



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2018									
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31900101.41 - FICHA									
8059	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	3.243,38	3.243,38	0,00
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
31900501.42 - FICHA									
8060	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.53 - FICHA									
8064	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
31900501.66 - FICHA									
8069	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.93 - FICHA									
8077	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
31900501.108 - FICHA									
8080	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
31900501.118 - FICHA									
8084	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.123 - FICHA									
8087	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
31900501.149 - FICHA									
8094	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31900501.180 - FICHA									
8105	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00
31900501.189 - FICHA									
8109	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.14 - FICHA									
8053	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	21.090,86	21.090,86	0,00
31901101.34 - FICHA									
8057	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	6.657,21	6.657,21	0,00
31901101.43 - FICHA									
8061	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	22.336,58	22.336,58	0,00
8123	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	413,07	413,07	0,00
31901101.54 - FICHA									
8065	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	31.617,39	31.617,39	0,00
31901101.67 - FICHA									
8070	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	65.728,68	65.728,68	0,00
8125	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.449,62	1.449,62	0,00
31901101.87 - FICHA									
8074	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	11.034,01	11.034,01	0,00
31901101.94 - FICHA									
8078	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	13.840,26	13.840,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901101.109 - FICHA									
8081	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	120.525,93	120.525,93	0,00
31901101.112 - FICHA									
8083	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	962,26	962,26	0,00
31901101.119 - FICHA									
8085	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	22.838,93	22.838,93	0,00
31901101.124 - FICHA									
8088	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	5.589,57	5.589,57	0,00
31901101.135 - FICHA									
8091	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.325,25	2.325,25	0,00
8127	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	417,46	417,46	0,00
31901101.150 - FICHA									
8095	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	79.820,21	79.820,21	0,00
8098	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	165,00	165,00	0,00
8129	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.404,97	2.404,97	0,00
31901101.151 - FICHA									
8099	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	6.246,45	6.246,45	0,00
31901101.152 - FICHA									
8100	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	11.152,69	11.152,69	0,00
31901101.168 - FICHA									
8103	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	19.946,27	19.946,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8132	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	429,41	429,41	0,00
31901101.181 - FICHA									
8106	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	22.386,56	22.386,56	0,00
8134	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	921,09	921,09	0,00
31901101.190 - FICHA									
8110	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	23.034,52	23.034,52	0,00
8136	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.948,86	2.948,86	0,00
31901101.201 - FICHA									
8114	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	3.774,13	3.774,13	0,00
31901101.224 - FICHA									
8118	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	13.793,60	13.793,60	0,00
8138	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	287,16	287,16	0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31901133.14 - FICHA									
8054	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.300,24	2.300,24	0,00
31901133.43 - FICHA									
8062	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.370,88	4.370,88	0,00
31901133.54 - FICHA									
8066	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	3.660,44	3.660,44	0,00
31901133.67 - FICHA									
8071	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	3.317,42	3.317,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901133.87 - FICHA									
8075	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	619,26	619,26	0,00
31901133.109 - FICHA									
8082	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.760,12	4.760,12	0,00
31901133.119 - FICHA									
8086	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.493,80	2.493,80	0,00
31901133.124 - FICHA									
8089	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.216,00	1.216,00	0,00
31901133.135 - FICHA									
8092	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	460,33	460,33	0,00
31901133.150 - FICHA									
8096	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.315,15	1.315,15	0,00
31901133.181 - FICHA									
8107	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.097,92	1.097,92	0,00
31901133.190 - FICHA									
8111	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.106,14	1.106,14	0,00
31901133.201 - FICHA									
8115	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	934,73	934,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901133.224 - FICHA									
8119	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	321,23	321,23	0,00
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.150 - FICHA									
8130	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	33,60	33,60	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.43 - FICHA									
8124	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	135,49	135,49	0,00
31901145.67 - FICHA									
8126	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	322,57	322,57	0,00
31901145.135 - FICHA									
8128	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	133,82	133,82	0,00
31901145.150 - FICHA									
8131	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	589,63	589,63	0,00
31901145.168 - FICHA									
8133	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	74,03	74,03	0,00
31901145.181 - FICHA									
8135	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	295,33	295,33	0,00
31901145.190 - FICHA									
8137	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	891,90	891,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901145.224 - FICHA									
8139	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	110,68	110,68	0,00
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
31901160.14 - FICHA									
8055	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	19.500,00	19.500,00	0,00
31901160.67 - FICHA									
8072	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.150 - FICHA									
8097	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.190 - FICHA									
8112	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.201 - FICHA									
8116	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901160.224 - FICHA									
8120	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
31901177.54 - FICHA									
8067	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
31901301 - FGTS									
31901301.15 - FICHA									
8161	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	552,06	552,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901301.35 - FICHA									
8162	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	525,34	525,34	0,00
31901301.44 - FICHA									
8163	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	694,39	694,39	0,00
31901301.55 - FICHA									
8164	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.093,17	1.093,17	0,00
31901301.68 - FICHA									
8165	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	5.253,33	5.253,33	0,00
31901301.88 - FICHA									
8166	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	932,28	932,28	0,00
31901301.95 - FICHA									
8167	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	689,76	689,76	0,00
31901301.110 - FICHA									
8168	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	5.817,72	5.817,72	0,00
31901301.113 - FICHA									
8169	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	76,98	76,98	0,00
31901301.120 - FICHA									
8170	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	827,63	827,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901301.125 - FICHA									
8171	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	100,22	100,22	0,00
31901301.136 - FICHA									
8172	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	78,57	78,57	0,00
31901301.153 - FICHA									
8173	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	6.776,11	6.776,11	0,00
31901301.154 - FICHA									
8174	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	610,52	610,52	0,00
31901301.155 - FICHA									
8175	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	879,01	879,01	0,00
31901301.169 - FICHA									
8176	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.875,53	1.875,53	0,00
31901301.182 - FICHA									
8177	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.341,94	1.341,94	0,00
31901301.191 - FICHA									
8178	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.300,33	1.300,33	0,00
31901301.202 - FICHA									
8179	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	376,71	376,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901301.225 - FICHA									
8180	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.011,59	1.011,59	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.15 - FICHA									
8140	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	10.134,67	10.134,67	0,00
31901302.35 - FICHA									
8141	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.573,01	1.573,01	0,00
31901302.44 - FICHA									
8142	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	7.199,04	7.199,04	0,00
31901302.55 - FICHA									
8143	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	8.439,93	8.439,93	0,00
31901302.68 - FICHA									
8144	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	19.753,37	19.753,37	0,00
31901302.88 - FICHA									
8145	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.753,53	2.753,53	0,00
31901302.95 - FICHA									
8146	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	3.278,40	3.278,40	0,00
31901302.110 - FICHA									
8147	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	29.664,31	29.664,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
31901302.113 - FICHA									
8148	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	227,37	227,37	0,00
31901302.120 - FICHA									
8149	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	5.989,86	5.989,86	0,00
31901302.125 - FICHA									
8150	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.612,12	1.612,12	0,00
31901302.136 - FICHA									
8151	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.786,43	1.786,43	0,00
31901302.153 - FICHA									
8152	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	22.879,50	22.879,50	0,00
31901302.154 - FICHA									
8153	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.803,23	1.803,23	0,00
31901302.155 - FICHA									
8154	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.596,26	2.596,26	0,00
31901302.169 - FICHA									
8155	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	5.539,56	5.539,56	0,00
31901302.182 - FICHA									
8156	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	7.377,17	7.377,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31901302.191 - FICHA									
8157	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
					OUTROS/NÃO		7.974,85	7.974,85	0,00
31901302.202 - FICHA									
8158	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
					OUTROS/NÃO		2.175,94	2.175,94	0,00
31901302.225 - FICHA									
8159	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
					OUTROS/NÃO		4.848,83	4.848,83	0,00
31901302.246 - FICHA									
8160	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
					OUTROS/NÃO		2.705,04	2.705,04	0,00
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
33901414.156 - FICHA									
8101	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
					OUTROS/NÃO		4.422,96	4.422,96	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.61 - FICHA									
6994	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite		PREGÃO PRE17/2017	0,00	1.059,18	0,00
6996	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Salsicha....., Achocolatado em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	1.481,40	0,00
33903007.62 - FICHA									
7007	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Gelatina em Pó 1Kg sabor morango - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	0,00	79,25	0,00
7008	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 Lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	876,30	0,00
7060	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			PREGÃO PRE17/2017	0,00	472,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7335	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha..... - Produtos alimentícios para merenda Escolar, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	763,00	0,00
7339	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Leite em pó integral p ct 400 Grs, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 g r, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Biscoito de polvilho 200 gr, Mexerica poncã		PREGÃO PRE17/2017	0,00	1.941,52	0,00
7350	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Alimentos para Escola Municipal João Inacio, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, logurte Bebida Láctea 1 Litro, A lho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Arroz agulhi nha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	298,20	0,00
7355	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Alimentos para alunos da Creche Municipal, Sardinha em Lata 250g, Suco Concentrado Maracujá, Suco Concentrado Manga		PREGÃO PRE17/2017	0,00	1.049,25	0,00
7382	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para rede Municipal de Ensino, Pão de leite		PREGÃO PRE17/2017	0,00	297,50	0,00
7383	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso..... - Alimentos para preparo de merenda escolar, Feijão carioca extra novo 1 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	738,00	0,00
7384	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Uva - Alimentos para preparo de merenda escolar, Suco Concentrado Abacaxi		PREGÃO PRE17/2017	0,00	182,75	0,00
7391	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para preparo de merenda escolar, Pão de leite		PREGÃO PRE17/2017	0,00	62,15	0,00
7670	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha..... - Merenda para Alunos da Creche Municipal, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturad o fresco, Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	336,54	0,00
7674	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	1.106,43	0,00
7682	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, logurte Bebida Láctea 1 Litro - Merenda para Alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	0,00	656,10	0,00
7709	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha..... - Merenda Escolar, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso.....		PREGÃO PRE17/2017	0,00	413,70	0,00
33903007.69 - FICHA									
8025	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Pronto - Reunião dos Professores	DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00
33903007.70 - FICHA									
6995	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês funcionários - Produtos para café da Secr. de Educação de 03 a 06/09	DISPENSA D	/0	0,00	39,72	0,00
7354	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês de 10/09 a 13/09 - Alimentos para Funcionarios da Secretaria da Educação	DISPENSA D	/0	0,00	49,65	0,00
7673	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimento para funcionarios da Secretaria de Educação		PREGÃO PRE17/2017	0,00	59,58	0,00
33903007.137 - FICHA									
8038	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado, Queijo Mussarela fatiada		PREGÃO PRE17/2017	220,00	0,00	0,00
33903007.203 - FICHA									
7435	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	79,44	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
8019	0/0	008.446.915/0001-37	4700 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		DISPENSA D	/0	1.540,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8020	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Enoxaparina Sodica 40mg..... , Lacleve 900FCC, Dactil OB c/ 30 dr, Bioflan 250mg, Mionevrix cx c / bl x 20, Vasopril 10 mg c/ 30, Eximian Forta, Carved....., Pradaxa 110mg, Aris tab 15mg....., Montelair....., Bup 150 mg, Motilium susp., Citalopran 20mg, Alleg ra D c/ 10, Paxil CR 25mg c/30 cp, Quet. Xr 50mg, Niazoxa....., Azox....., Polar amine Xpe, Tobrex....., Bravan , Gen Glimperida c/30, Combiron folico c/45 cp, Clopin 75mg....., Atenolol 50Mg, Esomeprazol 40 Mg, Retemic 5mg c/ 30, Amato c/60, Depakote Sprinkle, Diamicon....., Betadine 24mg	DISPENSA D	/0	2.643,27	0,00	0,00
8027	2/2015	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Água para injeção estéril e apirrogênica com ampolas de polietileno no 10 ml, Sonda foley duas vias nº 16 siliconizada estéril bico leve e balão valvula de enchimento adaptavel a seringa identificacao visível do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero d e lote na embalagem, Curativos transparentes respirável, formato anatômico 1,9 cm x 7,6 cm filme termoplástico adesivado, fibras sintéticas e rede de polietileno com no 35 unidades, Indicador biologico tempo de resposta ate no maximo 48 horas composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana minimo de 100.000 cem mil esporos secos e calibrados de Geobacillus stearoermophilus ATCC7953 com certificado de qualidade assegurada para controle biologico dos processos de esterilização a vapor saturado a tira contendo esporos esta armazenada em uma ampola plastica que tambem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para cultivo dos microorganismos a ampola plastica e fechada por uma tampa perfurada e protegida por um papel filtro hi drifobico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa lote e a data de fabricacao do produto contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das nao processadas. Caixa contendo 25, 50 ou 100 Un validade do produto a ser entregue, Seringa descartavel de 100UI com agulha curta (insulina) 1 cc/ml 29 g x 1/2" (29 g x 13 mm) 13 x 0.33 mm, CAMISOLA PARA EXAME S, TAMANHO MÉDIO (M), TECIDO MISTO ALGODÃO/ POLIÉSTER; ABERTURA NA FRENTE; FAIXA PARA AMARRAR NAS COSTAS; SEM MANGAS; COR CLARA (FAVORECER A VISUALIZAÇÃO DA SUJIDADE)., CAMISOLA PARA EXAMES, TAMANHO MÉDIO (G), TECIDO MISTO ALGODÃO/ POLIÉSTER; ABERTURA NA FRENTE; FAIXA PARA AMARRAR NAS COSTAS; SEM MANGAS; COR CLARA (FAVORECER A VISUALIZAÇÃO DA SUJIDADE).	PREGÃO PRE	9/2018	6.508,05	0,00	0,00
8028	2/2015	003.434.334/0001-61	4600 - MEDIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS HO	, ÁGUA DESTILADA TRATADA COM FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO, RESINA ANIÔNICA, CATIONICA E RESINA DE LEITO MISTO FRASCO DE 5000 ML	PREGÃO PRE	9/2018	56,00	0,00	0,00
8029	2/2015	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA	, TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS. CAIXA CONTENDO 50 TIRAS	PREGÃO PRE	9/2018	7.200,00	0,00	0,00
8030	2/2015	015.311.878/0001-15	4352 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	, Lençol hospitalar 70cm x 50 m em papel hospitalar em rolo com 100% de fibras naturais embalado individualmente na cor branca resistente isento de furos e rasgos, COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTÉRIL COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, SEM FALHAS OU FIAPOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, PROPICIANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, ABSORVENTE, ALVEJADA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTE ÓPTICO, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS OU ÁCIDAS, EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PETALAS, CONTENDO 10 UNIDADES POR ENVELOPE, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.	PREGÃO PRE	9/2018	1.094,50	0,00	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 estéril 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 corantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma	PREGÃO PRE	9/2018	732,00	0,00	0,00
8032	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Coletor universal esteril 80 ml para urina fezes escarro em plastico rígido com tampa de rosca esteril descartavel capacidade para 80 ml embalada individualmente com pazinha data de esterilização prazo de validade e n de lote, Sonda foley duas vias nº 18 siliconizada estéril bico leve e balão valvula de enchimento adaptavel a seringa identificacao visível do numero e capacidade do balao de 15 a 30ml embalado individualmente data de esterilizacao prazo de validade e numero d e lote na embalagem, Luvas de latex tamanho P para procedimentos não cirurgicos anatomias lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte não esteril ambidestras caixa com 50 pares, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirrogênica Frasco de 100ml..	PREGÃO PRE	9/2018	949,50	0,00	0,00
8033	2/2015	021.543.755/0001-02	4596 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	, Compressa de Gaze hidrófila medindo 7,5 x 7,5 cm 100% algodão estéril 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 corantes corretivos e alvejantes opticos resistentes e manipulação sem perder a forma	PREGÃO PRE	9/2018	442,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rigido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, Seringa descartavel 10 ml esteril sem agulha em polipropileno atoxico capacidade de 10 ml com resistencia mecanica corpo cilindrico esca la em graduacao indelevel milimetrada e numerada a cada ml bico luer slip a sering a de vera ser compativel com todas as marcas de agulha embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, Sonda uretral n 08 tubo em pvc flexivel transparente siliconizada esteril orificio atraumatico embalado in dividualmente com dados de identificação data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Coletor de material perfuro cortante 13 L em caixa de papelão impermeavel com cinta de papelão rigido e resistente para reforço interno bandeja coletora de liquidos saco plastico para revestimento, capacidade de 13 litros embalagem com dados de identificação e procedencia segundo as normas da ABNT, ESPATULA GINECOLOGICA DE AY RE EM MADEIRA LISA QUE NAO SOLTE LASCAS RESISTENTES COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA BIFURCADA E ARREDONDADA MEDIDNO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO 8 CM DE LARGURA E 02 MMDE ESSPESSURA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Espéculo M descartavel tama nho Médio N 2 esteril modelo collins em poliestireno alto impacto exig indo elementos articulados simericos contornos lisos e regulares sem reistrancas protuberancia ou rebarbas apresentado com parafuso ja introduzido em seu orificio e previamente rosqueado de modo a facilitar a abertura do instrumento pelo profissional embal ado individualmente em papel grau cirurgico e filme poliester polietileno devidamente identificado devendo constar na embalagem do produto o nome data de fabricação validade n do lote conforme legislação vigente da Anvisa o produto a ser entregue de vera apres entar validade de no minimo 18 meses no ato da entrega						
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.56 - FICHA										
5146	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Grampeador Alicate - Material para uso rotineiro do RH, Pasta c/ Aba Elastico 0,50 x 30mm....., Canela marca texto, corpo em polipropileno opaco, pont a 3 a 5mm; na cor amarela, Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipropileno; espe ssura de 0,35 micras, lombada de 50mm; no tamanho oficio; com ilhoses de metal; crista l, Bobina de papel; para relógio de ponto eletrônico, dimep, modelo print point ii; em papel termico, com vida util de impressao minimo de 5 anos; sem acabamento; com gramat ura de minimo 56 g/m2, resistencia tracao ate 3 kn/m, resistencia rasgo maior 250 nm; sem adesivo; em 1 via; medindo (58mm x 300m) (xc)to; na cor amarelo claro	PREGÃO PRE11/2018		0,00	680,60	0,00	
33903016.157 - FICHA										
8035	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, fragmentadora... - Material escritório Secretaria de Saúde, Calculadora, Porta canet a, Organizador escritório	DISPENSA D	/0	485,10	0,00	0,00	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
33903022.80 - FICHA										
7577	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pá para lixo com cabo longo	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	90,75	0,00	
33903022.157 - FICHA										
7688	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	158,97	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos									
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.157 - FICHA									
6728	0/0	049.013.147/0001-05	495 - MARMORARIA SAO JUDAS TADEU DE TATU	, Ardósia Polida - Material para estruturação do Prédio da UBS "Orlando de Oliveira"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-923,80
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.69 - FICHA									
4238	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do Micro-ônibus Iveco Daily - Modelo 50C17 Minibus - Ano/Modelo 2015/2016 - Placa GBC -5937, Bomba de direção hidráulica..., Correia da Direção Hidráulica, Coxim do Motor, Disco de Freio, Jog o de Pastilha, Rolamento Dianteiro, Rolamento traseiro, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Terminal de Direção, Bomba d'Água , Bandeja Direita, Tambor de freio, Bieleta de Suspensão, Farol....., Terminal de Bateria, Bateria 90 AH....., Sapata de Freio, Kit Amortecedor Tras., Bieleta dianteira....., Reparo da Pinça, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	1.126,00	0,00
33903039.157 - FICHA									
1804	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Silencioso - Peças para manutenção do veículo DJL -4600, Flexível Borracha Est., Abraçadeira	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
2843	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Coxim - Peças para manutenção do veículo DJP-6143	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
6460	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Coxim - Peça para manutenção do veículo DJP-6143	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
6522	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Silencioso, Flexível de freio....., Borracha da Porta, Abraçadeira - VEICULO PLACAS DJL-4600	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
8026	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Pastilha de freio - Manutenção de veículo - Placas DJM2923, DJM2923, e DJP 6143, Pastilha de Freio, Retentor cubo tras.	DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00
33903039.226 - FICHA									
2649	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Escapamento - Peça para manutenção do veículo DMN-6544	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
6468	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Conjunto escapamento Completo - Peça para manutenção do veículo DMN-6544	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.56 - FICHA									
7547	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Rebite.... - Manutenção do paço municipal, Fio paralelo 2x2,5mm, Pino macho, Tomada.... barra, Lampada Florescente 40W	DISPENSA D	/0	0,00	79,25	0,00
33903099.69 - FICHA									
7418	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	852,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.203 - FICHA				, Toalha de plastico - Material para ser usado nas Escolas Municipais nos Projetos de Meio Ambiente - Semana da Criança e da Primavera, Tecido Tricoline, Aquisição de: TNT liso - várias cores					
7625	0/0	011.053.470/0001-30	3025 - EMPÓRIO IRMÃOS TOLOI LTDA - ME	, Carvão - Produtos para Festa em Comemoração ao produtor Rural, Água mineral 500ml. fardos	DISPENSA D		-0,01	459,99	0,00
33903099.226 - FICHA									
7420	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Máquina/Tanque - Material para manutenção do CRAS, Veda Rosca, Bucha Red.	DISPENSA D	/0	0,00	66,90	0,00
33903099.265 - FICHA									
7159	0/0	012.626.490/0001-15	4680 - DOMINI CONFECÇÃO E COMERCIO DE RO	, Linha Poliéster 1828m = 2000jds - Material para Projeto Costurando o Futuro, Fio 100 % poliéster textur. cor branca, Ziper zr ... pct c/ 10un, Elastico. 4 cm largura / 2 rolos c/ 25m, Malha Helanca, Tecido meia malha tubular penteada100% Algodão , Ribana....., ribana canelada meia-malha	DISPENSA D		0,00	0,00	4.974,50
7660	0/0	012.626.490/0001-15	4680 - DOMINI CONFECÇÃO E COMERCIO DE RO	, Malha Helanca 1 rolo com 25m - Material para projeto Costurando o Futuro, Malha Helanca 100% poliéster, Agulha..... DBX1cabo fino maquina reta, ponta bola, Agulha.... DCX27maquina overloque, ponta bola, Bobina.... papel Kraft 80 gra matura 120cm, Borracha..., Tesoura... uso geral 7 polegadas, Ribana....., ribana canelada, Tecido malha, Fio 100 % poliéster textur., Ziper nylon, Agulha para Costura, Alf inete..., Tesoura..., Fita metrica, Giz p/ costura, Lápis preto, Aquisição de: Lápis, Fita adesiva, Apontador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.248 - FICHA									
8122	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		11.448,00	11.448,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.74 - FICHA									
6405	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Serviço em Silencioso - Manutenção do veículo Escolar, placa EOB -3301, Serviços de Solda	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8039	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSA D	/0	88,20	88,20	88,20
8040	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D	/0	193,20	193,20	193,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria					
8042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
8043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
8044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
8045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
8046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
8047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
8048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	123,20	123,20	123,20
8049	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	793,80	793,80	793,80
8182	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
8183	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
8184	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
8185	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
8186	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	10,15	10,15	10,15
8187	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	11,90
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
7629	0/0	021.421.220/0001-69	4356 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação de Edital - Publicação de Edital PP 17/2018 e 21/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	1.450,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
7592	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Confeção de Carimbo Automatico, Serv. em Carimbos Atomáticos	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
7758	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Coffe Break - Recepção no gabinete	DISPENSAS D	/0	0,00	245,50	0,00
33903999.75 - FICHA									
7756	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de bolo salgado - Alimentação dos membros do conselho do CAE e FUNDEB reunião trimestral, Confeção de Bolos, Confeção de bolo diet..	DISPENSAS D	/0	0,00	288,00	0,00
7757	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de bolos, salgados, lanches e sucos - Alimentação dos professores no replanejamento escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	466,50	0,00
8036	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de Pastas, Confeção de pastas, Confeção de pastas	DISPENSAS D	/0	3.430,00	0,00	0,00
33903999.128 - FICHA									
8037	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00	0,00
33903999.172 - FICHA									
68	0/0	005.128.516/0001-30	3919 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços Desinsetização e Desratização Limpeza Reservatório de Água									
33903999.232 - FICHA									
7398	0/0	045.506.334/0001-70	1643 - EMPRESA FUNERARIA MORENO LTDA - E	, Serviços Prestados em Funeral - Benefício eventual concedido as famílias atendidas pela Assistência Social	DISPENSAS	/0	0,00	2.000,00	0,00
7730	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Manutenção de maquina de algodão doce.....	DISPENSAS	/0	0,00	430,00	0,00
33903999.234 - FICHA									
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSAS		0,00	0,00	880,00
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	/0	0,00	1.350,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
33904601.19 - FICHA									
8056	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		1.320,00	1.320,00	0,00
33904601.39 - FICHA									
8058	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
33904601.48 - FICHA									
8063	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		874,50	874,50	0,00
33904601.59 - FICHA									
8068	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		1.716,00	1.716,00	0,00
33904601.76 - FICHA									
8073	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		6.715,50	6.715,50	0,00
8181	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	7.755,00	7.755,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento Referencia 09/2018									
33904601.92 - FICHA									
8076	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.611,50	1.611,50	0,00
33904601.99 - FICHA									
8079	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.485,00	1.485,00	0,00
33904601.129 - FICHA									
8090	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	632,50	632,50	0,00
33904601.140 - FICHA									
8093	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	385,00	385,00	0,00
33904601.166 - FICHA									
8102	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	6.704,50	6.704,50	0,00
33904601.173 - FICHA									
8104	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.166,00	1.166,00	0,00
33904601.186 - FICHA									
8108	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.699,50	1.699,50	0,00
33904601.196 - FICHA									
8113	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	2.486,00	2.486,00	0,00
33904601.209 - FICHA									
8117	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	495,00	495,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
33904601.235 - FICHA									
8121	0/2018	0 . . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	1.567,50	1.567,50	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
8050	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	133,24	133,24	133,24
8051	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	12,22	12,22	12,22
8052	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	2.053,99	2.053,99	2.053,99
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
8021	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 09/2018 - Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENSAS D	/0	220,89	220,89	0,00
8022	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 09/2018 - Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENSAS D	/0	293,05	293,05	0,00
8023	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 09/2018 - Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENSAS D	/0	132,00	132,00	0,00
8024	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/universitário ref. mês 09/2018 - Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018.	DISPENSAS D	/0	270,69	270,69	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
7548	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tomada.... barra margirius - materiais para construção das salas da creche municipal, Pino Macho c/ prensa cabo, Tinta Piso, Veda calha, Fita Isolante, Assento Sanitário Suave, Válvula P/ tanque, Sifão..... multuso, Tubo Ligação Vaso Sanitário, Fita Isolante 20mts, Cantoneira ... mão francesa, Bucha Fix. S10, Torneira Jardim, Vedante p/ torneira, Rebite..... Abraçadeira nylon, Abraçadeira 2,5x200mm	DISPENSAS D	/0	0,00	799,70	0,00
7552	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lixa Ferro.... - Materiais para construção das salas da Creche Municipal, Areia Grossa, Areia Fina Cimento Ribeirão CP11, Pedrisco limpo...., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Trelíça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	4.484,20	0,00
7553	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Ferro Vergalhão - Materiais para construção de salas da Creche Municipal, Vedacit, Régua alumínio 3mts, Desempenadeira PVC 18x30, Tabua de pinus....., Conduite....., Torneira Lavatório, Veda Rosca, Porta lisa....., Vedacit 3.600 ML, Caixa luz 4x2, Ferro Vergalhão, Ferro Vergalhão 5/16 12 mts, Conduite, Conduite corrug. 3/4 50mts, Ferro 3/8 12 Mts, Torques Armador, Tábuas Pinus 3mt, Disco corte ferro, Pino macho, Disco diamantado, Resistência 220v, Conduite corrugado 1", Varão para Cortina, Placa cega 4x2, Prego Gerdau 22x42, Caixa d água....., Joelho 45°, Joelho Esgoto 45°, Tee Soldável 25mm, Joelho Esg. Tigre 50mm, Tee Soldável 50mm, Registro Esfera, Cola Adesiva, Flange Sold 25mm....., Flange Sold 50mm...., , Tubo Sold. 25mm, Torneira Boia 3/4, Tee sold. Tigre 25mm, Registro Esfera Tigre 25mm	DISPENSAS D	/0	0,00	3.662,89	0,00
7554	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSAS D	/0	0,00	630,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 02/10/2018 10:00:58
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tela pop c/ ferro..... - Materiais para construção das salas da Creche Municipal, Pontaletê de eucalipto - 3m					
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
7466	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Extensão no shock 3mts - Materiais para construção das salas da Creche Municipal, Extensão no shock 5mts, Extensão no shock 10mts	DISPENSA D	/0	0,00	65,30	0,00
8034	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATÚÍ - ME	, Locação de equipamentos..... locação de escoras de laje - Material para construção de duas salas na escola de ensino infantil	DISPENSA D	/0	1.080,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							858.010,43	863.429,52	9.149,30
TOTAL							858.010,43	863.429,52	9.149,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO