



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril de 2018									
0.0111000 - GERAL									
0.0111000.5311 - FICHA									
100239	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - FOLHA MÊS 03/2018		/0	54.170,68	54.170,68	0,00
0.0111000.5315 - FICHA									
100240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		/0	46.837,48	46.837,48	46.837,48
0.0111000.5319 - FICHA									
100241	0/0	004.324.874/0001-55	1931 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNI	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	375,00	375,00	0,00
0.0111000.5320 - FICHA									
100242	0/0	0	715 - PENSÃO ALIMENTICIA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		/0	1.772,44	1.772,44	1.772,44
0.0111000.5321 - FICHA									
100243	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL		/0	925,10	925,10	0,00
0.0111000.5816 - FICHA									
100244	0/0	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA MÊS 03/2018		/0	610,65	610,65	610,65
0.0111000.5817 - FICHA									
100245	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA MÊS 03/2018		/0	2.216,00	2.216,00	2.216,00
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31900101.0111000 - GERAL									
31900101.0111000.41 - FICHA									
2434	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.768,84
31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
31900501.0111000 - GERAL									
31900501.0111000.42 - FICHA									
2435	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
31900501.0111000.53 - FICHA									
2439	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	154,17
31900501.0111000.123 - FICHA									
2458	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.0111000.134 - FICHA									
2462	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.0111000.180 - FICHA									
2478	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85,65
31900501.0111000.189 - FICHA									
2482	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31900501.0131000.149 - FICHA									
2466	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31900501.0226100.108 - FICHA									
2352	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	256,95
2353	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	186,37
31900501.0226100.118 - FICHA									
2358	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13
31900501.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31900501.0226200.101 - FICHA									
2344	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.					
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.14 - FICHA									
2427	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.445,27
31901101.0111000.34 - FICHA									
2431	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.469,95
31901101.0111000.43 - FICHA									
2436	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.404,71
2527	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.605,72
31901101.0111000.54 - FICHA									
2440	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	479,81
2441	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.080,11
2529	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.215,36
31901101.0111000.124 - FICHA									
2459	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.411,83
31901101.0111000.135 - FICHA									
2463	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.476,35
31901101.0111000.181 - FICHA									
2479	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.166,00
2537	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68,57
31901101.0111000.190 - FICHA									
2483	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.498,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2540	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		-296,42	-296,42	210,49
31901101.0111000.201 - FICHA									
2487	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.778,06
31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901101.0121000.94 - FICHA									
748	0/0	097.826.188-70	2406 - SIMONE AP. DA SILVA UNTERKIRCHER	, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA N° 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.138,56
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
2467	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,51
2468	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.907,74
2531	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	570,23
31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901101.0151000.224 - FICHA									
2491	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.644,02
31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901101.0226100.109 - FICHA									
2354	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.023,71
2356	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.539,38
2525	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.752,91
31901101.0226100.119 - FICHA									
2359	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.796,41
31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901101.0226200.102 - FICHA									
2345	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.725,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2361	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.					
2523	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,63
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,46
31901101.0226200.112 - FICHA									
2349	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.237,97
31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901101.0230002.151 - FICHA									
2471	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.001,93
31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901101.0530001.152 - FICHA									
2472	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.709,16
2533	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,54
31901101.0530001.168 - FICHA									
2476	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.596,94
2535	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	966,80
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31901133.0111000 - GERAL									
31901133.0111000.14 - FICHA									
2428	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.234,32
31901133.0111000.34 - FICHA									
2432	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	773,62
31901133.0111000.43 - FICHA									
2437	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.485,27
31901133.0111000.54 - FICHA									
2442	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.141,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
31901133.0111000.124 - FICHA									
2460	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.417,39
31901133.0111000.135 - FICHA									
2464	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.341,43
31901133.0111000.181 - FICHA									
2480	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.560,91
31901133.0111000.190 - FICHA									
2484	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.074,45
31901133.0111000.201 - FICHA									
2488	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	907,94
31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901133.0131000.150 - FICHA									
2469	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.229,83
31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901133.0226100.109 - FICHA									
2355	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.415,28
31901133.0226100.119 - FICHA									
2360	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.215,44
31901133.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901133.0226200.102 - FICHA									
2346	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.412,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.					
31901133.0226200.112 - FICHA									
2350	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283,66
31901133.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901133.0530001.152 - FICHA									
2473	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	259,75
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
31901144.0111000 - GERAL									
31901144.0111000.181 - FICHA									
2538	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31,50
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0111000 - GERAL									
31901145.0111000.43 - FICHA									
2528	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,81
31901145.0111000.54 - FICHA									
2530	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,47
31901145.0111000.181 - FICHA									
2539	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31,50
31901145.0111000.190 - FICHA									
2541	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,52
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901145.0131000.150 - FICHA									
2532	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	189,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901145.0226200.102 - FICHA									
2362	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,68
31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901145.0530001.152 - FICHA									
2534	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	129,43
31901145.0530001.168 - FICHA									
2536	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,26
31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
31901160.0111000 - GERAL									
31901160.0111000.14 - FICHA									
2429	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.500,00
31901160.0111000.190 - FICHA									
2485	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
31901160.0111000.201 - FICHA									
2489	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
31901160.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901160.0131000.150 - FICHA									
2470	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901160.0151000.224 - FICHA									
2492	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.									
31901160.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
31901160.0226200.102 - FICHA									
2347	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
31901177.0111000 - GERAL									
31901177.0111000.54 - FICHA									
2443	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	286,83
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33901414.0131000.156 - FICHA									
2474	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.422,96
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0111000 - GERAL									
33903001.0111000.183 - FICHA									
1964	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME	, lubrificante 15W40 - Material para manutenção do veículo FQE -4528, Filtro de óleo..., Filtro....., Filtro separador de agua....., Filtro de a r....., Óleo Hidráulico	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.530,00
2116	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óleo Hidráulico 68 20lt Mobil - Manutenção da máquina Patrol RG 140	DISPENSAS D	/0	0,00	345,80	0,00
33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903001.0131000.157 - FICHA									
2372	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.353,20	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.56 - FICHA									
2710	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da manhã do Paço Municipal - Fevereiro e Março	DISPENSAS D	/0	287,40	0,00	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
2698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	12,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2705	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral , Mortadela - Produtos servidos em reuniões da Secr. de Cultura, Pão francês, Refrigerante, Maionese...	DISPENSA D	/0	88,70	0,00	0,00
33903007.0111000.217 - FICHA									
2280	0/0	019.088.064/0001-14	4255 - JM CEREAIS TATUI LTDA - ME	, Farelo de Trigo - Material para manutenção do CRAS, Linhaça..., Gergelim..., Farinha de Trigo Integral, Farelo de Aveia	DISPENSA D	/0	0,00	269,50	0,00
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
2660	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água	DISPENSA D	/0	89,90	0,00	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
2712	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Saúde	DISPENSA D	/0	544,14	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
2659	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Galão de Água	DISPENSA D	/0	53,94	0,00	0,00
2713	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários do CRAS	DISPENSA D	/0	114,96	0,00	0,00
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
2150	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, Fubá pct 1 kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	289,00	0,00
2179	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	184,10	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
1263	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Beterraba - Produtos para Merenda Escolar, Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	215,00	0,00
1264	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alh o triturado fresco, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	554,20
1268	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Aquisição de: Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Banana Nanica	DISPENSA D		0,00	107,50	0,00
1269	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.143,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1271	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite , Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Orégano pct 10 gr, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Ma carrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, 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 200 gr, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó....., Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	713,98
1272	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Beterraba..	DISPENSAS D	/0	0,00	31,40	0,00
1273	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	73,50
1275	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina - MARGARINA BECEL - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,94
1294	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco Concentrado 10 ABACAXI, 10 GOIABA, 10 LARANJA, 10 MANGA, 1 TANGERINA, 10 CAJU - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.410,00
1542	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Aquisição de: Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana Nanica	DISPENSAS D	/0	0,00	90,20	0,00
1621	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alfaca, Abobrinha., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	61,40	0,00
1637	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
1647	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Alfaca, Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	90,20	0,00
1755	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	150,50
1816	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cheiro Verde - Produtos para Merenda Escolar, Aquisição de: Banana	DISPENSAS D	/0	0,00	71,50	0,00
1825	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Alfaca....., Abobrinha., Beterraba., Cheiro Verde	DISPENSAS D	/0	0,00	71,90	0,00
1832	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
1977	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	79,44	0,00
1983	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cheiro Verde - Produtos para Merenda Escolar, Banana....., Alfaca....	DISPENSAS D	/0	0,00	50,90	0,00
1990	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana - Produtos para Merenda Escolar, Beterraba..	DISPENSAS D	/0	0,00	215,00	0,00
1993	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Alh o triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	764,80	0,00
2004	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Banana....	DISPENSAS D	/0	0,00	92,50	0,00
2007	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão tipo parafuso 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	114,90
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
2711	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários do SAMU - Fevereiro e Março	DISPENSAS D	/0	191,60	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
1301	28/2017	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	792,00
1586	0/0	005.692.341/0001-99	1436 - AGAPÉ COM. DE PROD. HOSP. PAP.E SER	, 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 roma 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 algo dão 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, Atadura de crepe 0,6 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, Espaldrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoaergenico que não solte fiapos e não enruga 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/ Microscopia C/ Extremidade Fosca, Luva Cirurgica Estéril Nº 08, Fita micropore 50x10, Luvas descartáveis, PAPEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.576,28

2383	0/0	015.182.741/0001-08	3051 - BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	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 - FARDO 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 Mi, Frasco Coletor Estéril 80 ml, Scalpe Nº 23, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirrogênica Frasco de 250 ml, Solução isotônica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado intravenoso estéril e apirrogênica Frasco de 5 00 ml, Solução Ringer Lactato, Tubo para coleta de sangue a vácuo k3edta não siliconizad o 12.7 x75 mm lilas 4ml-plástico com 100 tubos, Álcool 70%...	, Tropic Basic - Insumos para paciente em tratamento, Frasco de Dieta Enteral, Equ ipo macrogotas.....	DISPENSA D	/0	0,00	944,10	0,00
2650	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		, Mirtaza 30mg	DISPENSA D	/0	23,42	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903016.0522001.70 - FICHA										
2706	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
33903022.0121000.96 - FICHA										
2343	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		, Detergente..., Esponja de Aço	DISPENSA D	/0	0,00	113,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
33903024.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
33903024.0522001.70 - FICHA										
2648	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		, Creolina 500 ML - Material para manutenção de escolas, Aquisição: Butox	DISPENSA D	/0	97,40	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
33903039.0111000 - GERAL										
33903039.0111000.183 - FICHA										
1786	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		, Calha da Porta - Peças para manutenção do veículo DQO -4661, Barra axial, Barra Equalizadora, Junta Homocinética, Fechadura Interna	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	641,00
1859	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME		, Maçaneta ext. - Peças para manutenção do veículo DQO-4661	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
1860	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT		, Caixa de Direção - Peça para manutenção do veículo DQO-4661	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	965,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL										
33903039.0131000.157 - FICHA										
1898	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME		, Pastilha de freio - Manutenção do veículo DMN-6540	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
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	0,00	860,00
33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
33903039.0151000.226 - FICHA										
2649	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L			DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Escapamento - Peça para manutenção do veículo DMN-6544									
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
1693	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	, Mola Traseira - Peças para manutenção do veículo DMN -6550, Pino de centro, Grampo de mola, Porca de Aço, Bucha da Mola	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	1.066,00
1858	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Amortecedor - Peças para manutenção do veículo DMN-6538, Correia Completa	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	2.002,00
1891	0/0	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Pastilha de Freio - Peça para manutenção do veículo GBC-5937	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	105,00
1976	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	, Servo Embregem - Peça para manutenção do veículo BTA-6276	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	220,00
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	DISPENSAS	D /0	0,00	2.850,00	0,00
2655	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Cabo do acelerador - Peças para manutenção dos veículos DJM-1512 e EOB-3305, Junta Fixa, Bomba de combustível	DISPENSAS	D /0	1.500,00	0,00	0,00
2699	24/2017	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	, Pneu 215/75/17,5 radial liso - Manutenção da frota municipal	PREGÃO PRE	1/2017	6.230,00	0,00	0,00
2700	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 215/75 R 17,5 - Manutenção da frota, Pneu 185/60/15 radial, Pneu 275/80/22.5 borrachudo....., Pneu 195/75 - R16....., Pneu 12-16.5 ,10 lonas.....	PREGÃO PRE	1/2017	23.306,00	0,00	0,00
2701	24/2017	060.748.530/0001-44	4326 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, Pneu 275/80/22,5 radial liso - Manutenção da frota	PREGÃO PRE	1/2017	6.540,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.131 - FICHA									
2260	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Branca - Material para Desfile Cívico, Camiseta regata, Camiseta colorida c/ Silk, Regata branca, Camiseta c/ Silk	DISPENSAS	D /0	0,00	2.382,30	0,00
2264	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Chapeuzinho c/ 08 - Material para Desfile Cívico, Lingua de sogra c/50 Brinsilios, Ap ito plástico	DISPENSAS	D /0	0,00	31,90	0,00
2265	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Elastico - Material para confecção de roupas para Desfile Cívico	DISPENSAS	D /0	0,00	690,90	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
444	0/0	048.984.355/0001-99	4463 - NAIR ANGELA MERLIN BERGAMO - ME	, Piso tatil - Material para manutenção de calçadas	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	138,00
1663	0/0	003.892.245/0001-69	1468 - NADAI & NADAI LTDA ME	, Ferragem armada - Material para construção da Garagem Municipal, Ferragem armada....., Viga....., Viga 7m....., Viga 3m , Viga 3m....., Coluna 2m....., Coluna 3,1m.....	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	7.750,00
33903099.0111000.192 - FICHA									
2714	0/0	059.324.897/0001-51	4557 - CERAMICA CITY LTDA	, Caco de tijolo - Material para manutenção de estradas	DISPENSAS	D /0	1.600,00	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
1629	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV		DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	92,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2703	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Coturno - Equip. de segurança para Agente de Endemias , Aquisição de: Bexiga - Material para campanha "Dia Mundial de Conscientização do Autismo"	DISPENSA D	/0	46,80	0,00	0,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903099.0522001.70 - FICHA									
2702	0/0	009.420.992/0001-80	4222 - CARLOS EDUARDO SONODA EIRELI - EPP	, Memória HD 01 Tb - Material para Secr. de Educação, Pen Drive 16 Gb	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
2704	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Camiseta de Manga Curta - Conforme pedido de compra nº 1389/2018, CAMISETA REGATA, confeccionada em meia malha PV (Composição 67% P oliéster e 33% Viscose), com gramatura de 160g/m² na cor cinza 14 -4105TPX. Gola em V de composição 100% acrílico nas cores Vermelho 18 -1664TPX (9MM LARG), verde 18 - 6030TPX (4MM LARG), azul 19-3933TPX (17MM LARG), com o escrito "QUADRA" na cor branco, os punhos serão do mesmo material, porém sem os escritos. Barra com 2,5cm, costurada em galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overlock. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Personalização em silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada no peito esquerdo, altura 7,5, e escrito nas costas (conforme layout). Etiqueta institucional costurada na parte traseira interna da gola, com especificação detalhada.	PREGÃO PRE	2/2018	10.475,70	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS 33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903607.0122000.71 - FICHA									
2652	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Referência 03/2018	DISPENSA D	/0	678,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903699.0151000.248 - FICHA									
2494	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	381,60
2495	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.540,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 33903911.0111000 - GERAL 33903911.0111000.58 - FICHA									
2654	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, com instalação de software para acompanhamento dos índices de participação do ICMS do município. - Referência 02/2018	CONVITE	02/2017	4.000,00	4.000,00	0,00
33903911.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903911.0131000.163 - FICHA									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME		PREGÃO PRE	1/2018	0,00	1.362,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
1187	0/0	010.925.206/0001-86	2414 - THAIS DE OLIVEIRA TATUÍ - ME	, Serviço de Solda - Manutenção da máq. Retroescavadeira JCB	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
1207	0/0	018.255.639/0001-83	3776 - APPLAUSO LA FRANCE VEICULOS LTDA	, Mão de Obra - Manutenção do veículo GBL-3729	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
2120	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, 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	0,00	1.200,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
1694	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTONG TAMM & CIA LTDA	, Serviço em Mola Traseira - Manutenção do veículo DMN-6550	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
2186	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento - Manutenção do veículo GHU-7900	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.58 - FICHA									
2676	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - MÊS 03/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
33903943.0111000.185 - FICHA									
1847	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	59,35
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
2673	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1175	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
2672	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	702,25	702,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2018									
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
2651	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
2656	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Serviços de Raio X - Exames realizados em pacientes da UBS, Radiografias....., Exame torax.....	DISPENSA D	/0	1.165,00	0,00	0,00
2657	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, USG Abdomen total - Exames realizados em pacientes da UBS, US Transvaginal, Exame de USG de Mamas, Exame de USG Doppler, ScamDoppler	DISPENSA D	/0	3.150,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.30 - FICHA									
2666	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1113 - MÊS 03/2018	DISPENSA D	/0	79,39	79,39	0,00
33903958.0111000.58 - FICHA									
2678	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - MÊS 03/2018	DISPENSA D	/0	2.572,13	2.572,13	0,00
33903958.0111000.139 - FICHA									
2665	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1126 - MÊS 03/2018	DISPENSA D	/0	175,26	175,26	0,00
33903958.0111000.207 - FICHA									
2670	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1353/6116 - MÊS 03/2018	DISPENSA D	/0	272,27	272,27	0,00
33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903958.0121000.91 - FICHA									
2667	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1203 - MÊS 03/2018	DISPENSA D	/0	111,51	111,51	0,00
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
2671	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	1.383,20	1.383,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2677	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1137/1106/1210/1145 - MÊS 03/2018 , CONTA TELEFÔNICA - 3253-1175	DISPENSAS D	/0	144,65	144,65	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903958.0131000.163 - FICHA									
2669	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTAS TELEFÔNICAS - 3253-9030/1194/1142/1180 - MÊS 03/2018	DISPENSAS D	/0	3.448,96	3.448,96	0,00
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903958.0151000.249 - FICHA									
2668	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - 3253-1139 - MÊS 03/2018	DISPENSAS D	/0	81,52	81,52	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL 33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 33903969.0122000.74 - FICHA									
2691	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO EOB-3305 - VIGÊNCIA 14/03/2018 À 14/03/2019	DISPENSAS D	/0	1.960,37	0,00	0,00
33903969.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903969.0151000.232 - FICHA									
2692	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, SEGURO REFERENTE AO VEÍCULO FKP-1147 - VIGÊNCIA 10/03/2018 À 10/03/2019	DISPENSAS D	/0	1.950,67	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.0111000 - GERAL 33903981.0111000.47 - FICHA									
2685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
2686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
2687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
2688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	63,00	0,00	0,00
2689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
2690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33903990.0111000 - GERAL 33903990.0111000.47 - FICHA									
2693	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	967,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2694	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 - PROCESSO ADM 12/18 , PUBLICAÇÃO DE HOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 05/2017	DISPENSA D	/0	368,76	0,00	0,00
33903990.0111000.58 - FICHA									
1764	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBL. DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/18	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
2379	0/0	017.301.885/0001-61	3193 - EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - ME	, Publicação de atos oficiais da prefeitura de Quadra...	DISPENSA D	/0	0,00	234,00	0,00
2708	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA; tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico; tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	617,40	0,00	0,00
2709	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA; tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico; tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples; tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	1.650,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
2592	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme - Paço Municipal - Março/2018	DISPENSA D	/0	0,00	127,98	0,00
33903999.0111000.38 - FICHA									
2279	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	0,00	15,00	0,00
33903999.0111000.47 - FICHA									
2380	30/2017	001.719.089/0001-03	4393 - MERCOPLAN CONS., PLAN. E CAPAC. TÉC.	, CONSULTORIA E ACESSORIA 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	0,00	2.500,00	0,00
2595	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serv. técnicos especializados, com o objetivo de se reduzir a evasão fiscal no sistema de arrecadação do ISSQN, por intermédio da utilização de software especí - Março/2018	DISPENSA D	/0	0,00	712,14	0,00
2658	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Tesouraria	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
2662	0/0	011.935.940/0001-99	3048 - REAL INK SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, Manutenção em impressora - Tesouraria	DISPENSA D	/0	169,00	0,00	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
2674	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2675	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - MÊS 03/2018					
2707	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, INTERNET MÓVEL 3GB EMP 4G, INTERNET MÓVEL 3GB GOV 4G , Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	DISPENSAS D	/0	128,35	128,35	0,00
					PREGÃO PRE	5/2018	28,40	0,00	0,00
33903999.0111000.133 - FICHA									
2061	0/0	018.948.211/0001-16	4536 - EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA IBIUNA - M	, Locação de Som e iluminação Transpote - Equipe Técnica - Serviços para Aniversário de Quadra e Festa do Milho Branco	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.900,00
2250	0/0	023.960.287/0001-05	4543 - MARCELO HENRIQUE GUERREIRO 3770442	, Realização de shows nas festividades de Aniversário de Quadra	DISPENSAS D	/0	0,00	3.900,00	0,00
2261	0/0	011.866.926/0001-80	3253 - E.COELHO JUNIOR SOROCABA -ME	, Serviços técnicos/elaboração de projeto e Vistoria para Festividades em comemoração ao Aniversário de Quadra e Festa do Milho Branco 2018	DISPENSAS D	/0	0,00	6.000,00	0,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
2289	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	, Instrução de Fanfarra Municipal - Referência Fevereiro/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
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	0,00	1.375,00	0,00
2661	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	, Locação de Andaime - Manutenções Diversas	DISPENSAS D	/0	224,00	0,00	0,00
33903999.0111000.219 - FICHA									
2663	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave - Serviços de chaveiro para o CRAS, Serviço de Afição, Cópias de Chave	DISPENSAS D	/0	106,00	0,00	0,00
33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903999.0121000.91 - FICHA									
2594	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme - Creche - Março/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	115,00	0,00
2664	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora para Creche	DISPENSAS D	/0	150,00	150,00	0,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
1710	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	24,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1836	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Imipramina					
1934	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Dihidroergocristina	DISPENSA D	/0	0,00	24,80	0,00
2282	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Manipulação de Medicamento 180cap - Medicamentos para pacientes do CRAS,	DISPENSA D	/0	0,00	210,50	0,00
2653	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	Manipulação de Medicamentos 60 cap	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
				, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
				, Curso Atualização de Transporte Coletivo, Curso de Atualização d e Transporte de Emergência	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
2593	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	, Mensalidade monitoramento de alarme - Centro de Capacitação - Março/2018	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
33903999.0522001.84 - FICHA									
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	0,00	505,00	0,00
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903999.0550001.234 - FICHA									
5	0/0	029.242.837/0001-29	4446 - SILVANA APARECIDA DA SILVA 248600258	, Instrutor de curso cozinha artesanal (empenho global).	DISPENSA D		0,00	640,00	0,00
1089	20/2018	028.558.394/0001-17	4407 - SEVERINO RAMOS FELIPE DOS SANTOS 1	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA EM TELA	DISPENSA D	/0	0,00	912,00	0,00
1090	21/2018	025.249.796/0001-41	4146 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA MIRANDA	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO EM CUST OMIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A CASA	DISPENSA D	/0	0,00	1.368,00	0,00
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870	, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.320,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
33904601.0111000 - GERAL									
33904601.0111000.19 - FICHA									
2430	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.141,28
33904601.0111000.39 - FICHA									
2433	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,95
33904601.0111000.48 - FICHA									
2438	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	896,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
33904601.0111000.59 - FICHA									
2444	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.592,36
33904601.0111000.129 - FICHA									
2461	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	815,20
33904601.0111000.140 - FICHA									
2465	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	489,12
33904601.0111000.186 - FICHA									
2481	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.690,18
33904601.0111000.196 - FICHA									
2486	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.478,20
33904601.0111000.209 - FICHA									
2490	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	489,12
33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33904601.0131000.166 - FICHA									
2475	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.200,96
33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33904601.0151000.235 - FICHA									
2493	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.304,32
33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33904601.0226200.107 - FICHA									
2348	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.331,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2357	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018. , REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.315,04
33904601.0226200.117 - FICHA									
2351	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.467,36
33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33904601.0530001.173 - FICHA									
2477	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.092,36
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33904800.0111000 - GERAL 33904800.0111000.20 - FICHA									
2138	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 515/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,89
2140	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 511/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
2142	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 505/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,06
2143	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 502/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,79
2145	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 512/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,50
2682	0/0	437.933.278-09	4287 - LAWRA STHAL RODRIGUES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 557/2018	DISPENSA D	/0	54,00	0,00	0,00
2683	0/0	466.691.218-57	4195 - YASMIM ISCUISSATI	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 560/2018	DISPENSA D	/0	127,50	0,00	0,00
2684	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 03/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 567/2018	DISPENSA D	/0	91,50	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44905234.0111000 - GERAL 44905234.0111000.176 - FICHA									
2647	0/0	071.449.201/0003-80	953 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS L		DISPENSA D	/0	3.679,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2018 11:12:41
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Roçadeira a gasolina - Equipamentos para manutenção do município, Roçadeira lateral a gas.					
SUBTOTAL							191.017,07	165.396,88	596.342,53
TOTAL							191.017,07	165.396,88	596.342,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 03 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO