



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:07:17

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 Julho de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.190 - FICHA										
5633	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 À 30/06/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.454,58
5645	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/05/2016 À 10/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.988,02
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
5635	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/02/2017 À 12/02/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 12/07 À 31/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.658,64
5639	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2017 À 01/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	934,45
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
31901101.0226200.102 - FICHA										
5637	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2017 À 31/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.559,77
5641	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 20/11/2015 À 19/11/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	6 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.231,50
5643	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2017 À 01/03/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.347,57
5647	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.524,78
5649	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.672,69
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.190 - FICHA										
5632	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2016 À 30/06/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	560,36
5644	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/05/2016 À 10/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	772,08
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
5634	0/0	182.177.648-83	4508 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA RIBEIRO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:07:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5638	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA AIRES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/02/2017 À 12/02/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 12/07 À 31/07/2018 , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2017 À 01/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A 8 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	595,44
31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
31901145.0226200.102 - FICHA										
5636	0/0	178.301.738-42	2554 - REGINALDO LOBO CASSEMIRO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2017 À 31/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/07 À 28/07/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,37
5640	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 20/11/2015 À 19/11/2015 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	6 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	797,99
5642	0/0	335.485.388-35	4619 - LEANDRO CAMARGO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/03/2017 À 01/03/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	8 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,10
5646	0/0	110.525.808-40	2423 - ARIIVALDO DE ALMEIDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	518,26
5648	0/0	088.921.968-04	2258 - SALVADOR DE JESUS ANDRADE	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2016 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 03/07 À 01/08/2018	7 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	518,26
31901301 - FGTS										
31901301.0111000 - GERAL										
31901301.0111000.15 - FICHA										
5467	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	591,14
31901301.0111000.35 - FICHA										
5468	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	577,35
31901301.0111000.44 - FICHA										
5469	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	501,05
5665	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,60
31901301.0111000.55 - FICHA										
5470	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.014,38
31901301.0111000.125 - FICHA										
5475	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:07:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901301.0111000.136 - FICHA									
5476	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	88,67
31901301.0111000.182 - FICHA									
5481	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	938,40
31901301.0111000.191 - FICHA									
5482	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	901,42
31901301.0111000.202 - FICHA									
5483	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	413,26
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901301.0131000.153 - FICHA									
5477	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.595,41
31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901301.0151000.225 - FICHA									
5484	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	911,39
31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901301.0226100.110 - FICHA									
5472	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.197,68
31901301.0226100.120 - FICHA									
5474	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	819,22
31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901301.0226200.103 - FICHA									
5471	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.235,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:07:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
31901301.0226200.113 - FICHA									
5473	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.635,30
31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901301.0230002.154 - FICHA									
5478	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	599,94
31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901301.0530001.155 - FICHA									
5479	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	859,23
31901301.0530001.169 - FICHA									
5480	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.546,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
5673	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Desinfetante Bactericida LYSOFORM (tampa vermelha) - Material para desinfecção do Prédio da Creche	DISPENSA D	/0	115,20	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
5356	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco de Papel	DISPENSA D	/0	0,00	50,80	0,00
33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
33903643.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903643.0121000.90 - FICHA									
5620	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	1.126,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:07:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 28197771									
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903699.0210001.206 - FICHA									
5628	0/0	774.995.578-04	4633 - RUBENS MELO CAMARGO	, Instrutor de Curso do SENAR - Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - Dias 06, 07 e 08/07/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.320,00
5629	0/0	774.995.578-04	4633 - RUBENS MELO CAMARGO	, Auxílio Deslocamento - Cursos do SENAR - Processamento Artesanal de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura - Dias 06, 07 e 08/07/2018	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.200,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
5674	16/2018	003.050.725/0001-82	4510 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E	, Recapagem de pneus 17.5/25 para Carregadeira		PREGÃO PRE 3/2018	2.800,85	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.47 - FICHA									
5613	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 40641449	DISPENSAS	/0	0,00	43,28	0,00
5617	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 38056283	DISPENSAS	/0	0,00	68,83	0,00
33903943.0111000.58 - FICHA									
5611	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2017 - CÓDIGO 40641449	DISPENSAS	/0	0,00	40,76	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
5618	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 15018660	DISPENSAS	/0	0,00	985,10	0,00
5622	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 28267613	DISPENSAS	/0	0,00	496,21	0,00
5623	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 2640074	DISPENSAS	/0	0,00	146,85	0,00
5624	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 10817212	DISPENSAS	/0	0,00	38,18	0,00
5625	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSAS	/0	0,00	28,45	0,00
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
5619	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS	/0	0,00	435,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:07:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5621	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 33438781 , CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	1.661,11	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
5612	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	1.138,08	0,00
5614	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2017 - CÓDIGO 38090627	DISPENSAS D	/0	0,00	388,56	0,00
5615	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	1.125,96	0,00
5626	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2018 - CÓDIGO 38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	952,86	0,00
33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903943.0151000.232 - FICHA									
5616	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018 - CÓDIGO 32275374	DISPENSAS D	/0	0,00	291,32	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5572	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,50
5573	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
5574	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	33,60
5576	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
5577	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
5670	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
5671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	44,10	0,00	0,00
5672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	44,80	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - 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	0,00	608,00	0,00
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.100,00	0,00
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	684,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
5627	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES		DISPENSAS D	/0	0,00	135,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:07:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							3.017,55	11.545,64	52.441,79
							-----	-----	-----
							3.017,55	11.545,64	52.441,79

, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE
ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01
DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1101/2018

SUBTOTAL

TOTAL

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 06 de Julho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO