



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Março de 2018</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31900101.0111000.41 - FICHA</b>									
2434	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	2.768,84	2.768,84	0,00
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900501.0111000 - GERAL</b>									
<b>31900501.0111000.42 - FICHA</b>									
2435	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.53 - FICHA</b>									
2439	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
<b>31900501.0111000.123 - FICHA</b>									
2458	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.134 - FICHA</b>									
2462	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.180 - FICHA</b>									
2478	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00
<b>31900501.0111000.189 - FICHA</b>									
2482	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31900501.0131000.149 - FICHA</b>									
2466	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: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.										
<b>31900501.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>										
<b>31900501.0226100.108 - FICHA</b>										
2352	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	256,95	256,95	0,00
2353	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	186,37	186,37	0,00
2450	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>31900501.0226100.118 - FICHA</b>										
2358	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	17,13	17,13	0,00
2455	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>31900501.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
<b>31900501.0226200.101 - FICHA</b>										
2344	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	17,13	17,13	0,00
2445	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>										
<b>31901101.0111000.14 - FICHA</b>										
2427	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO		15.445,27	15.445,27	0,00
<b>31901101.0111000.34 - FICHA</b>										
2431	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO		4.469,95	4.469,95	0,00
<b>31901101.0111000.43 - FICHA</b>										
2436	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO		18.404,71	18.404,71	0,00
2527	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO		1.605,72	1.605,72	0,00
<b>31901101.0111000.54 - FICHA</b>										
2440	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO		479,81	479,81	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2441	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
2529	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			23.080,11	23.080,11	0,00
2544	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. , FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 08/05/2018	18 A	/0	2.416,02	2.416,02	0,00
<b>31901101.0111000.124 - FICHA</b>									
2459	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			6.411,83	6.411,83	0,00
<b>31901101.0111000.135 - FICHA</b>									
2463	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			4.476,35	4.476,35	0,00
<b>31901101.0111000.181 - FICHA</b>									
2389	0/0	002.980.058-75	4551 - JOSE ROBERTO LEMES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		/0	3.379,41	3.379,41	0,00
2390	0/0	077.114.398-22	4550 - JOSE MARIA COELHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		/0	4.884,38	4.884,38	0,00
2391	0/0	122.689.518-20	4549 - FRANCISCO CARLOS LOBO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		/0	3.517,37	3.517,37	0,00
2479	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			16.166,00	16.166,00	0,00
2537	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			68,57	68,57	0,00
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>									
2388	0/0	260.926.238-89	4262 - EZIQUEL DE JESUS SOARES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		/0	4.336,69	4.336,69	0,00
2483	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			17.498,79	17.498,79	0,00
2540	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			506,91	506,91	0,00
<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		/0	3.716,02	0,00	0,00
2487	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.			2.778,06	2.778,06	0,00
<b>31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901101.0122000.67 - FICHA</b>									
2394	0/0	156.853.428-02	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		/0	2.610,00	2.610,00	0,00
2395	0/0	287.500.888-90	2440 - DENIZE DA SILVA ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		/0	2.541,86	2.541,86	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				16.552,82	0,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEMISSÃO VOLUNTÁRIA NOS MODOS DA LEI 585/2017					
2396	0/0	417.862.878-03	4546 - BRUNA VIEIRA DE BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	5.896,50	5.896,50	0,00
2397	0/0	261.143.178-74	3512 - JOCILENE FABIANA DA COSTA OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	6.397,02	6.397,02	0,00
2398	0/0	259.973.738-94	2590 - CAMILA PEREZ	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	6.635,22	6.635,22	0,00
2399	0/0	276.211.578-79	3639 - CLEIDE ALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	2.851,45	2.851,45	0,00
2467	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	85,51	85,51	0,00
2468	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	59.907,74	59.907,74	0,00
2531	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	570,23	570,23	0,00
2546	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/03/2017 À 28/03/2018 , SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 23/04/2018	18 A	OUTROS/NÃO	25,64	25,64	0,00
<b>31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901101.0151000.224 - FICHA</b>									
2491	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	7.644,02	7.644,02	0,00
<b>31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901101.0226100.109 - FICHA</b>									
2354	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	97.023,71	97.023,71	0,00
2356	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	3.539,38	3.539,38	0,00
2393	0/0	122.759.928-55	4548 - ELAINE DE FATIMA PESSATO TREVISAN	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	715,76	715,76	0,00
2400	0/0	355.228.568-74	2137 - ANA CAROLINE PRESTES DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	2.720,74	2.720,74	0,00
2401	0/0	370.847.118-05	3804 - ANA FLAVIA VIEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	2.923,33	2.923,33	0,00
2402	0/0	136.543.088-05	2471 - JOHELIA GOMES SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	2.941,41	2.941,41	0,00
2451	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
2525	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018		OUTROS/NÃO	2.752,91	2.752,91	0,00
<b>31901101.0226100.119 - FICHA</b>									
2359	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	13.796,41	13.796,41	0,00
2456	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901101.0226200.102 - FICHA</b>									
2345	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	39.725,97	39.725,97	0,00
2361	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	479,63	479,63	0,00
2446	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
2523	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018		OUTROS/NÃO	241,46	241,46	0,00
<b>31901101.0226200.112 - FICHA</b>									
2349	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	7.237,97	7.237,97	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2392	0/0	278.252.508-50	4552 - FABIANA CRISTINA ALVES	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.					
2403	0/0	334.243.648-43	3992 - JOELMA APARECIDA COELHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	2.205,25	2.205,25	0,00
2453	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	2.167,75	2.167,75	0,00
2524	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901101.0230002.151 - FICHA</b>									
2471	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		6.001,93	6.001,93	0,00
<b>31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901101.0530001.152 - FICHA</b>									
2472	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		8.709,16	8.709,16	0,00
2533	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		397,54	397,54	0,00
<b>31901101.0530001.168 - FICHA</b>									
2476	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		16.596,94	16.596,94	0,00
2535	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		966,80	966,80	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>31901133.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901133.0111000.14 - FICHA</b>									
2428	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		2.234,32	2.234,32	0,00
<b>31901133.0111000.34 - FICHA</b>									
2432	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		773,62	773,62	0,00
<b>31901133.0111000.43 - FICHA</b>									
2437	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.485,27	3.485,27	0,00
<b>31901133.0111000.54 - FICHA</b>									
2442	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.141,57	2.141,57	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>31901133.0111000.124 - FICHA</b>									
2460	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.417,39	1.417,39	0,00
<b>31901133.0111000.135 - FICHA</b>									
2464	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.341,43	1.341,43	0,00
<b>31901133.0111000.181 - FICHA</b>									
2480	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.560,91	1.560,91	0,00
<b>31901133.0111000.190 - FICHA</b>									
2484	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.074,45	1.074,45	0,00
<b>31901133.0111000.201 - FICHA</b>									
2488	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	907,94	907,94	0,00
<b>31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901133.0131000.150 - FICHA</b>									
2469	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	5.229,83	5.229,83	0,00
<b>31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901133.0226100.109 - FICHA</b>									
2355	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	4.415,28	4.415,28	0,00
2452	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>31901133.0226100.119 - FICHA</b>									
2360	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	2.215,44	2.215,44	0,00
2457	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	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: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.									
<b>31901133.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901133.0226200.102 - FICHA</b>									
2346	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.412,09	3.412,09	0,00
2447	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>31901133.0226200.112 - FICHA</b>									
2350	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	283,66	283,66	0,00
2454	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>31901133.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901133.0530001.152 - FICHA</b>									
2473	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		259,75	259,75	0,00
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>31901144.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901144.0111000.181 - FICHA</b>									
2538	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		31,50	31,50	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901145.0111000.43 - FICHA</b>									
2528	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		395,81	395,81	0,00
<b>31901145.0111000.54 - FICHA</b>									
2530	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		325,47	325,47	0,00
2543	0/0	410.611.908-03	4168 - RENATO CEZAR NOBREGA MIRANDA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2017 À 04/01/2018 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 08/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.017,38	1.017,38	0,00
<b>31901145.0111000.181 - FICHA</b>									
2539	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		31,50	31,50	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>31901145.0111000.190 - FICHA</b>									
2541	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	127,52	127,52	0,00
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>									
2532	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	189,60	189,60	0,00
2545	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS RAMOS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/03/2017 À 28/03/2018 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/04 À 23/04/2018	18 A	OUTROS/NÃO /0	235,51	235,51	0,00
<b>31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901145.0226200.102 - FICHA</b>									
2362	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO /0	100,68	100,68	0,00
<b>31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901145.0530001.152 - FICHA</b>									
2534	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	129,43	129,43	0,00
<b>31901145.0530001.168 - FICHA</b>									
2536	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	183,26	183,26	0,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>31901160.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901160.0111000.14 - FICHA</b>									
2429	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>31901160.0111000.190 - FICHA</b>									
2485	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0111000.201 - FICHA</b>									
2489	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>31901160.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901160.0131000.150 - FICHA</b>									
2470	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901160.0151000.224 - FICHA</b>									
2492	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901160.0226200.102 - FICHA</b>									
2347	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
2448	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>31901177.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901177.0111000.54 - FICHA</b>									
2443	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
<b>31901301.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901301.0111000.15 - FICHA</b>									
2567	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	536,24	536,24	0,00
<b>31901301.0111000.35 - FICHA</b>									
2568	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	480,54	480,54	0,00
<b>31901301.0111000.44 - FICHA</b>									
2569	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	515,85	515,85	0,00
<b>31901301.0111000.55 - FICHA</b>									
2570	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	899,48	899,48	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>31901301.0111000.125 - FICHA</b>									
2575	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	108,79	108,79	0,00
<b>31901301.0111000.182 - FICHA</b>									
2580	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	872,16	872,16	0,00
<b>31901301.0111000.191 - FICHA</b>									
2581	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.412,07	1.412,07	0,00
<b>31901301.0111000.202 - FICHA</b>									
2582	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	319,30	319,30	0,00
<b>31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901301.0131000.153 - FICHA</b>									
2576	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	7.196,03	7.196,03	0,00
<b>31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901301.0151000.225 - FICHA</b>									
2583	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	575,82	575,82	0,00
<b>31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901301.0226100.110 - FICHA</b>									
2572	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	5.509,32	5.509,32	0,00
<b>31901301.0226100.120 - FICHA</b>									
2574	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	370,98	370,98	0,00
<b>31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901301.0226200.103 - FICHA</b>									
2571	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	3.825,18	3.825,18	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>31901301.0226200.113 - FICHA</b>									
2573	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.380,05	1.380,05	0,00
<b>31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901301.0230002.154 - FICHA</b>									
2577	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	571,73	571,73	0,00
<b>31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901301.0530001.155 - FICHA</b>									
2578	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	661,93	661,93	0,00
<b>31901301.0530001.169 - FICHA</b>									
2579	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.931,05	1.931,05	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901302.0111000.15 - FICHA</b>									
2547	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	9.452,59	9.452,59	0,00
2566	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	2.932,94	2.932,94	0,00
<b>31901302.0111000.35 - FICHA</b>									
2548	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.385,02	1.385,02	0,00
<b>31901302.0111000.44 - FICHA</b>									
2549	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	7.111,48	7.111,48	0,00
<b>31901302.0111000.55 - FICHA</b>									
2550	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	7.890,27	7.890,27	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>31901302.0111000.125 - FICHA</b>									
2556	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	2.161,13	2.161,13	0,00
<b>31901302.0111000.136 - FICHA</b>									
2557	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.609,36	1.609,36	0,00
<b>31901302.0111000.182 - FICHA</b>									
2562	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	6.931,03	6.931,03	0,00
<b>31901302.0111000.191 - FICHA</b>									
2563	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	8.188,77	8.188,77	0,00
<b>31901302.0111000.202 - FICHA</b>									
2564	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	2.575,46	2.575,46	0,00
<b>31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901302.0122000.68 - FICHA</b>									
2551	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	699,80	699,80	0,00
<b>31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901302.0131000.153 - FICHA</b>									
2558	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	25.710,06	25.710,06	0,00
<b>31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901302.0151000.225 - FICHA</b>									
2565	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	3.416,03	3.416,03	0,00
<b>31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901302.0226100.110 - FICHA</b>									
2553	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	29.399,86	29.399,86	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>31901302.0226100.120 - FICHA</b>									
2555	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	4.223,83	4.223,83	0,00
<b>31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901302.0226200.103 - FICHA</b>									
2552	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	13.012,75	13.012,75	0,00
<b>31901302.0226200.113 - FICHA</b>									
2554	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	5.143,47	5.143,47	0,00
<b>31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901302.0230002.154 - FICHA</b>									
2559	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.647,86	1.647,86	0,00
<b>31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901302.0530001.155 - FICHA</b>									
2560	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	3.213,79	3.213,79	0,00
<b>31901302.0530001.169 - FICHA</b>									
2561	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	5.565,66	5.565,66	0,00
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>33504100.0111000 - GERAL</b>									
<b>33504100.0111000.211 - FICHA</b>									
2226	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D	0,00	0,00	3.000,00
<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>33504300.0111000 - GERAL</b>									
<b>33504300.0111000.254 - FICHA</b>									
475	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC			DISPENSA D	0,00	0,00	4.000,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)					
<b>33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33504300.0151000.255 - FICHA</b>									
476	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	, SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.166,66
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33901414.0131000.156 - FICHA</b>									
2474	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		4.422,96	4.422,96	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	1.575,12	0,00	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	158,00	0,00	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	9.903,92	0,00	0,00
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
2374	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	2.521,12	0,00	0,00
2375	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Material para manutenção de veiculos da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
<b>33903001.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903001.0121000.89 - FICHA</b>									
2418	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para Escola	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
2372	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	12.353,20	0,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2377	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S-10 Comum , Lubrificante Hidráulico SJ 20w 40 - Material para manutenção de veículos da Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
2378	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L - Material para manutenção de veículos da Secr. de Obras, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L, Filtro PSL 300, Filtro Tec Fil PSL 962, Filtro t ec fil PSL 72/2, Filtro Tec fil ars 9839, Tec filtro ASR 839....., Aditivo Radiador, Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt	DISPENSAS D	/0	1.024,00	0,00	0,00
<b>33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0222002.79 - FICHA</b>									
2370	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	16.427,72	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.16 - FICHA</b>									
756	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Abacaxi....., Pêra....., Maçã....., Mamão Formosa, Água mineral, Suco Pronto, Água mineral 510ml, Pote....., Glicerina mix pote 100gr, Leite Integral, Bebida Láctea, Bebida Nutri, Bebida de soja original, Coca Cola lata	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	132,41
1886	0/0	006.067.497/0001-41	3006 - MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	, Ovos de Páscoa para alunos das Escolas Municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	7.100,00	0,00
2106	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Banana Nanica - Produtos para Gabinete, Refrigerante, Refrigerante..., Água Tônica, Bebida Nutri, Suco Pronto, Água Mineral, Água mineral, Leite Integral	DISPENSAS D	/0	0,00	88,66	0,00
2256	0/0	000.150.534/0001-02	2473 - MÁRCIO MAGNUSSON	, Ovos de Páscoa para alunos	DISPENSAS D	/0	0,00	1.420,00	0,00
<b>33903007.0111000.126 - FICHA</b>									
2147	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00
<b>33903007.0111000.137 - FICHA</b>									
1851	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
1783	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Material para reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural de Quadra, Pão francês, Refrigerante..., Cebola....., Aquisição de: Alho, Extrato de Tomate, Calabreza	DISPENSAS D	/0	0,00	214,45	0,00
1902	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião da Secr. de Agricultura, Bolacha Doce, Aquisição de: Biscoito	DISPENSAS D	/0	0,00	26,70	0,00
2071	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Mortadela - Lanches para participantes do Desfile Cívico, Pães....., Maionese e..., Refrigerante	DISPENSAS D	/0	0,00	110,70	0,00
<b>33903007.0111000.217 - FICHA</b>									
2280	0/0	019.088.064/0001-14	4255 - JM CEREAIS TATUI LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	269,50	0,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2283	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farelo de Trigo - Material para manutenção do CRAS, Linhaça..., Gergelim..., Farinha de Trigo Integral, Farelo de Aveia	DISPENS	D /0	326,01	0,00	0,00
2284	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de Forma - Produtos para o Fundo Social, Pão de Forma Integral, Tomate..., Cebola..., Tomate..., Fermento Fresco, Cobertura Creme, Farinha de Trigo, Feijão Carioca, Leite Integral, Bandeja de Ovos de Galinha, Óleo de Soja, Tempêro Pronto Sachê, Alho..., Castanha de caju, Gergelim...	DISPENS	D /0	295,48	0,00	0,00
<b>33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903007.0121000.89 - FICHA</b>									
2057	31/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Galão de 20 Lt	PREGÃO	PRE 7/2017	0,00	89,90	0,00
2075	0/0	021.302.128/0001-80	4535 - MEIRE YUMI YAMADA MUNAKATA 2583690	, Chocolate sem lactose - Produtos para crianças com necessidades especiais	DISPENS	D /0	0,00	0,00	95,29
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
1168	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Produtos para Cursos realizados pelo CRAS, Pão..., Bolo Panco , Pão..., Hamburguer Especial, Margarina , Requeijão Cremoso, Peito de Frango, Tomate..., Maça..., Mussarela., Presunto ..., Pepino..., Ag uisição de: Ovos, Linguça Calabresa, Cenoura ..., Açucar Cristal, Purificador Ar, Requeijão Crioulo, Alfaca crespa	DISPENS	D /0	0,00	0,00	480,13
1212	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Produtos para Oficina de Cozinha Artesanal, Coco Ralado, Leite Condensado, Leite Integral, Aquisição de: Fermento, Amido de milho , Água com gás, Bebida Nutri, Refrigerante, Suco Pronto, Suco Pronto 1 lt, Tonica...	DISPENS	D /0	0,00	0,00	264,06
1572	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Mini Fatia Bolo - Material para Fundo Social, Doce Quadrado, Refrigerante...	DISPENS	D /0	0,00	0,00	70,20
<b>33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903007.0210001.227 - FICHA</b>									
1573	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Salgadinho Pepe Legal c/10 - Material para Oficinas do CRAS, Salgadinho Batata Frita c/10, Salgadinho., c/10, Salgadinhos c/10, Pipoca..., c/50, Ref resco em Pã, Goma Amendura, Bobina Good Rool, Bombom..., c/47, Amendoim Mendorato , Refresco c/15, Bolacha Maria Bonita c/50, Doces "ABC" c/50, Paçoquita... c/ 65	DISPENS	D /0	0,00	0,00	409,35
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
1295	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Suco Concentrado SABOR MARACUJA - Produtos para Merenda Escolar, Suco concentrado SABOR MANGA, Suco concentrado nectar de caju.....	DISPENS	D /0	0,00	0,00	186,60
1646	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sardinha em Lata 250g - Produtos para Merenda Escolar	DISPENS	D /0	0,00	0,00	108,00
1814	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	54,90
1854	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maça gala nacional, Carne moída de 1º, Carne em Pedação de 1º, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO	PRE17/2017	0,00	0,00	1.000,80
1968	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO	PRE17/2017	0,00	54,45	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1969	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar					
1970	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		0,00	550,00	0,00
1984	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	317,76	0,00
				, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 20 0 gr, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	677,24	0,00
1986	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	1.057,32	0,00
2002	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	281,91	0,00
2003	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva, Suco Concentrado Laranja	DISPENSAS D	/0	0,00	576,90	0,00
2006	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	94,00	0,00
2271	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Macarrão Argolinha 500gr, Macarrão Letrinha 500gr, Macarrão Cabe lo de Anjo 500gr, Macarrão Conchinha 500gr	DISPENSAS D	/0	11,96	0,00	0,00
2368	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		313,43	0,00	0,00
2404	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		211,00	0,00	0,00
2405	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Chuchu - Produtos para Merenda Escolar, Uva sem Semente, Cenoura ..... Cou ve Picada, Laranja pera, Milho Verde 5 unid, Repolho Roxo	DISPENSAS D	/0	140,40	0,00	0,00
2406	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca....., Beterraba... , Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	64,90	0,00	0,00
2407	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedação de 1ª - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		128,40	0,00	0,00
2408	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		494,64	0,00	0,00
2409	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Laranja, Suco Concentrado Tangerina, Suco Concentrado Manga	DISPENSAS D	/0	1.687,50	0,00	0,00
2410	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		64,20	0,00	0,00
2411	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Achocolatado em pó 1 Kg, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas , Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		1.020,75	0,00	0,00
2412	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedação de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		1.531,96	0,00	0,00
2413	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Tomate....., Pêra.....	PREGÃO PRE17/2017		675,50	0,00	0,00
2414	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	60,00	0,00	0,00
2415	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca.....	DISPENSAS D	/0	232,50	0,00	0,00
2420	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		1.241,03	0,00	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
1280	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pó de café - Produtos de consumo rotineiro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	439,50
2001	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos para reuniões da Secr. de Educação, Suco Pronto, Pão de Forma, Presunto ..... , Mussarela....., Pó de café, Açúcar Cristal	DISPENSAS D	/0	0,00	189,10	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
1298	28/2017	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP		PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	3.875,09



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1301	28/2017	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Claritromicina 500 Mg, Alprazolam 0,50 mg, Espironolactona 25mg		PREGÃO PRE 4/2017	-8,00	792,00	0,00
1302	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	, Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg		DISPENSA D /0	0,00	0,00	264,50
1586	0/0	005.692.341/0001-99	1436 - AGAPE COM. DE PROD. HOSP. PAP.E SER	, Hidrocortizona 100mg, Succinato Sodico, Albendazol 40mg susp. Fr 10ml , Água Destilada tratada com filtração com carvão ativado, resina aniônica, catiônica e resina de leito misto frasco de 5000 ml, Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada siliconizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru com alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente aparadas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades, Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m em repouso 100% de algodão cru com alta torção com 13 fios por m2 possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal e não transversal podendo ser reutilizada com fibras que não esgarcem devidamente aparadas embaladas individualmente em pacotes com 12 unidades, Esp. aradrapo 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 rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem , Espéculo descartavel grande esteril....., Fita Crepe Adesiva 5 Cm, Gel para eletro - meio de contato para transmissão de impulsos elétricos água purificada, ca rbômero frasco de 100 ml, Haste plastica flexivel c/ 100unds....., Lamina p/ Micr oscopia C/ Extremidade Fosca, Luva Cirurgica Estéril Nº 08, Fita micropore 50x10, Luvas descartáveis, PAPEL TOALHA – FOLHA SIMPLES DE PRIMEIRA QUALIDADE, INTERFOLHADA DE 2 DOBRAS, COM 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, SEM FRAGRÂNCIA, CO M ALTA ABSORÇÃO, PAPEL NÃO RECICLADO - FARDOS COM 1.000 UNIDADES, EM QUATRO PACOTES FECHADOS COM 250 FOLHAS CADA - MED: 23X21 - BRANCO LUXO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO., Seringa 10 ml, Frasco Coletor Estéril 80 ml, Scalpe Nº 23, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 250 ml, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirogênica Frasco de 500 ml, Solução Ringer Lactato, Tubo para coleta de sangue a vácuo k3edta não siliconizado 12.7 x75 mm lillas 4ml-plástico com 100 tubos, Álcool 70%... , Eletrodo p/ CCG , Palmilhas - Material para paciente em tratamento ortopédico , Recarga oxigênio medicinal 10M³, Recarga oxigênio medicinal, Rec arga oxig. medicinal 4m³ , Aristab 15mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Gynazole Creme....., C ondrax colageno....., G.Escítalo 10mg....., Plasclidine 300 , Motore 250mg, Decongen Plus Xarope, Broncho vaxon 7mg, Profenid gts, Elna cx c/ 50, Alpra zolan 2mg, G. Cl. Amitr 75mg, Busonid 50mcg spray, Citalopram 20mg c/28, Busonid 32 mcg + 6 ml nasal c/120 doses, Betadine 24mg, Glucerna SR .... , Tropic Basic - Insumos para paciente em tratamento, Frasco de Dieta Enteral, Equ ipo macrogotas.....		DISPENSA D /0	0,00	6.576,28	0,00
1597	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	375,90
2080	0/0	059.104.257/0001-36	4538 - NOLE & CIA LTDA			DISPENSA D /0	0,00	100,00	0,00
2111	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -			DISPENSA D /0	0,00	370,00	0,00
2118	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			DISPENSA D /0	0,00	2.244,15	0,00
2383	0/0	015.182.741/0001-08	3051 - BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			DISPENSA D /0	944,10	0,00	0,00
<b>33903009.0131000.6037 - FICHA</b>									
8995	28/2017	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Alprazolam 0,50 mg, Alendronato sódico 70 mg, Espironolactona 25mg		PREGÃO PRE 4/2017	0,00	0,00	577,66
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903016.0111000.183 - FICHA</b>									
2082	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME			DISPENSA D /0	0,00	565,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Placa de identificação - Galpão de Reciclagem									
<b>33903016.0111000.203 - FICHA</b>									
2072	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	, Juta cores - Material para Desfile Cívico, TNT.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.039,00	0,00
2087	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Cartucho 60XL Colorido - Insumos para impressoras da Secr. de Agricultura, Cartucho 60XL Preto	DISPENSAS D	/0	0,00	825,06	0,00
<b>33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903016.0121000.89 - FICHA</b>									
1065	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA	, Pen drive 16 Gb - Material para arquivo de documentos, Cabo de Som P2/P10 02 metros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	152,90
<b>33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903016.0122000.69 - FICHA</b>									
390	0/0	061.283.636/0001-82	4462 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	, Caderno brochurão caderno brochurão 80 folhas - Aquisição de Kit Escolar, Caderno de Desenho..... caderno de desenho 96 folhas, Régua 30cm Plástica Cristal, Lápis de cor c/ 12..... lápis de cor grande c/ 12 cores, Lápis preto, Caneta Esferográfica Azul....., Apontador... apontador com depósito, Borracha....., Cola Branca.. ..... tubo de cola branca, Giz de cera 12 cores grande....., Guache guache 12 cores	PREGÃO ELE	1/2018	0,00	0,00	7.187,40
<b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903016.0522001.70 - FICHA</b>									
1204	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Tonner.... 3 AMARELO, 3 AZUL, 3 PRETO, 3 MAGENTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.080,00
1724	0/0	066.975.277/0001-48	361 - SANTOS FALÓTICO & CIA LTDA - EPP	, Caderneta - Material para trabalhos rotineiros de professores	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,50
<b>33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903016.0550001.228 - FICHA</b>									
2290	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Pasta Plástica L A4 - Material de uso rotineiro para o CRAS, Bloco Adesivo 76x76 mm refil cores, Caneta Esferográfica 0.07 COres, Caneta Esferográfica Super Grip Cores 0.7, Etiqueta Adesiva c/ 200, Fritlho.... c/ 50m, Guillhotina Refilada ora 297 Menno, Sulfite A4 Pct 500 Ft Reciclado, Saco Met. p/ Pres. 15x21 15x22	DISPENSAS D	/0	396,95	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.137 - FICHA</b>									
2341	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSAS D	/0	1.121,10	0,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903022.0111000.203 - FICHA</b>				, Rodo 60 Cm - Material para manutenções rotineiras, Rodo 40cm, Desinfetante 5 L ts, Papel Interfolha, Higienico Rolão 8x300 M, Sabonete liquido 5 litros, Saco de Lixo 60 It Reforçado, Saco de Lixo 100 It Reforçado, Lixeira 60 litros					
1782	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Papel Toalha - Material para reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural de Quadra	DISPENSA D	/0	0,00	14,20	0,00
<b>33903022.0111000.217 - FICHA</b>									
2285	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco Plástico - Material para Fundo Social, Saco Mono, Papel Toalha, Porta Canudo	DISPENSA D	/0	113,65	0,00	0,00
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
2342	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Higienico Rolão 8x300 M - Material para manutenções rotineiras, Papel Interfolha, Desinfetante 5 Lts, Detergente..., Sabão em Pedra c/ 50unid, Alcool 46,2% para Limpeza, Sabão em Pó 1 Kg, Cesto de lixo 90 Litros, Cesto de Lixo 60L, Rodo 40cm	DISPENSA D	/0	1.324,10	0,00	0,00
<b>33903022.0121000.96 - FICHA</b>									
2343	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Detergente..., Esponja de Aço	DISPENSA D	/0	113,00	0,00	0,00
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
2077	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Papel Interfolha	DISPENSA D	/0	0,00	91,20	0,00
2184	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Detergente c/ 24 unid - Material para limpeza da Escola Estadual	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	0,00
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
1543	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Lixeira com Pedal 36 litros Branca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,80
2137	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	, Luvas de Borracha M Reforçada - Material de limpeza para UBS, Luvas de Borracha G Reforçada, Pano de Chão Xadrez, Rodo 40cm, Saco de lixo reforçado 100Lti reforçado, Balde Grande, Bucha p/ Cozinha c/ 4, Sabão em Pó 1 Kg, Desinfetante 5 Lts, Limpador Multiuso	DISPENSA D	/0	0,00	970,30	0,00
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
1539	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,60



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Desinfetante 5lt - Material para manutenção do CRAS, Flanela p/ limpeza, Sabão em Pó 1 Kg, Álcool 46%, Pedra Sanitária					
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903024.0121000.96 - FICHA</b>									
2112	0/0	010.749.255/0001-05	4478 - EVANDRO HENRIQUE BATISTA TATUI - ME	, Vidro Temperado Inc. 8mm - Material para reforma da Creche, Vidro temperado.....	DISPENSA D	/0	0,00	906,30	0,00
<b>33903024.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903024.0522001.70 - FICHA</b>									
1809	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cadeado 20mm - Material para manutenção das Escolas, Porta Cadeado, Broca de Aço Irwin 9/64, Pitião c/ bucha 06, Broca Widea, Pincel Red. 16, Sarraf o pinus, Lâmpada Fluor. 40w, Pitião c/ bucha 10, Lixa Ferro, Super Bonder 5Gr, Água Raz...., Broca Aço 3/16, Sistema X (caixa sobrepor), Sistema x (1T, 2P+T) 10 A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,85
1810	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pitião c/ bucha 10 - Material para manutenção das Escolas, Água Raz...., Lixa Madeira, Serra Manual Starret, Selador....., Catalisador, Vedacit, Neutro 1 18L Otto, Parafuso Mad., Bucha Fix. S10, Broca Widea, Parafuso Francês, Arruela Lisa, Porca Galvanizada, Arruela lisa 1/4, Massa plástica 400gr, Broca Aço., Selador Acrílico 18l S uvinil, Verniz extra brilho 3.6L, Pitião c/ Bucha Nº 8, Água Raz...., Sifão Ajustavel, Lixa Ferr o, inner 0.9L, Broca de aço 3/32, Broca Aço 7/64, Cola Madeira 100gr, Rolo Lá Carneiro, Pincel Atlas 1/2, óculos seg. incolor, Óculos de segurança, Lixa Ferro ...., Luvas Mucambo., Kit de mascaras, Rolo lâ 23cm, Rolo antigota 23cm, Prego Gerdau 12x12, Broca Aço., Rolo lâ 9 cm, Rolo lâ 15 cm, Massa Acrilica..., Pincel Atlas 3", Pincel Artístico, Broca Widia 1/4, Fechadura Aliança	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.156,80
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.21 - FICHA</b>									
2188	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Lâmpada Automotiva H7 - Material para manutenção da Viatura da PM, placa DJM-8429, Lâmpada Automotiva H1, Lampada Automotiva pingão, Fusível Lámina, Vela de Ignição	DISPENSA D	/0	0,00	154,50	0,00
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
2134	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Jogo de Lona - Peças para manutenção do veículo DMN -6534, Rebite Lona, Retentor Tração, Retentor do Truck, Graxa....., Rolete....., Trava do Rolete	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
2364	0/0	003.653.328/0001-03	4544 - OFICINA CASA GRANDE EIRELI	, Pino Central - Peças para manutenção do veículo EOB -3306, Parafuso 16x16, Parafuso 16x60, Parafuso 3/8 x 4, Porca Simples 3/4, Mola de Potim Pq, Gram po 7/8, Mola pq 45x45, Bucha do Olho Mola, Bucha suporte, Parafuso 20x130	DISPENSA D	/0	817,00	0,00	0,00
2369	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Mang. Conf. Amostra - Material para manutenção do veículo EOB-3306, Mangueira, Luva Galvanizada	DISPENSA D	/0	312,91	0,00	0,00
<b>33903039.0111000.192 - FICHA</b>									
1717	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	5.880,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pneu 14.00-24, 16 lonas.....					
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
2114	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Correia..... GGU -8897 - Peças para manutenção de veículos, Tudo Plástico DMN - 6541, Sapata de Freio DMN-6541, Sapata de freio DMN-6541	DISPENSA D	/0	0,00	766,00	0,00
2115	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Amortecedor Traseiro DJL -4600 - Peças para manutenção de veículos, Cilindro Mestre de freio DJL -4600, Pastilha de Freio DJP -6143, Bandeja suspensão DJP -6143, Kits do Estabilizador DJP-6143, Guia Superior Porta DJP-6143, Polia Tensora DJP-6143	DISPENSA D	/0	0,00	1.675,00	0,00
2119	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Compressor ar - Peças para manutenção do veículo GBL-3729, Refil do Filtro	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
2132	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cruzeta - Peças para manutenção do veículo escolar DJM-1512	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	0,00
2136	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Rolamento Tensor - Peças para manutenção do veículo EOB-3305, Polia Tensora, Trava pastilha freio	DISPENSA D	/0	0,00	871,00	0,00
2275	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mola Traseira - Manutenção do veículo DMN -6538, Mola Traseira, Pino de centro, Aquisição: grampo, Porca Sextavada 1", Bucha Sino	DISPENSA D	/0	1.210,00	0,00	0,00
2277	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Pinça de freio Traseira - Peça para manutenção do veículo DJM-1512	DISPENSA D	/0	2.850,00	0,00	0,00
2278	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	, Filtro Blow - Peças para manutenção do veículo DJM -1512, Guarnição, Grupo Bomba Óleo, Disco de freio dianteiro, Disco de freio traseiro, Pastilha de Freio, Pastilha de Freio, Reparo de Vedação, União Emenda, União Emenda	DISPENSA D	/0	2.681,00	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.28 - FICHA</b>									
1930	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Material para Oficineiras e Equipe	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>33903099.0111000.45 - FICHA</b>									
365	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, HD Externo 01 TB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	382,90
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
1778	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Aparelho de DVD - Material para manutenção de sistema de câmeras do Paço Municipal, Câmera HD.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
2266	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Assento Sanitário Suave Branco	DISPENSA D	/0	0,00	149,70	0,00
2382	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cavalete de água para Garagem da Frota Municipal	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.131 - FICHA</b>									
2010	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	609,50	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2133	0/0	058.737.594/0001-06	1299 - ISMAEL GASPARINI JUNIOR ME	, TNT Liso - Material para Desfile Cívico, Cetim nº 1, Varão p/ Cortina					
				, Extintor Pó Químico 4kg - Material para Festa do Milho Branco, Extintor Pó Químico 10lt, Placa de Sinalização de Extintores	DISPENSA D	/0	0,00	396,00	0,00
2196	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Begonia - Material para Festividades do Município, Aquisição: Cesta, Flor do Campo, Vaso de flores, Tijolo comum TIJOLO FLORAL	DISPENSA D	/0	0,00	326,00	0,00
2419	0/0	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Faixas da Educação - Material para Desfile Cívico, Bandeira de mão média, Banners....., Faixas Plásticas e Banners, Banner....., Banners.....	DISPENSA D	/0	3.390,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
1544	0/0	060.324.431/0001-35	2082 - PAULO MOMBERG DE CAMARGO - GUAREÍ	, Kit cilindro - Peças para manutenção de roçadeira, Pistão c/ Anéis, Jogo de Junta, Lâmina Roçadeira, Retentor... Óleo....., Filtro de Ar..., Mola da Partida, Vela Ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	514,00
2103	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para manutenções diversas no município, Pedrisco limpo... Cal hidratada sc 20 kg, Canaleta ceramico 14x19x29.....	PREGÃO PRE20/2017		0,00	503,50	0,00
2117	0/0	000.478.546/0001-52	88 - TRATORMEC COM. DE PEÇAS E SERV. LT	, Bucha Pivô - Peças para manutenção da Máquina Patrol RG 140, Arruela Encosto	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
2149	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Rolo de Fita Crepe - Material para manutenção de ruas da cidade, Esmalte sintético 3,6 litros, Lâmpada Vapor Metalico 70W, Reator Vapor Metalico, Tinta Latex	DISPENSA D	/0	0,00	2.300,00	0,00
2366	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Mangueira CR - Material para manutenções diversas. Abraçadeira, União....., K-Orine SC, Dicloro Estabilizado, Fita Zebrada	DISPENSA D	/0	133,25	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>									
879	40/2017	011.207.711/0001-58	4166 - PREMOGRAN PRE-MOLDADOS LTDA - ME	, Tubo de concreto armado, com 400mm de diâmetro, comprimento de 1 500mm, classe PA2, conforme NBR 8890, Tubo de concreto armado, com 600mm de diâmetro, comprimento de 1500mm, classe PA2, conforme NBR 8890	PREGÃO PRE15/2017		0,00	0,00	3.557,75
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
1741	0/0	043.283.811/0012-02	2835 - KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	, Caixa de som p/ computador - Material de informática para trabalhos rotineiros, Caixa de som p/ Computador	DISPENSA D	/0	0,00	153,93	0,00
1785	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cabo de Enxada - Material para trabalho em Campo	DISPENSA D	/0	0,00	7,90	0,00
1853	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Luvas malha - Material para uso da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	15,30	0,00
2066	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Lampada LED - Material para instalação de máquinas no galpão de reciclagem, Luminaria de emergencia....., Eletrodo., Eletroduto rc cinza hidro. 3/4, Parafusos....., Arruela Lisa, Porca Sextavada, Cantoneira mão francesa 50cm, Sup H horizontal....., Fita Isolante, Conector 6mm P/ Fio, Condulete....., Conector para Haste, Tampão Sold. 32mm, Tampa p/ tomada, Aquisição de: tomada, Canaleta sistema x Tr amonina, Bucha 8mm ..... Parafuso C/ Bucha 8, Abraçadeira, Tampa de Alumínio G, Haste terra c/ conector 240 mts. Grampo tipo Sargento, Terminal de pressão, Conector 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	-28,35	4.110,85	0,00
2185	0/0	059.272.385/0001-99	4260 - COMERCIAL SANTO ONOFRE DE TATUI LT	, Regulador de Gás - Peças para manutenção de fogões da Secr. de Agricultura. Flex. Latão 1,20m. Flex. Latão 2,00m, Flex. Latão 2,50m, Adaptador 1/ 2, Registro Gás, Borb. Registro Gas. União....., Veda Rosca, Flex. Latão 1,50 m, Veda Rosca, Anel de Vedação, Veda Rosca	DISPENSA D	/0	0,00	2.145,50	0,00
<b>33903099.0111000.217 - FICHA</b>									
2094	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	332,50	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2107	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	, Bacia com Tampa - Material para manutenção do Fundo Social, Bacia com Tampa, Aromatizador, Pano de Chão, Plantas para ornamentação, Chapéu....., Puxa Saco, Chapéu....					
2417	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Flores - Material para Desfile Cívico, Orquídea....., Vaso orquídea , Saco Plástico - Mani Embalagem, Saco para embalagem - Quadrado separado	DISPENSAS D	/0	0,00	245,00	0,00
					DISPENSAS D	/0	172,20	0,00	0,00
<b>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903099.0121000.89 - FICHA</b>									
1865	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Serra circ. - Material para manutenção de salas de aula, Tinta Spray	DISPENSAS D	/0	0,00	57,50	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
2367	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Poste padrão para estacionamento dos veículos da Saúde em terreno cedido pela câmara municipal	DISPENSAS D	/0	899,00	0,00	0,00
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
1575	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV	, Hidropistola Multifuncional - Material para uso rotineiro do CRAS, Engate Rapido, Suporte para Mangueira	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	68,90
1931	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada para Projeto Envelhecer com Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2095	0/0	013.298.991/0001-82	4540 - FERDINANDO SALVADOR MANCEBO SILVA	, Calcedor para Flor - Material para Oficinas, Calcedor para Walking Foot	DISPENSAS D	/0	0,00	119,00	0,00
<b>33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903099.0210001.227 - FICHA</b>									
1929	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada - Material para Oficinas e Equipe	DISPENSAS D	/0	0,00	560,00	0,00
<b>33903099.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903099.0550001.228 - FICHA</b>									
2288	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	, Lâmpada Halogena 70w - Classic - Material para manutenção do CRAS, Pilha palito AAA Rayovac	DISPENSAS D	/0	46,95	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903699.0131000.160 - FICHA</b>									
1607	0/0	288.165.218-21	3494 - ADRIANA CAMARGO FLOCCO.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço de Atenção Domiciliar - Curativos									
<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 18 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 31/03 À 29/04/2018	DISPENSAS	/0	2.284,21	0,00	0,00
2494	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	DISPENSAS	/0	381,60	381,60	0,00
2495	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	DISPENSAS	/0	9.540,00	9.540,00	0,00
<b>33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>33903905.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903905.0111000.18 - FICHA</b>									
224	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	404,18
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.23 - FICHA</b>									
2189	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Mão de Obra Mecânica Revisão: Luzes; Troca de Velas; Fiação Elétrica - Manutenção da viatura da PM, placa DJM-8429	DISPENSAS	/0	0,00	230,00	0,00
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
1548	0/0	001.313.326/0001-31	3242 - GL BILL E CIA LTDA	, Serviços de Conserto de Pneus Pneus 1400/20 ,	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	380,00
1781	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Serviço de Retífica Completo - Manutenção da Máquina JCB-214	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.340,00
1879	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.940,00
2135	0/0	018.390.736/0001-89	4471 - MARCOS ROGÉRIO NICOLETTI ITAPETINI	, Serv. de cubo - Peças para manutenção d veículo DMN -6534, Serv. de cubo truck, Retífica Tambor de Freio, Trocar 4 tambores de freio, Enchimento d e Eixo,	DISPENSAS	/0	0,00	1.160,00	0,00
2365	0/0	003.653.328/0001-03	4544 - OFICINA CASA GRANDE EIRELI	, Mão de obra em molejo - Manutenção do veículo EOB-3306	DISPENSAS	/0	180,00	0,00	0,00
<b>33903919.0111000.207 - FICHA</b>									
1880	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	25,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
1207	0/0	018.255.639/0001-83	3776 - APPLAUSO LA FRANCE VEICULOS LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	200,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1878	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Mão de Obra - Manutenção do veículo GBL-3729					
2120	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30,00
2274	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Recarga de gás do ar condicionado - Manutenção do veículo GBL -3729, Concerto de Mangueira, Serviços de Mecânica, Limpeza de Sistema	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
				, Alinhamento de direção - Manutenção do veículo EOB-3303, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	140,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
1881	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	415,00
2187	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviços de Solda Tubo Hidráulico com Metal - Manutenção do veículo Escolar GHU - 7900	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
2273	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Troca de Culca - Peças para manutenção dos veículos FOE -5655, EOB-3301, DMN-6538 e EOB-3305, Trocar cruzeta, Alinhamento Cardam, Troca de pastilha, Ref. bomba hidr. torque, Colocar Cruzeta Cardan..., Troca de correia..., Troca de Pastilha de freio	DISPENSAS D	/0	1.780,00	0,00	0,00
2276	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Trocar mola Tras. - Manutenção d veículo DMN-6538	DISPENSAS D	/0	320,00	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903944.0111000.133 - FICHA</b>									
2162	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,28
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
1805	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, USG obstétrica, Exame de USG de Mamas, Exame Pélvica Transvagina Ultrassom Aparelho Urinario, USG próstata, Exame de USG Transvagin Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, Exame Urografia, USG Abdomen tota Ultrassom Morfológico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.125,00
1806	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica - Mês 02/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.020,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903958.0111000.58 - FICHA</b>									
2164	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-9000 - MÊS 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	401,58
<b>33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903969.0131000.163 - FICHA</b>									
1849	0/0	061.074.175/0001-38	2624 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.900,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO DUCATO MINIBUS, PLACA DJP					-6143 -					
VIGÊNCIA DE 11/02/2018 À 11/02/2019										
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>										
2227	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
2228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2229	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,60
2230	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2233	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2234	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2235	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2236	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2237	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
2241	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2243	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2244	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
2245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
2246	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
2292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	8,65
2293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
2294	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS BANCÁRIAS		DISPENSAS D	/0	5,00	5,00	5,00
2295	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	8,65
2296	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
2297	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
2298	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2299	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
2300	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
2301	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
2302	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
2303	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
2304	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
2305	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
2309	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	8,65
2310	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	8,65
2311	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	8,65
2312	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	8,65
2313	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA		DISPENSAS D	/0	8,65	8,65	8,65



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2314	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2315	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2316	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2317	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2318	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	70,00	70,00	70,00
2319	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2320	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2321	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2322	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2323	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	70,00	70,00	70,00
2324	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	70,00	70,00	70,00
2325	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2326	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2327	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	326,48	326,48	326,48
2329	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	3,08	3,08	3,08
2330	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	3,08	3,08	3,08
2331	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2332	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	4,62
2333	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	5,42	5,42	5,42
2334	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
2335	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
2336	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	360,36	360,36	360,36
2337	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	3,08	3,08	3,08
2542	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.18 - FICHA</b>									
2259	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de atos oficiais da prefeitura de Quadra - Processo Adm. 21/2017	DISPENSAS D	/0	0,00	1.035,00	0,00
<b>33903990.0111000.47 - FICHA</b>									
2363	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital de Pregão Presencial 07/2018	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
1388	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 01/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	507,04
1766	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBL. DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/18	DISPENSAS D	/0	-507,04	-507,04	0,00
1767	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBL. DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/18	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	184,38
1801	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2379	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de Aviso de Pregão Presencial 06/2018 , Publicação de atos oficiais da prefeitura de Quadra...	DISPENSAS D	/0	234,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.18 - FICHA</b>									
1967	0/0	017.643.816/0001-36	3519 - IRMAOS CARRIEL AR CONDICIONADO LTDA	, Revisão de ar condicionado da torre de TV	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
2340	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, REFERENTE CIEE FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	490,00	490,00	0,00
<b>33903999.0111000.38 - FICHA</b>									
2279	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	15,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
1584	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Tesouraria	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
2380	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTO OU SOLICITAÇÕES DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	PREGÃO PRE 6/2017		2.500,00	0,00	0,00
2384	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	DISPENSAS D	/0	615,00	615,00	615,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
2163	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	696,20
2385	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 03/2018	DISPENSAS D	/0	169,54	169,54	169,54
2425	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO REFERENTE AOS VEÍCULOS DMN -6534, DMN-6548, DMN-6547, DJM-6848, DQO-4661	DISPENSAS D	/0	227,75	227,75	0,00
<b>33903999.0111000.128 - FICHA</b>									
2381	0/0	027.980.453/0001-88	4342 - NANJI MARTINS SIQUEIRA SOARES 28684	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.133 - FICHA</b>									
1072	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Tenda - Festividade do Aniversário do Município, Locação de Tendões 5x5M	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.900,00
1834	0/0	023.244.280/0001-89	4527 - JOAO ALVES 10873627172	, Aluguel de Trenzinho para festividades do município - Dia 25/03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.800,00
1885	0/0	000.474.973/0001-62	1385 - ESCRIT. CENTRAL ARREC. E DISTR. - ECA	, Arrecadação de direitos autorais ref. à 12ª Festa do Milho Branco de Quadra - Dias 23,24 e 25 de Março de 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.235,79
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
2289	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767		DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Instrução de Fanfara Municipal - Referência Fevereiro/2018									
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
2286	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	1.375,00	0,00	0,00
2422	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS BPZ -2871, BPZ-2861, BPZ-2862, BPZ-2863, BPZ-2867, DMN-6536, DMN-6543, EOB-3302, FUB-5594, EOB-3306, FQE-4528, FZT-0507, FYA-6290	DISPENSAS D	/0	615,31	615,31	0,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
2424	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS DMN -6535, DMN-6549, FTP-5763	DISPENSAS D	/0	142,44	142,44	0,00
<b>33903999.0111000.219 - FICHA</b>									
2423	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS DMN-6544 e FKP-1147	DISPENSAS D	/0	148,94	148,94	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
2287	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Reforma e manutenção do Ginásio Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
2387	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 03/2018	DISPENSAS D	/0	307,24	307,24	307,24
2421	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS BPZ -2870, BPZ-2865, CMW-0070, JNW-7476, BTA-6272, BTA-6276, CMW-3757, BPZ-2876, BWC-7831, DMN-6533, DMN-6538, DMN-6539, DMN-6550, EOB-3301, DJM-2004, EOB-3305, DJM-1512, FQC-8323, FOE-5655, DJM-8372, FOE-5693, FHH-6435, GBC-5937, GAV-3240, GAV-1557, GHU-7900, GIZ-9801	DISPENSAS D	/0	2.618,01	2.618,01	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
1904	0/0	008.936.432/0001-10	4532 - DMT ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA	, Exame de Manometria ..... Anorretal - Exame específico de urgência para paciente da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	0,00
2113	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Conserto de Balança Pediatría da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	475,00	0,00
2223	0/0	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Manutenção Balança Pediatría - Balmak	DISPENSAS D	/0	0,00	490,00	0,00
2282	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
2386	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 03/2018	DISPENSAS D	/0	237,00	237,00	237,00
2416	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, T C Coluna Lombar - Exames para pacientes em tratamento na UBS, T C Crânio....., Exame R M Encéfalo, Exame R M Coluna Cervical, Exame Ultrassom Abd ome Total, Exame Rx tórax, Exame Ultrassom Pescoço	DISPENSAS D	/0	2.820,00	0,00	0,00
2426	0/0	046.379.400/0001-50	3019 - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE SÃO	, SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AOS VEÍCULOS BPZ -2868, BPZ-2872, BPZ-2877, CDV-1476, CMW-3879, BFZ-5261, DJP-6143, BVZ-8641, DMN-6541, DJL-4600, DMN-6540, DMN-6546, EOB-3303, DJM-2923, FQX-7341, FJT-6409, GGU-8897, GBL-3729	DISPENSAS D	/0	1.265,72	1.265,72	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
2096	0/0	013.298.991/0001-82	4540 - FERDINANDO SALVADOR MANCEBO SILVA		DISPENSAS D	/0	0,00	16,90	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Frete..... PAC - Material para Oficinas					
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.84 - FICHA</b>									
2281	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	505,00	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33904601.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904601.0111000.19 - FICHA</b>									
2430	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.141,28	1.141,28	0,00
<b>33904601.0111000.39 - FICHA</b>									
2433	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		211,95	211,95	0,00
<b>33904601.0111000.48 - FICHA</b>									
2438	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		896,72	896,72	0,00
<b>33904601.0111000.59 - FICHA</b>									
2444	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.592,36	1.592,36	0,00
<b>33904601.0111000.129 - FICHA</b>									
2461	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		815,20	815,20	0,00
<b>33904601.0111000.140 - FICHA</b>									
2465	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		489,12	489,12	0,00
<b>33904601.0111000.186 - FICHA</b>									
2481	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.690,18	1.690,18	0,00
<b>33904601.0111000.196 - FICHA</b>									
2486	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		2.478,20	2.478,20	0,00



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
<b>33904601.0111000.209 - FICHA</b>									
2490	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	489,12	489,12	0,00
<b>33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33904601.0131000.166 - FICHA</b>									
2475	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	6.200,96	6.200,96	0,00
<b>33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33904601.0151000.235 - FICHA</b>									
2493	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.304,32	1.304,32	0,00
<b>33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33904601.0226200.107 - FICHA</b>									
2348	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	5.331,41	5.331,41	0,00
2357	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	8.315,04	8.315,04	0,00
2449	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>33904601.0226200.117 - FICHA</b>									
2351	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.467,36	1.467,36	0,00
<b>33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33904601.0530001.173 - FICHA</b>									
2477	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	1.092,36	1.092,36	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
2306	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSAS D	2.288,43	2.288,43	2.288,43
2307	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL			DISPENSAS D	12,22	12,22	12,22



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

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

Data: 13/04/2018 14:34:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2308	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP , RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS	/0	1,08	1,08	1,08	
<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 infraestrutura urbana, compreendendo pavimentação asfáltica, implantação do sistema de drenagem superficial e profunda e construção de passeios públicos em rua da cidade de Quadra - PROCESSO 1006419-03 - TERMO COMPROMISSO 787099/2013 MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA.	TOMADA DE	3/2015	0,00	37.872,10	0,00	
SUBTOTAL								849.170,10	841.024,11	64.005,52
TOTAL								849.170,10	841.024,11	64.005,52

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 29 de Março de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO