



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Junho de 2018 | | | | | | | | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 31901101.0131000.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4694 | 0/0 | 891.441.208-34 | 4243 - PAULO SÉRGIO MEDEIROS BORGES | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.428,70 | 0,00 |
| 4696 | 0/0 | 256.389.388-77 | 1125 - FABIANA LOBO MOTA TEIXEIRA | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORAS EXTRAS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 276,13 | 0,00 |
| 31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 31901101.0226100.109 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4703 | 0/0 | 134.688.548-62 | 4618 - MARISOL NANCI PAES SANTOS | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 154,57 | 154,57 | 0,00 |
| 31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 31901101.0226200.102 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4706 | 0/0 | 303.752.848-69 | 2262 - ITAMAR DO CARMO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORAS EXTRAS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 43,22 | 43,22 | 0,00 |
| 4709 | 0/0 | 335.485.388-35 | 4619 - LEANDRO CAMARGO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 102,87 | 102,87 | 0,00 |
| 4712 | 0/0 | 160.071.798-50 | 334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 55,85 | 55,85 | 0,00 |
| 4714 | 0/0 | 110.332.638-42 | 328 - SANDRO JOSE SOARES | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 87,06 | 87,06 | 0,00 |
| 4717 | 0/0 | 426.913.918-84 | 4182 - VITOR HUGO VIEIRA DE CAMARGO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - HORA EXTRA - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 85,72 | 85,72 | 0,00 |
| 4720 | 0/0 | 404.837.098-75 | 4620 - SUELEN DE FATIMA MENDES SUNTAQUE | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 190,80 | 190,80 | 0,00 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 31901145.0131000.150 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4695 | 0/0 | 256.389.388-77 | 1125 - FABIANA LOBO MOTA TEIXEIRA | , 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS - DIFERENÇA DE SALÁRIO - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 438,77 | 0,00 |
| 31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 31901301.0131000.153 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4723 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 57,19 | 57,19 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | , DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | | | | | | |
| 31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | |
| 31901301.0226100.110 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 4705 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 12,36 | 12,36 | 0,00 | |
| 31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | | |
| 31901301.0226200.103 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 4708 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | |
| 4711 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 8,23 | 8,23 | 0,00 | |
| 4716 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 6,97 | 6,97 | 0,00 | |
| 4719 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 6,86 | 6,86 | 0,00 | |
| 4722 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DIFERENÇA DE SALÁRIO CONTABILIDADE - FGTS - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 15,26 | 15,26 | 0,00 | |
| 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 31901302.0131000.153 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 4702 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE ENCARGO PATRONAL CONTABILIDADE - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 164,84 | 164,84 | 0,00 | |
| 31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | |
| 31901302.0226100.110 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 4704 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO À CONTABILIDADE - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 35,64 | 35,64 | 0,00 | |
| 31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | | |
| 31901302.0226200.103 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 4707 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO À CONTABILIDADE - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 9,97 | 9,97 | 0,00 | |
| 4710 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO À CONTABILIDADE - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 23,72 | 23,72 | 0,00 | |
| 4713 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO À CONTABILIDADE - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À | OUTROS/NÃO | /0 | 12,88 | 12,88 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4715 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 20,07 | 20,07 | 0,00 |
| 4718 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 19,77 | 19,77 | 0,00 |
| 4721 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | , DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 43,99 | 43,99 | 0,00 |
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903001.0111000.16 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4561 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Gasolina comum - Protocolo de realinhamento 906/2018 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.027,10 |
| 33903001.0111000.183 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4552 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Tutela 68 20L, Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 633,00 |
| 33903001.0111000.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4559 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum, Gasolina Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.986,71 |
| 33903001.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4551 | 0/0 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Petronas 5w 30 499 20 litros - Material para manutenção de veículos da Secr. de Agricultura | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 4558 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Etanol Hidratado Comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.656,54 |
| 33903001.0111000.217 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4738 | 0/0 | 060.701.182/0001-50 | 2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA | , Gasolina comum - Combustível para veículos da Frota Municipal | DISPENSAS D | /0 | 318,03 | 0,00 | 0,00 |
| 33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903001.0122000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4560 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | , Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.562,86 |
| 33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903001.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4557 | 1/2018 | 001.692.636/0001-04 | 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.966,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4739 | 0/0 | 060.701.182/0001-50 | 2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA | , Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum, Gasolina Comum , Diesel S-10 - Combustível para veículos da Frota Municipal, Gasolina comum | DISPENSA D | /0 | 2.847,81 | 0,00 | 0,00 |
| 33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903001.0522001.80 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4737 | 0/0 | 060.701.182/0001-50 | 2942 - AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA | , Diesel S-10 - Combustível para frota municipal - Decreto 1653/2018, Gasolina comum | DISPENSA D | /0 | 4.096,77 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 33903007.0111000 - GERAL 33903007.0111000.137 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4728 | 0/0 | 010.517.646/0001-02 | 2035 - J E SILVEIRA - ME | , Refrigerante - Produtos para Projetos Culturais, Água Mineral | DISPENSA D | /0 | 134,75 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903007.0522001.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4725 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Palmito - Produtos para Merenda Escolar | DISPENSA D | /0 | 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903007.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4724 | 0/0 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | , Água Mineral 20 lt - Paço Municipal | DISPENSA D | /0 | 148,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903009.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4740 | 0/0 | 054.858.014/0001-70 | 4616 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | , Cutimed Siltec..... CAIXA - Medicamentos para UBS, Cuticell contact..... CAIXA, Cutimed protect..... CAIXA, Hipafix Transp..... CAIXA, Cutimed Cavity..... CAIXA | DISPENSA D | /0 | 1.743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903016.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4736 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME | , Carimbo Automático - Material para trabalhos administrativos da Secr. de Saúde | DISPENSA D | /0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903039.0111000 - GERAL 33903039.0111000.203 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4735 | 0/0 | 047.390.307/0023-15 | 4456 - SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA | | DISPENSA D | /0 | 2.770,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Rolamento - Peças para manutenção de trator da Patrulha Rural, Rolamento tras eiro, Rolamento embreagem, Disco cj embreagem, kit Embreagem | | | | | |
| 33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903039.0131000.157 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4729 | 0/0 | 011.076.895/0001-64 | 4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M | , Jogo de Mola - Peças para manutenção do veículo DMN -6546, Jogo de Pastilha, Mola Traseira, Coxim....., Amortecedor, Amortecedor Traseiro | DISPENSAD | /0 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4730 | 0/0 | 011.076.895/0001-64 | 4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M | , Jogo de Pastilha - Peças para manutenção do veículo DJL -4600, Aquisição de: pastilha, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Óleo motor, Correia dentada | DISPENSAD | /0 | 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4731 | 0/0 | 011.076.895/0001-64 | 4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M | , Pastilha de freio - Peças para manutenção do veículo DJP-6143, Sapata de Freio, Correia Alternador, Rolamento de rolos, Rolamento traseiro, Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, Lubrificante 15w40 | DISPENSAD | /0 | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4732 | 0/0 | 011.076.895/0001-64 | 4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M | , Filtro de Combustível - Peças para manutenção do veículo EOB-3303, Filtro Lubrificante, Pastilha de freio, Sapata de freio, Rolamento traseiro, Correia dentada, Jogo de Palheta, Óleo de Motor | DISPENSAD | /0 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4733 | 0/0 | 011.076.895/0001-64 | 4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M | , Coxim motor - Peças para manutenção do veículo FQX -7341, Pastilha de Freio, Óleo motor, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Cilindro Ignição, Cabo de vela, Jogo De Vela | DISPENSAD | /0 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903099.0111000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4668 | 0/0 | 008.268.726/0001-11 | 4617 - ESTACAO DO ENXOVAL LTDA | , Cobertor - Material para uso do Fundo Social | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 33903099.0111000.192 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4726 | 0/0 | 051.467.132/0004-01 | 4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L | , Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas | DISPENSAD | /0 | 200,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4734 | 0/0 | 051.467.132/0004-01 | 4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L | , Lajão Bruto - Material para manutenção de estradas | DISPENSAD | /0 | 209,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0111000.217 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4727 | 0/0 | 003.944.132/0001-60 | 891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME | , Orquídea - Material para evento do Programa Envelhecer com Saúde, Vaso de flores SICRAME | DISPENSAD | /0 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 33903099.0522001.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3688 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | , Bota..... Branca PVC Curto - Material para funcionário da Secr. de Educação | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903607.0111000.205 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4574 | 0/0 | 401.094.228-21 | 3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO | | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:31
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4575 | 0/0 | 446.069.718-19 | 4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR | , Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 4579 | 0/0 | 439.376.068-90 | 4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS | , Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 33903607.0122000.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4571 | 0/0 | 472.121.898-20 | 4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO | , Pagamento de bolsa estagio - Nutricionista - Referência 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 4578 | 0/0 | 466.335.008-90 | 4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO | , Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Educação - Referência 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 4581 | 0/0 | 416.419.918-01 | 3404 - VANESSA DIAS MIGUEL | , Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Educação - Referência 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903607.0131000.160 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4577 | 0/0 | 333.419.938-00 | 4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS | , Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Saúde - Referência 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 33903607.0151000.229 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4580 | 0/0 | 453.704.588-47 | 3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS | , Pagamento de bolsa estagio - Assist. Social - Referência 05/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33903999.0111000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 4701 | 0/0 | 016.834.628/0001-22 | 3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL | , Mensalidade monitoramento de alarme Abril/2018 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 127,98 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 20.233,46 | 11.261,88 | 51.154,17 |
| TOTAL | | | | | | | 20.233,46 | 11.261,88 | 51.154,17 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 19/06/2018 17:07:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 06 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO