisição de:Farol , Pneu.....- Material para manutenção carro fox DQO4661	DISPENSAS D	/0	0,00	1.360,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
7551	0/0	011.341.226/0001-72	4631 - COMERCIAL P S L DE TATUI LTDA	, Bolinha anti stress - Material a ser utilizado na capacitação "Time do Emprego" da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
8656	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lampada led - Material para a manutenção do espaço do CRAS, Silicone	DISPENSAS D	/0	0,00	22,40	0,00
9075	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Conjunto de copos Cristalcopo - Material para o Programa Envelhecer com Saúde	DISPENSAS D	/0	23,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.206 - FICHA									
8922	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Artesanato em Bambu	DISPENSAS D	/0	0,00	990,00	0,00
8924	0/0	368.719.918-59	4726 - MARCELO AUGUSTO SILVA DE LIMA	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de artesanato em Bambu	DISPENSAS D	/0	0,00	1.650,00	0,00
8928	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de artesanato em bambu	DISPENSAS D	/0	0,00	264,00	0,00
8929	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro - locação de obra (modulo I)	DISPENSAS D	/0	0,00	264,00	0,00
33903699.248 - FICHA									
9198	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		9.540,00	9.540,00	0,00
33903699.266 - FICHA									
9081	0/0	364.366.538-56	4677 - DAYANE EUGENIO FERRÃO	, Auxilio..... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	330,00	330,00	0,00
9082	0/0	479.601.218-42	4678 - JENIFER GABRIELE JULIO	, Auxilio..... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	330,00	330,00	0,00
9083	0/0	139.858.738-95	3296 - ALINE MOISES	, Auxilio..... - Bolsa auxilio para participates de oficinas realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	330,00	330,00	0,00
9084	0/0	306.747.468-64	4675 - FLAVIA CRISTINA DA SILVA V. SOARES	, Auxilio..... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	330,00	330,00	0,00
9085	0/0	382.410.028-23	4676 - AMANDA REGINA MORAIS	, Auxilio..... - Bolsa auxilio para participantes de oficinas realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	330,00	330,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.18 - FICHA									
8506	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos - Manutenção de veiculo Corolla DMN6534, Alinhamento de direção, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.23 - FICHA									
9222	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	381,55	381,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640112					
33903943.58 - FICHA									
9201	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.40641449	DISPENSA D	/0	89,30	89,30	0,00
33903943.74 - FICHA									
9216	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33438781	DISPENSA D	/0	388,61	388,61	0,00
9217	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640139	DISPENSA D	/0	778,18	778,18	0,00
9218	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.28197771	DISPENSA D	/0	1.610,98	1.610,98	0,00
9219	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.28395417	DISPENSA D	/0	534,48	534,48	0,00
9220	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.16986563	DISPENSA D	/0	1.585,62	1.585,62	0,00
9221	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.34429239	DISPENSA D	/0	2.369,62	2.369,62	0,00
33903943.128 - FICHA									
9226	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640104	DISPENSA D	/0	129,20	129,20	0,00
33903943.139 - FICHA									
9202	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.15016412	DISPENSA D	/0	459,63	459,63	0,00
33903943.163 - FICHA									
9199	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.38090627	DISPENSA D	/0	369,43	369,43	0,00
9200	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.38452545	DISPENSA D	/0	1.005,15	1.005,15	0,00
9227	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.32058772	DISPENSA D	/0	43,31	43,31	0,00
33903943.185 - FICHA									
9006	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTR. MUNIC. 125 - GARAGEM MUNICIPAL - OUTUBRO/2018 - C.OD. 41692110	DISPENSA D	/0	86,70	86,70	0,00
9033	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	37,95	37,95	0,00
9034	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 32884044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	345,98	345,98	0,00
9035	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSA D	/0	235,85	235,85	0,00
9036	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSA D	/0	1.002,54	1.002,54	0,00
9204	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.41691911	DISPENSA D	/0	86,70	86,70	0,00
9205	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	1.956,29	1.956,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9206	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33060460	DISPENSAS D	/0	100,82	100,82	0,00
9207	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640066	DISPENSAS D	/0	1.358,13	1.358,13	0,00
9208	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.15018660	DISPENSAS D	/0	900,73	900,73	0,00
9209	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640155	DISPENSAS D	/0	498,90	498,90	0,00
9210	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.35363827	DISPENSAS D	/0	780,53	780,53	0,00
9211	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33362912	DISPENSAS D	/0	1.292,70	1.292,70	0,00
9212	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33060312	DISPENSAS D	/0	1.575,81	1.575,81	0,00
9213	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33060363	DISPENSAS D	/0	5.337,17	5.337,17	0,00
9214	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.2640163	DISPENSAS D	/0	754,44	754,44	0,00
9215	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.33362718	DISPENSAS D	/0	882,27	882,27	0,00
33903943.207 - FICHA									
9223	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.31881971	DISPENSAS D	/0	547,23	547,23	0,00
9225	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.15017184	DISPENSAS D	/0	254,08	254,08	0,00
33903943.232 - FICHA									
9203	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.29941105	DISPENSAS D	/0	294,84	294,84	0,00
9224	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.32275374	DISPENSAS D	/0	546,50	546,50	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
73	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	. Exame de USG Transvaginal, Exame Pélvica Transvaginal, Exame de USG de Mamas, USG obstétrico morfológico, Exame de parede abdominal..., Exames de USG ap. urinário, Exame de Histerossalpingografia, Exame Ultrassom Abdomen Total, USG obstétrica, USG próstata	DISPENSAS D	/0	0,00	3.565,00	0,00
6466	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	. Consulta Neurológica, Consulta de Neurologia	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.74 - FICHA									
9037	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA 3253-1175 - REFERÊNCIA MÊS 10/2018	DISPENSAS D	/0	134,27	134,27	0,00
9038	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA 3253-1210 - REFERÊNCIA MÊS 10/2018	DISPENSAS D	/0	224,75	224,75	0,00
33903958.163 - FICHA									
9039	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA 3253-9030 - REFERÊNCIA MÊS 09/2018	DISPENSAS D	/0	275,88	275,88	0,00
9040	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	. CONTA TELEFÔNICA 3253-9030 - REFERÊNCIA MÊS 10/2018	DISPENSAS D	/0	316,82	316,82	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.219 - FICHA									
9066	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL		DISPENSAS D	/0	2.071,63	2.071,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Referente a seguro do veiculo FFB2696 - Onix Hatch									
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8892	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	-42,00
8894	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	-42,00
8898	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	-42,00
9005	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9008	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	30,80	30,80	30,80
9009	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	239,40	239,40	239,40
9010	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9011	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
9012	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	37,80	37,80	37,80
9013	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	117,60	117,60	117,60
9014	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9015	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	233,10	233,10	233,10
9016	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9017	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9018	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9019	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9020	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9021	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9022	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9023	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9042	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9043	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9044	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9045	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9047	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9048	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9049	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9050	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9051	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9052	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9053	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9054	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9055	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9057	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9058	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9059	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
9060	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	11,90
9061	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	2,25	2,25	2,25
9062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	56,70	56,70	56,70
9063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	14,00
9099	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9100	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria					
9101	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
9102	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
9103	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	8,40	8,40	8,40
9104	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9105	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.47 - FICHA									
9007	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018	DISPENSAS D	/0	230,47	230,47	0,00
9027	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. de Termo Aditivo de Contrato 11/2016 - Pregão 06/2016 - Aviso de suspensão temporária Pregão Presencial 24/2018	DISPENSAS D	/0	368,76	368,76	0,00
33903990.58 - FICHA									
9028	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Homologação Pregão 23/2018	DISPENSAS D	/0	230,47	230,47	0,00
9031	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Portaria 137/2018	DISPENSAS D	/0	553,14	553,14	0,00
9032	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Re-Ratificação de Edital - Pregão 25/2018	DISPENSAS D	/0	322,66	322,66	0,00
9128	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a publicação de edital - Proc Adm 58/2018	DISPENSAS D	/0	507,04	507,04	0,00
9129	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a publicação de edital Proc adm 58/18	DISPENSAS D	/0	322,66	322,66	0,00
9130	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital - TP 02/2018	DISPENSAS D	/0	460,95	460,95	0,00
33903990.163 - FICHA									
9029	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Re-Ratificação - 2ª Alteração de Edital - Pregão 24/2018	DISPENSAS D	/0	460,95	460,95	0,00
9030	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publ. Extratos de Contratos Pregão 24/2018	DISPENSAS D	/0	1.382,85	1.382,85	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
8655	0/0	005.856.122/0001-06	2096 - SANTOS E CALAFATI LTDA - ME	, Confeção de faixa "Conquistas da gestão" - Material para uso em eventos que contemplem bens adquiridos pela gestão	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00	0,00
33903999.47 - FICHA									
8478	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Manutenção de relógio de ponto...- Dos departamentos da Prefeitura	DISPENSAS D	/0	0,00	380,00	0,00
33903999.58 - FICHA									
8349	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	3.430,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8976	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Confeção de Pastas para uso da administração, Confeção de pastas Confeção de pastas	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
9120	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, Publicação Jornalística - TP 02/2018 , Prestação de serviço de assessoria..	DISPENSAS D	/0	2.500,00	0,00	0,00
33903999.74 - FICHA									
8637	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Reparação e manutenção de computador da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
9041	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - VEÍCULO DOBLO, PLACA GAV -3240 - PROTOCOLO 1347/2018	DISPENSAS D	/0	104,13	104,13	0,00
33903999.75 - FICHA									
8514	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Confeção de banner.... - Utilizado nas escolas municipais para divulgar o período de matrícula referente ao ano letivo de 2019	DISPENSAS D	/0	0,00	360,00	0,00
33903999.84 - FICHA									
8308	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de borracharia...- Manutenção de veículos da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
8676	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serviço de reparo na parte elétrica...- Manutenção do ônibus escolar FQC8323	DISPENSAS D	/0	0,00	680,00	0,00
33903999.139 - FICHA									
8406	0/0	011.720.234/0001-20	2512 - EUNICE ANANIAS DA SILVA GONÇALVES 1	, Confeção de fantasias..... CONCERTO E TRANSFORMAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
9078	0/0	018.625.652/0001-87	4641 - MARIANA VALERIO 30847624811	, Instrução de Fanfarra Municipal - Projeto Fanfarra	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
7480	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral	DISPENSAS D	/0	0,00	3.700,00	0,00
8270	0/0	005.128.516/0001-30	3919 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	, Serviço de Dedetização - Manejo integrado de pragas para os prédios da Secretaria de Saúde UBS Orlando de Oliveira e Base Descentralizada SAMU192	DISPENSAS D	/0	0,00	896,00	0,00
8307	1/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de borracharia...- Manutenção de veículos da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	55,00	0,00
8395	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de cartão...- Material para controle de sessões de terapias para pacientes em tratamento com a equipe NASF	DISPENSAS D	/0	0,00	270,00	0,00
8433	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Tomografia computadorizada - Exames de diagnósticos pra apacientes da UBS Orlando de Oliveira, Serviço de Tomografia cranio, Exame RM - ombro - braço... ombro, lombo - sacra, joelho e cervical, Serviço de Tomografia, Serviço de Tomografia abdome total, T C Abdome Total...	DISPENSAS D	/0	0,00	4.345,00	0,00
8558	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Instalação elétrica do PABX - Equipamento e serviço de instalação e programação de central telefonica para Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
8560	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta de Neurologia - Consultas e exames na especialidade neurologia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
8621	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - para a Base Descentralizada SAMU192	DISPENSAS D	/0	0,00	48,00	0,00
8675	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 06/11/2018 09:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8692	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Instalação elétrica do PABX - Equipamento e serviço de instalação e programação de central telefonica para Secretaria de Saúde					
8812	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Confeção de Salgados p/ servir população participante da Campanha Outubro Rosa	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
				, Manipulação de Medicamentos Imipramina - para paciente em tratamento ou uso contínuo, avaliados pela assistência social, Manipulação de Medicamentos Naproxeno+Meloxicam+Diacereina+Nimesulida	DISPENSAS D	/0	0,00	98,90	0,00
8815	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos lefunomida 20mg - para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos meloxicam 10mg, Manipulação de Medicamentos paracetamol 500mg, Manipulação de Medicamento Shampoo de cetoconazol, Manipulação de Medicamentos vitamina C - acido hialuronico	DISPENSAS D		-102,20	424,30	0,00
8968	0/0	024.703.805/0001-60	4727 - BONILHA & IRINEU SERVICOS MEDICOS L	, Consulta Médica - Exame para paciente em tratamento oncológico	DISPENSAS D	/0	0,00	1.900,00	1.900,00
9077	0/0	010.613.187/0001-52	2756 - DJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	, Serviço de instalação completa Instalação de cabos de redes, cabos telefônicos, canaletas p/ cabos, plugs de cabo de rede, pontos de telefones e testes de funcionamento - Instalação de cabos de rede telefonia para salas da Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	927,29	0,00	0,00
9119	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Serviço de Instalação conserto mangueira ar condicionado - manutenção em veículo GBL3729	DISPENSAS D	/0	480,00	0,00	0,00
33903999.185 - FICHA									
8435	0/0	016.912.402/0001-00	3524 - F T SIQUEIRA TATUI - ME	, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas Fox DQ04661	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
33903999.195 - FICHA									
8306	195/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de borracharia... - Manutenção de veículos da Secretaria de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	260,00	0,00
33903999.234 - FICHA									
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSAS D		0,00	0,00	608,00
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUSTOMIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A CASA	DISPENSAS D		0,00	0,00	912,00
3700	24/2018	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENSAS D		0,00	0,00	608,00
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		0,00	0,00	1.216,00
33903999.267 - FICHA									
6974	0/0	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... - Prestação de serviço de instrutor de artesanato	DISPENSAS D		0,00	1.350,00	608,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
33904601.19 - FICHA									
9134	0/2018	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		1.349,28	1.349,28	0,00
33904601.39 - FICHA									
9136	0/2018	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		337,32	337,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
33904601.48 - FICHA									
9141	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	961,36	961,36	0,00
33904601.59 - FICHA									
9146	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.844,02	1.844,02	0,00
33904601.76 - FICHA									
9151	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	6.881,32	6.881,32	0,00
33904601.92 - FICHA									
9154	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.686,60	1.686,60	0,00
33904601.99 - FICHA									
9157	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	1.517,94	1.517,94	0,00
9229	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO /0	7.758,36	7.758,36	0,00
33904601.129 - FICHA									
9166	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	674,64	674,64	0,00
33904601.140 - FICHA									
9169	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	505,98	505,98	0,00
33904601.166 - FICHA									
9178	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	6.825,11	6.825,11	0,00
33904601.173 - FICHA									
9180	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	1.338,04	1.338,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33904601.186 - FICHA									
9184	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
					OUTROS/NÃO		2.254,43	2.254,43	0,00
33904601.196 - FICHA									
9189	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
					OUTROS/NÃO		2.518,66	2.518,66	0,00
33904601.209 - FICHA									
9193	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
					OUTROS/NÃO		505,98	505,98	0,00
33904601.235 - FICHA									
9197	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
					OUTROS/NÃO		1.686,60	1.686,60	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
9024	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	7,06	7,06	7,06
9025	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	1.966,24	1.966,24	1.966,24
9026	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	114,18	114,18	114,18
9064	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	12,22	12,22	12,22
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
9123	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENSAS D	/0	59,52	59,52	0,00
9124	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS D	/0	220,89	220,89	0,00
9125	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS D	/0	96,00	96,00	0,00
9126	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS D	/0	293,05	293,05	0,00
9127	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 10/2018, de acordo com, o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018	DISPENSAS D	/0	300,48	300,48	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
8401	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 06/11/2018 09:26:17
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8574	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	, Aluguel de escora de laje.....- Construção das salas de aulas na escola de ensino infantil , Porta lisa padrão imbuia 80x210 - Material para construção das salas de aulas da Creche, Porta lisa com batente madeira - 92x210 cm, Batente....., Dobradiça....., Fechadura externa....., Fechadura banheiro.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.332,86	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
44905234.100 - FICHA									
8636	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Computador completo..... - Equipamento para a Assessoria Técnica da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	2.447,26	0,00
44905234.145 - FICHA									
8557	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	, Central Telefonica PABX.... - Equipamento e serviço de instalação e programação de central telefonica para Secretaria de Saude	DISPENSA D	/0	0,00	1.898,00	0,00
44905234.147 - FICHA									
8421	49/2018	005.286.960/0001-83	4691 - VS COSTA CIA LTDA	, Bomba de vácuo....- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	PREGÃO PRE21/2018		0,00	2.810,00	0,00
8423	56/2018	000.452.422/0001-06	2515 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	, Cadeira- materiais para atender a Secretaria de Saude, Longarina 3 lugares Mesa de escritório....., Estante - contendo 6 prateleiras, Armario de aço.....	PREGÃO PRE22/2018		0,00	6.434,00	0,00
8425	56/2018	003.228.427/0001-30	4702 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, Notebook..., Impressora a laser....., Aquecedor portátil de ambiente, Nebulizador portatil.....	PREGÃO PRE22/2018		0,00	8.987,00	0,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
44905236.65 - FICHA									
8364	0/0	021.943.845/0001-90	4707 - INTERA COMERCIAL LTDA - ME	, Freezer Horizontal....- Para uso na EscolaMunicipal	DISPENSA D	/0	0,00	2.198,00	0,00
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
44905252.143 - FICHA									
6963	39/2018	004.982.217/0001-03	4652 - MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LT	, Veiculo utilitário, tipo pick -up, cabine dupla, 4x4, 0 KM (zeroquilometro) ano/modelo 2018/2018, movido a diesel,direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, capacidade de 5 lugares, motorização mínima 140 cv, sistema de freiosABS, AIRBAGS, ar condicionado, vidros e travas elétricas,protetor de caçamba, estribos laterais e garantia mínima de12 (doze) meses. - Recursos provenientes do MS - Proposta nº 12273993000/1180-03	PREGÃO PRE18/2018		0,00	122.900,00	0,00
SUBTOTAL							890.767,21	1.079.930,86	10.169,35
TOTAL							890.767,21	1.079.930,86	10.169,35

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

Usuário: wilson
Data: 06/11/2018 09:26:17
Sistema CECAM
(Página: 30 / 30)

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

QUADRA, 31 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO