



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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2018</b>									
<b>0.0111000 - GERAL</b>									
<b>0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100238	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS EMPRESAS - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA - CNPJ: 57.623.761/0001-17		/0	416,59	416,59	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901101.0111000.201 - FICHA</b>									
2270	0/0	041.512.708-41	932 - LAZARO ANTONIO VIEIRA DE MIRANDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.716,02	0,00
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
2272	0/0	081.792.428-03	2113 - NILTON DE SÁ CAMARGO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEMISSÃO VOLUNTÁRIA NOS MODOS DA LEI 585/2017	OUTROS/NÃO		0,00	16.552,82	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901302.0226200.103 - FICHA</b>									
2584	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018	OUTROS/NÃO		1.037,59	1.037,59	0,00
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.16 - FICHA</b>									
2373	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.575,12	0,00
2376	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Petronas 5w 30 - Material para manutenção de veículos do Paço Municipal, Tec Fil P SL 55, Filtro Tec Fil ARL 4150	DISPENSA D	/0	0,00	158,00	0,00
<b>33903001.0111000.192 - FICHA</b>									
2371	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.903,92	0,00
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
2374	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.521,12	0,00





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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pó de Café 500 Gr - Produtos para café da Secr. de Educação, Açúcar Cristal, Leite Integral, Chá Mate ..., Coador Melitta, Rosquinha de coco, Bolacha água e sal, Margarina Qually 500 Gr					
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
2588	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de Café 500 Gr - Produtos para café da Secr. de Saúde (UBS, SMS e SAMU), Açúcar Cristal, Leite Integral, Chá Mate ..., Coador Melitta, Rosquinha de coco, Bolacha água e sal, Margarina Qually 500 Gr	DISPENSA D	/0	1.049,02	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
2602	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		306,30	0,00	0,00
2603	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		474,60	0,00	0,00
2604	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		432,41	0,00	0,00
2606	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana....	DISPENSA D	/0	92,50	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
2609	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Dermodex prev. pomada - Medicamentos para pacientes da UBS, Salsep....., Mylicon Gotas, Equilid 50 Mg cp, Adtil....., Concardio 5mg, G Mal. Enalp. 10mg, Somalgin....., Diacqua 25mg c/30, Monocordil 50mg, Vastarel 35mg, Daflon 500 c/30, Optive Sol Esteril, Patanol S col, Ogestan Plus 150mg, Prednisona 5 Mg c/ 10, Metrexat o c/24 cp, Ibupril 600mg, Proctyl pomada, Rapilax ....., Dorilen gts, Toragesic Gotas, Dorilen....., Fluimucil 600mg c/16, Leite Nan 1, Dermodex cr Trat., Celestamine c/ 20 Comp.	DISPENSA D	/0	1.246,08	0,00	0,00
2614	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxig. medicinal 3m³	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903016.0522001.70 - FICHA</b>									
2252	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bola de isopor - Material para Desfile Cívico, Placa EVA Cores	DISPENSA D	/0	-69,00	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.203 - FICHA</b>									
2621	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	1.016,90	0,00	0,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
2607	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Agua Sanitária 5 lts - Material para manutenção da Secr. de Agricultura, Desinfetante 5l t, Sabão em Pó 1 Kg, Detergente..., Saco de Lixo (100 Lt) 5 kg, Saco de Lixo 60 L 5 kg, Esponja de Cozinha, Luvas M (par), Pano de Chão Xadrez, Pano de Pr ato, Álcool 92%..., Álcool Gel 70%, Limpador Multiuso, Pacote de Fósforo, Papel Interf olha, Sapólio Líquido, Inseticida Aerosol, Esponja de Aço					
<b>33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903028.0111000.183 - FICHA</b>									
2598	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Botinas - EPI para Secr. de Obras	DISPENSAS	/0	1.750,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.16 - FICHA</b>									
2638	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 185/70/14 radial - Peças para manutenção do veículo DJM-6848, Bico p/ roda	DISPENSAS	/0	800,00	0,00	0,00
<b>33903039.0111000.21 - FICHA</b>									
2644	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Pneu 205 - R 16 C - Peças para manutenção do veículo GEF-3458	DISPENSAS	/0	410,00	0,00	0,00
<b>33903039.0111000.56 - FICHA</b>									
2641	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Bico Injetor - Peças para manutenção do veículo DMN -6548, Vela de Ignição, Cabo de Ignição, Filtro de Combustível, Lâmpada Automotiva, Lanterna da Placa	DISPENSAS	/0	286,00	0,00	0,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
2601	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Aquisição de: Bateria - Peça para manutenção do veículo DMN-6546	DISPENSAS	/0	150,00	0,00	0,00
2613	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Cabo de freio - Peças para manutenção do veículo DMN-6546, Cabo de Freio, Sapata de Freio, Pastilha de Freio, Coxim....., Kit coxim..., Amortecedor Di anteiro	DISPENSAS	/0	739,00	0,00	0,00
2633	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Guia da Porta - Peças para manutenção do veículo EOB -3303, Lona de freio, Bucha mancal est., Bucha....., Retentor..., Bandeja Direita, Bandeja Esquerda, Pivô Inferior	DISPENSAS	/0	2.465,00	0,00	0,00
2634	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA		DISPENSAS	/0	668,00	0,00	0,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2636	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Anel de Ajuste - Peças para manutenção do veículo DJP -6143, Rolamento 6003, Rolamento 6303, Regulador de Voltagem, Rotor alternador, Correia Alternador	DISPENSA D	/0	462,00	0,00	0,00
2642	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Válvula Termostática - Peças para manutenção do veículo DJP-6143, Correia Alternador, Parafuso de fixação, Correia....., Flexível ..... , Semi eixo completo - Peças para manutenção do veículo DMN -6548, Terminal....., Óleo para câmbio	DISPENSA D	/0	1.570,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
2600	0/0	007.109.922/0001-80	4332 - DIETER THOMAS MOSES & CIA LTDA - ME	, Caixa de ferramentas - Ferramentas para manutenção da Frota, Jogo de Chave, Jogo de Soquetes, Aquisição de: alicate, Alicete de bico, Caneta de Políade, Jogo chave, Jogo chave fixa, Chave teste Mon Forty, Caixa de ferramenta Ferocar, Jogo de soquete., Paquímetro....., Chave Combinada	DISPENSA D	/0	3.235,70	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
2066	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Lampada LED - Material para instalação de máquinas no galpão de reciclagem, Luminária de emergência....., Eletrodo., Eletrodo rc cinza hidro. 3/4, Parafusos....., Aruela Lisa, Porca Sextavada, Cantoneira mão francesa 50cm, Sup H. horizontal....., Fita Isolante, Conector 6mm P/ Fio, Condutete....., Conector p ara Haste, Tampão Sold. 32mm, Tampa p/ tomada, Aquisição de: tomada, Canaleta sistema x Tr amontina, Bucha 8mm ..... Parafuso C/ Bucha 8, Abraçadeira, Tampa de Alumínio G, Haste terra c/ conector 240 mts, Grampo tipo Sargento, Terminal de pressão, Conec tor saída 1/2..... Quadro dist. sobrepor 12/16, Barramento bif. 12 dj, Disjuntor 15A, Disjuntor 70A, Mini - disjuntor, Disjuntor 20A, Disjuntor Dr 25 A bipolar, Refletor p/ Lampada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.110,85
<b>33903099.0111000.217 - FICHA</b>									
2610	0/0	013.572.471/0001-16	4553 - ANDERSON PEDERNEIRA DOS SANTOS TAT	, DVR 4 Canais - Material para instalação de câmeras de segurança no CRAS e FSS, Câmera Infra 1200L 30M, Fonte de Alimentação, Memória HD 01 Tb, Cabo CFTV...	DISPENSA D	/0	2.980,00	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>33903607.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903607.0111000.57 - FICHA</b>									
2622	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - DETRAN - Ref. 03/2018	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
2623	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, Pagamento de bolsa estagio - DETRAN - Ref. 03/2018	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
2626	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Engenharia - Ref. 03/2018	DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0111000.205 - FICHA</b>									
2624	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO		DISPENSA D	/0	678,00	678,00	0,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2625	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio - Agricultura - Ref. 03/2018 , Pagamento de bolsa estagio - Agricultura - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903607.0122000.71 - FICHA</b>									
2629	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio - Educação - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903607.0131000.160 - FICHA</b>									
2627	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Saúde - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903607.0151000.229 - FICHA</b>									
2628	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Assist. Social - Ref. 03/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	678,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903699.0131000.160 - FICHA</b>									
2618	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	, Reabilitação de paciente	DISPENSAS D	/0	1.170,00	0,00	0,00
<b>33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903699.0151000.248 - FICHA</b>									
2267	0/0	393.235.998-40	3211 - MARCOS ANTONIO SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/01/2017 À 09/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 31/03 À 29/04/2018	18 A DISPENSAS D	/0	0,00	2.284,21	0,00
<b>33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>33903911.0111000 - GERAL</b> <b>33903911.0111000.47 - FICHA</b>									
2646	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	, Ref. à Sistemas de: Licitação e Compras, Administração de Pessoa I, I.P.T.U., I.S.S., Patrimônio, Protocolo, Tesouraria e Contabilidade - Serviços prestados entre 26/03/18 a 25/04/2018	PREGÃO PRE	4/2015	15.241,70	0,00	0,00
<b>33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>33903916.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903916.0522001.75 - FICHA</b>									
2645	0/0	014.602.698/0001-20	4545 - MARCELO SILVA VIEIRA 28808643808		DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Instalação de vidros nas Escolas Municipais									
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.18 - FICHA</b>									
2639	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento de direção - Manutenção do veículo DJM-6848, Balanceamento	DISPENSAS	/0	90,00	0,00	0,00
<b>33903919.0111000.58 - FICHA</b>									
2643	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Limpeza de bico injetor - Manutenção do veículo DMN -6548, Serv. de injeção, Serviços de Mecânica Trocar: Velas; Cabos; Filtros; Bicos e Luzes., Teste em Bomba	DISPENSAS	/0	270,00	0,00	0,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
2635	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Recarga de Bateria - Peças para manutenção do veículo DJP -6143, Serviço de Alternador	DISPENSAS	/0	170,00	0,00	0,00
2640	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Serviços Mecânicos - Manutenção do veículo EOB-3303	DISPENSAS	/0	480,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
2273	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Troca de Cuica - Peças para manutenção dos veículos FOE -5655, EOB-3301, DMN-6538 e EOB -3305, Trocar cruzeta, Alinhamento Cardan, Troca de pastilha, Ref. bomba hidr. torque, Colocar Cruzeta Cardan..., Troca de correia..., Troca de Pastilha de freio	DISPENSAS	/0	0,00	1.780,00	0,00
2599	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Troca de pastilha - Manutenção do veículo DJM-1512, Serviços Mecânicos	DISPENSAS	/0	400,00	0,00	0,00
2637	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Alinhamento de direção - Manutenção do veículo EOB-3305, Balanceamento	DISPENSAS	/0	140,00	0,00	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
1610	0/0	011.682.472/0001-98	3848 - M.L.L MATIAS & MATIAS LTDA - EPP	, Médico ginecologista - Referência 03/2018	DISPENSAS	/0	0,00	4.200,00	0,00
1611	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Referência 03/2018	DISPENSAS	/0	0,00	7.800,00	0,00
2615	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clinico geral - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	5.550,00	0,00	0,00
2616	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clinico geral - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	3.700,00	0,00	0,00
2617	0/0	011.682.472/0001-98	3848 - M.L.L MATIAS & MATIAS LTDA - EPP	, Médico ginecologista - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	4.200,00	0,00	0,00
2619	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pedriata - Referência 04/2018	DISPENSAS	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
2542	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	/0	-9,70	-9,70	0,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA BANCÁRIA									
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.18 - FICHA</b>									
2340	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	490,00
2592	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Paço Municipal - Março/2018	DISPENSAS D	/0	127,98	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
2595	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software especi - Março/2018	DISPENSAS D	/0	712,14	0,00	0,00
2605	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE MULTA ATRASO ENVIO DCTF DO MES DE JANEIRO/2018.	DISPENSAS D	/0	250,00	250,00	0,00
<b>33903999.0111000.219 - FICHA</b>									
2611	0/0	013.572.471/0001-16	4553 - ANDERSON PEDERNEIRA DOS SANTOS TAT	, Serviço de Instalação de câmeras de segurança no CRAS e FSS	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
<b>33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903999.0121000.91 - FICHA</b>									
2594	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme - Creche - Março/2018	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
1609	0/0	014.676.263/0001-20	2981 - SOARES & FAVORITO LTDA	, Médico clínico geral - Referência 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	3.700,00	0,00
2591	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - UBS - Março/2018	DISPENSAS D	/0	127,98	0,00	0,00
2596	0/0	003.812.972/0001-79	3659 - G.S EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA -	, Locação de concentrador de Oxigenio - Período de 08/03 a 07/04/2018	DISPENSAS D	/0	660,00	0,00	0,00
2608	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos IMIPRAMINA 25MG - Medicamentos para pacientes da UBS. Manipulação de Medicamento HALOPERIDOL 2MG, Manipulação de Medicamentos UC-II 40MG	DISPENSAS D	/0	332,60	0,00	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
2632	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados - Lanches oferecidos no Programa Envelhecer com Saúde, Confeção de Cuscuz, Confeção de Bolos	DISPENSAS D	/0	1.610,00	0,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
2593	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00



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

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

Data: 23/04/2018 11:11:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mensalidade monitoramento de alarme - Centro de Capacitação - Março/2018									
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
1190	22/2018	014.493.374/0001-09	2980 - JOHELIA GOMES SANTOS 13654308805	, Instrutor de curso..... INSTRUÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO	DISPENS		0,00	608,00	0,00
2631	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados - Reunião Bolsa Família	DISPENS	/0	420,00	0,00	0,00
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>44905191.0510002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO</b>									
<b>44905191.0510002.6001 - FICHA</b>									
7718	15/2015	057.623.761/0001-17	794 - D.N.P. TERRAPL. E PAVIMENT. FORESTO	, ..... Contratação de empresa para execução de obras de infrae estrutura urbana, compreendendo pavimentação asfáltica, implantação do sistema de dr enagem superficial e profunda e construção de passeios públicos em rua da cidade de Q uadra - PROCESSO 1006419-03 - TERMO COMPROMISSO 787099/2013 MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA.	TOMADA DE	3/2015	0,00	0,00	37.872,10
<b>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>44905235.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>44905235.0550001.222 - FICHA</b>									
2597	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO SILVA TATUI	, Impressora multifuncional - Epson 380	DISPENS	/0	1.075,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							76.045,28	79.749,41	42.472,95
TOTAL							76.045,28	79.749,41	42.472,95

**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: 23/04/2018 11:11:48  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

QUADRA, 02 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO