



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2018</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31900101.0111000.41 - FICHA</b>									
3427	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	3.150,44	3.150,44	0,00
<b>31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900501.0111000 - GERAL</b>									
<b>31900501.0111000.42 - FICHA</b>									
3428	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.53 - FICHA</b>									
3432	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	154,17	154,17	0,00
<b>31900501.0111000.123 - FICHA</b>									
3454	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.180 - FICHA</b>									
3473	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	85,65	85,65	0,00
<b>31900501.0111000.189 - FICHA</b>									
3478	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31900501.0122000.66 - FICHA</b>									
3438	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31900501.0131000.149 - FICHA</b>									
3461	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: 11/05/2018 14:37:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31900501.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31900501.0226100.108 - FICHA</b>									
3448	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00
<b>31900501.0226100.118 - FICHA</b>									
3451	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901101.0111000.14 - FICHA</b>									
3421	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	13.126,79	13.126,79	0,00
<b>31901101.0111000.34 - FICHA</b>									
3425	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	9.536,99	9.536,99	0,00
<b>31901101.0111000.43 - FICHA</b>									
3429	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	23.387,05	23.387,05	0,00
<b>31901101.0111000.54 - FICHA</b>									
3433	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.310,04	2.310,04	0,00
3434	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	24.690,92	24.690,92	0,00
3490	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	477,10	477,10	0,00
<b>31901101.0111000.124 - FICHA</b>									
3455	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	7.989,58	7.989,58	0,00
<b>31901101.0111000.135 - FICHA</b>									
3458	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	5.031,38	5.031,38	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901101.0111000.181 - FICHA</b>									
3474	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	21.282,02	21.282,02	0,00
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>									
3479	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	22.434,93	22.434,93	0,00
<b>31901101.0111000.201 - FICHA</b>									
3483	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	5.267,95	5.267,95	0,00
3500	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	104,38	104,38	0,00
<b>31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901101.0121000.87 - FICHA</b>									
3443	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	11.133,01	11.133,01	0,00
<b>31901101.0121000.94 - FICHA</b>									
3446	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	10.771,17	10.771,17	0,00
<b>31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901101.0122000.67 - FICHA</b>									
3439	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	59.563,69	59.563,69	0,00
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
3462	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	79.564,88	79.564,88	0,00
3465	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	165,00	165,00	0,00
3495	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.031,11	2.031,11	0,00
<b>31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901101.0151000.224 - FICHA</b>									
3487	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	10.442,96	10.442,96	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901101.0226100.109 - FICHA</b>									
3449	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	127.047,45	127.047,45	0,00
<b>31901101.0226100.119 - FICHA</b>									
3452	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	19.253,11	19.253,11	0,00
<b>31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901101.0230002.151 - FICHA</b>									
3466	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	7.815,69	7.815,69	0,00
<b>31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901101.0530001.152 - FICHA</b>									
3467	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	10.170,68	10.170,68	0,00
<b>31901101.0530001.168 - FICHA</b>									
3471	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	19.731,59	19.731,59	0,00
3497	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	687,21	687,21	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>31901133.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901133.0111000.14 - FICHA</b>									
3422	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.234,32	2.234,32	0,00
<b>31901133.0111000.43 - FICHA</b>									
3430	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	4.869,20	4.869,20	0,00
<b>31901133.0111000.54 - FICHA</b>									
3435	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	3.268,50	3.268,50	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901133.0111000.124 - FICHA</b>									
3456	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.417,39	1.417,39	0,00
<b>31901133.0111000.135 - FICHA</b>									
3459	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.341,43	1.341,43	0,00
<b>31901133.0111000.181 - FICHA</b>									
3475	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.560,91	1.560,91	0,00
<b>31901133.0111000.190 - FICHA</b>									
3480	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.074,45	1.074,45	0,00
<b>31901133.0111000.201 - FICHA</b>									
3484	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	907,94	907,94	0,00
<b>31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901133.0121000.87 - FICHA</b>									
3444	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	283,66	283,66	0,00
<b>31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901133.0122000.67 - FICHA</b>									
3440	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	3.455,13	3.455,13	0,00
<b>31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901133.0131000.150 - FICHA</b>									
3463	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	5.485,38	5.485,38	0,00
<b>31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901133.0226100.109 - FICHA</b>									
3450	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	4.566,56	4.566,56	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901133.0226100.119 - FICHA</b>									
3453	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.215,44	2.215,44	0,00
<b>31901133.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901133.0530001.152 - FICHA</b>									
3468	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	187,59	187,59	0,00
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>31901144.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901144.0226100.119 - FICHA</b>									
3493	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.640,88	2.640,88	0,00
<b>31901144.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901144.0530001.168 - FICHA</b>									
3498	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	149,99	149,99	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901145.0111000.54 - FICHA</b>									
3491	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	159,03	159,03	0,00
<b>31901145.0111000.201 - FICHA</b>									
3501	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	30,79	30,79	0,00
<b>31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901145.0121000.87 - FICHA</b>									
3492	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	416,22	416,22	0,00
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>									
3496	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	643,19	643,19	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901145.0226100.119 - FICHA</b>									
3494	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.262,96	2.262,96	0,00
<b>31901145.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901145.0530001.168 - FICHA</b>									
3499	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	171,63	171,63	0,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>31901160.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901160.0111000.14 - FICHA</b>									
3423	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>31901160.0111000.190 - FICHA</b>									
3481	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0111000.201 - FICHA</b>									
3485	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901160.0122000.67 - FICHA</b>									
3441	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901160.0131000.150 - FICHA</b>									
3464	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901160.0151000.224 - FICHA</b>									
3488	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: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>31901177.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901177.0111000.54 - FICHA</b>									
3436	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	286,83	286,83	0,00
<b>31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31901199.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901199.0111000.181 - FICHA</b>									
3476	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	128,45	128,45	0,00
<b>31901301 - FGTS</b>									
<b>31901301.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901301.0111000.15 - FICHA</b>									
3524	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	546,51	546,51	0,00
<b>31901301.0111000.35 - FICHA</b>									
3525	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	762,96	762,96	0,00
<b>31901301.0111000.44 - FICHA</b>									
3526	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	528,91	528,91	0,00
<b>31901301.0111000.55 - FICHA</b>									
3527	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	923,63	923,63	0,00
<b>31901301.0111000.125 - FICHA</b>									
3533	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	100,89	100,89	0,00
<b>31901301.0111000.136 - FICHA</b>									
3534	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	78,51	78,51	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901301.0111000.182 - FICHA</b>									
3539	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	931,73	931,73	0,00
<b>31901301.0111000.191 - FICHA</b>									
3540	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	841,86	841,86	0,00
<b>31901301.0111000.202 - FICHA</b>									
3541	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	422,43	422,43	0,00
<b>31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901301.0121000.88 - FICHA</b>									
3543	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO /0	913,33	913,33	0,00
<b>31901301.0121000.95 - FICHA</b>									
3529	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	560,95	560,95	0,00
<b>31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901301.0122000.68 - FICHA</b>									
3528	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	4.255,24	4.255,24	0,00
<b>31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901301.0131000.153 - FICHA</b>									
3535	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	6.760,71	6.760,71	0,00
<b>31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901301.0151000.225 - FICHA</b>									
3542	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	546,56	546,56	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901301.0226100.110 - FICHA</b>									
3530	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	6.420,18	6.420,18	0,00
<b>31901301.0226100.120 - FICHA</b>									
3532	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	629,50	629,50	0,00
<b>31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901301.0226200.113 - FICHA</b>									
3531	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	53,66	53,66	0,00
<b>31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901301.0230002.154 - FICHA</b>									
3536	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	625,25	625,25	0,00
<b>31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901301.0530001.155 - FICHA</b>									
3537	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	723,35	723,35	0,00
<b>31901301.0530001.169 - FICHA</b>									
3538	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.815,18	1.815,18	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901302.0111000.15 - FICHA</b>									
3504	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	9.684,56	9.684,56	0,00
3544	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	3.226,22	3.226,22	0,00
<b>31901302.0111000.35 - FICHA</b>									
3505	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	2.199,00	2.199,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901302.0111000.44 - FICHA</b>									
3506	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	6.519,16	6.519,16	0,00
<b>31901302.0111000.55 - FICHA</b>									
3507	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	7.597,00	7.597,00	0,00
<b>31901302.0111000.125 - FICHA</b>									
3513	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.143,36	2.143,36	0,00
<b>31901302.0111000.136 - FICHA</b>									
3514	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.469,42	1.469,42	0,00
<b>31901302.0111000.182 - FICHA</b>									
3519	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	5.286,78	5.286,78	0,00
<b>31901302.0111000.191 - FICHA</b>									
3520	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	6.633,12	6.633,12	0,00
<b>31901302.0111000.202 - FICHA</b>									
3521	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.889,23	2.889,23	0,00
<b>31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>31901302.0121000.88 - FICHA</b>									
3523	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO /0	2.632,41	2.632,41	0,00
<b>31901302.0121000.95 - FICHA</b>									
3509	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	2.483,58	2.483,58	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>31901302.0122000.68 - FICHA</b>									
3508	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	15.458,86	15.458,86	0,00
<b>31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901302.0131000.153 - FICHA</b>									
3515	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	22.312,33	22.312,33	0,00
<b>31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901302.0151000.225 - FICHA</b>									
3522	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	3.445,50	3.445,50	0,00
<b>31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901302.0226100.110 - FICHA</b>									
3510	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	30.833,03	30.833,03	0,00
<b>31901302.0226100.120 - FICHA</b>									
3512	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	5.435,96	5.435,96	0,00
<b>31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901302.0226200.113 - FICHA</b>									
3511	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	154,65	154,65	0,00
<b>31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901302.0230002.154 - FICHA</b>									
3516	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.802,11	1.802,11	0,00
<b>31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901302.0530001.155 - FICHA</b>									
3517	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	2.388,37	2.388,37	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.										
<b>31901302.0530001.169 - FICHA</b>										
3518	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	5.231,73	5.231,73	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 Nº 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D	0,00	3.000,00	0,00	
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>										
<b>33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33901414.0131000.156 - FICHA</b>										
3469	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		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>										
3402	1/2017	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	1.735,18	0,00	0,00
<b>33903001.0111000.192 - FICHA</b>										
3399	1/2017	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	22.427,02	0,00	0,00	
3404	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L, Graxa Marfak 20 Kg, Tutela 68 20L, Filtro Tec Fil PSL 96		DISPENSA D	890,00	0,00	0,00	
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>										
3398	1/2017	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	2.726,99	0,00	0,00
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>										
3400	1/2017	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	10.699,61	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum									
<b>33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0222002.79 - FICHA</b>									
3401	1/2017	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	15.514,20	0,00	0,00
3403	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante Arla 32 Blue DEEF 20L	DISPENSA D	/0	67,00	0,00	0,00
<b>33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0522001.70 - FICHA</b>									
3345	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás P-45 - Material para cozinha da Escola Estadual	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.21 - FICHA</b>									
3414	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal - Produtos para Polícia Militar, Pó de Café 1 Kg, Água Mineral 20 l Pão....., Margarina ..	DISPENSA D	/0	847,20	0,00	0,00
<b>33903007.0111000.28 - FICHA</b>									
3389	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material para FSS	DISPENSA D	/0	29,70	0,00	0,00
<b>33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903007.0131000.157 - FICHA</b>									
3195	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Saúde, Açucar Cristal, Margarina Qualy	DISPENSA D	/0	0,00	272,45	0,00
3314	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Saúde - UBS, Bolacha Agua e Sal, Rosquinha de coco, Margarina Qualy, Chá Matte..., Açucar Cristal 5 Kg, Pó de café	DISPENSA D	/0	754,90	0,00	0,00
<b>33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0222002.61 - FICHA</b>									
2249	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pó para Gelatina 1 Kg SABOR MORANGO	DISPENSA D	/0	0,00	221,90	0,00
2904	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Alho triturado fresc o, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	831,20	0,00
2911	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Achiocolatado em pó 1 Kg, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturad o fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.155,65	0,00
3327	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME		PREGÃO PRE17/2017		1.832,25	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3328	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrã o tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		651,68	0,00	0,00
3329	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		253,50	0,00	0,00
3330	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		87,50	0,00	0,00
3331	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	DISPENSA D /0		60,00	0,00	0,00
3332	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola João Inácio	DISPENSA D /0		215,00	0,00	0,00
3333	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar - Escola João Inácio, Beterraba..	PREGÃO PRE17/2017		688,19	0,00	0,00
3334	0/0	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, P eito 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, Mexerica poncã, Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	DISPENSA D /0		23,97	0,00	0,00
3335	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Creche	PREGÃO PRE17/2017		394,04	0,00	0,00
3336	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Leite Integral 1 Lt, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		159,25	0,00	0,00
3337	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... .., Mandioquinha, Pêra.....	DISPENSA D /0		93,90	0,00	0,00
3338	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Couve Picada, Limão Tahiti, Uva Itália, Repolho....	DISPENSA D /0		57,90	0,00	0,00
3339	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Abobrinha - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Alfaca....., Banana....., Cheiro Verde	PREGÃO PRE17/2017		1.273,28	0,00	0,00
3340	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		476,75	0,00	0,00
3341	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		796,15	0,00	0,00
3342	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		301,80	0,00	0,00
3343	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Milho Verde 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Macarrão tipo parafuso 500gr, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg	PREGÃO PRE17/2017		316,50	0,00	0,00
3344	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....	DISPENSA D /0		104,00	0,00	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
2408	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		0,00	494,64	0,00
2409	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, 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, P eito de frango sem osso....., Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Biscoito de polvilho 200 gr, Biscoito salgado sem lactose.....	DISPENSA D /0		0,00	1.687,50	0,00
2411	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Laranja, Suco Concentrado Tangerina, Suco Concentrado Manga	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.020,75	0,00
2420	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		0,00	1.241,03	0,00
2604	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	432,41	0,00
2738	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.327,03	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2764	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite , Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	DISPENSA D	/0	0,00	397,20	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
3197	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café da Secr. de Obras, Açúcar Cristal, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	411,00	0,00
3416	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reunião no Centro de Capacitação, Bolacha Doce, Pão de Forma, Queijo Mussarela, Presunto ....., Bolo Pronto	DISPENSA D	/0	86,65	0,00	0,00
<b>33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
3196	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral - Produtos para café da Secr. de Saúde, Açúcar Cristal, Margarina Qualy, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	0,00	383,85	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
2946	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Fralda Geriat. Tam. G, Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG	PREGÃO PRE22/2017		0,00	3.266,00	0,00
3120	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tamarine 12mg - Medicamentos para atendimento de pacientes em tratamento ou uso contínuo, G.Escitalo 10mg....., Sinvastatina 40 mg c/ 30, Citalopram 20mg c/ 30 cp, Espironolactona 25mg, Vitergan master c/ 30, Adtil gotas, Reonter ..... Citoneurin 5000mcg c/3 amp., Cizax 5mg....., Hirudoid gel 500mg, Der ..... modêx cr Trat., Neutrogerm sab, liq., Acheflan Creme 30g, Seringa Insulina 6mm, R ..... iss 1mg c/30 cp, Escitalo 15ml, Razapina 30 mg c/28, Antux..... 6mm xarop ..... e c 120 ml, Proctyl pomada, Forlig 200mg....., Trileptal 600 Mg 60 comp, Novafib ..... ra 10 sachês 5g, Cetoconazol +Diproprionato de Betametasona Creme, G Escitalo 20mg ..... 30, Ebabel xpe 60ml, Pradaxa 110mg cx c/30, Zinnat 250mg suspensão 70 ml, Venlafaxina 75mg, Ensure sabor morango	DISPENSA D	/0	0,00	2.420,68	0,00
3177	28/2017	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Rivaroxabana 20mg.....	PREGÃO PRE 4/2017		-16,00	3.499,20	0,00
3245	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Tilstal 37,5mg - Medicamentos para pacientes da UBS, Flebon ....., Vitergan Zinco P ..... lus c/ 30	DISPENSA D	/0	0,00	171,94	0,00
3283	0/0	015.182.741/0001-08	3051 - BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	, Tropic Basic - Material para paciente em tratamento, Frasco de Dieta Enteral, Eq ..... uipo macrogotas....., Fresubin Protein Powder	DISPENSA D	/0	0,00	1.077,90	0,00
3376	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Toragesic 20mg gts 10ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Dorilen....., Torval Cr 300 mg c/30, Toragesic Gotas, Policresuleno+Cloridrato, Noripurum ..... Amp....., Kelo Cote gel....., Kaloba Gotas, Rinosoro....., Decongec Plus c /12 Comp., Catalfam 50 mg c/ 20 comp, Annilta susp. 45ml, Diost 2mg c/30, Aristab 15mg....., ..... Alenia 12+400mg, Euyrox 175mg, Finasterida 5mg c/90, Alenus....., Effex Baby 100 ..... ml, Sencondazol c/4, Zolpidem....., Libiam 1.25mg, Forxiga 10mg....., Fenergan ..... Socian 50 mg cpr, Addera ....., Citalopran 20mg, Glucerna SR ....., Leite NAN Infantil	DISPENSA D	/0	2.442,96	0,00	0,00
<b>33903009.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903009.0522001.70 - FICHA</b>									
3412	0/0	006.635.370/0001-81	3895 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP		DISPENSA D	/0	243,20	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pediasure 400Gr - Morango - Suplemento para alunos com necessidades especiais									
<b>33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>33903014.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903014.0122000.69 - FICHA</b>									
3207	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Encadernadora Manual MARE - Material para fins pedagógicos, Plastificadora tam: Ofício - Bivolt - MR MÁQUINAS	DISPENSAS D	/0	0,00	2.400,00	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903016.0122000.69 - FICHA</b>									
3055	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Placa EVA Cores preto - Material para Projetos Pedagógicos, Placa EVA Cores com glitter, Revolver p/ cola quente, Refil p/ cola quente, Bola de iso por 250mm, Bola de isopor 150mm, Lastex (Rolo) c/ 30 rolos, Gliter 500 grs prata, Fita Dupla Face larga, Fita Metalóide, Papal Verge c/ 50 fl, Caderno de Caligrafia, Refil de Tinta Preto c/ 12 unid, Refil de Tinta Vermelha c/ 12 unid., Corretivo...., Placa em EVA c/ glitter vermelho, Papel Cartão branco, Papel Almaço pacote c/ 400 fl	DISPENSAS D	/0	0,00	2.500,00	0,00
<b>33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903016.0131000.157 - FICHA</b>									
3165	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Placa..... 220x60cm - Identificação Secretaria de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
<b>33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903016.0151000.226 - FICHA</b>									
3285	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Toner TN 2370 Compatível - Insumo para impressora do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
3312	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Envelope plastico c/ furos Grosso - c/40 - Material para trabalhos rotineiros do CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	264,90	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.0111000 - GERAL</b> <b>33903022.0111000.21 - FICHA</b>									
3413	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Filtro Melitta 103 - Produtos para Polícia Militar, Desinfetante, Aquisição de: Cera, Aquisição de: Alcool, Papel Higiénico, Saco de Lixo	DISPENSAS D	/0	319,45	0,00	0,00
<b>33903022.0111000.28 - FICHA</b>									
3396	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA ME		DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gás de cozinha - Material para cozinha do Fundo Social									
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
1946	0/0	005.568.919/0001-08	1393 - BABY-USE COM. DISTRIBUIDORA LTDA ME	, Sabonete Líquido Infantil Bebê Natureza - Material para uso rotineiro da Creche, Laço de Silicone para Cabelo	DISPENSA D	/0	0,00	256,50	0,00
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
3123	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Flanela de Limpeza - Material para manutenção do Centro de Capacitação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	44,70	0,00
3124	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para manutenção do Centro de Capacitação, Papel Higiénico pl dispenser cx c/8 rolo 300m..... Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	615,40	0,00
<b>33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903022.0131000.157 - FICHA</b>									
3127	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	89,40	0,00
3128	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Papel Toalha c/ 02, Limpador com brilho, frasco com 500ml	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	276,06	0,00
<b>33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
3115	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Sabonete líquido 5 litros - Material para manutenção do SAMU, Amaciante 5 lt, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	257,20	0,00
<b>33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>33903023.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903023.0151000.226 - FICHA</b>									
3172	0/0	017.789.507/0001-79	4534 - REGINEUMA TAVARES FERREIRA 2399287	, Camiseta Personalizada CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>33903024.0226200.104 - FICHA</b>									
2778	0/0	005.400.644/0001-90	2204 - DENIS MARTINS TATUÍ ME		DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Placa de gesso - Material para manutenção do Prédio do Centro de Capacitação, Perfilado em aço.....					
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
3162	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Parafuso Francês 5/16 - Peças para manutenção da máquina Patrol R170, Arruela lisa 5/16, Camara de Ar TR220, Graxeira ... R180, Graxeira ... R490, Graxeira... R430	DISPENSAS D	/0	0,00	229,10	0,00
3163	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Escapamento traseiro VW - Manutenção do veículo DQO -4661, Tubo Intern., Abraçadeiras do Escapamento, Junta Homocinética Kit	DISPENSAS D	/0	0,00	245,00	0,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
1791	0/0	011.881.089/0001-69	4373 - TERCIO ALVES DE CAMARGO CESARIO LA	, Alternador Completo - Peça para manutenção do veículo DMN-6546	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00
2941	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Válvula de Expansão - Peças para manutenção do veículo GBL -3729, Óleo Reciclagem de Gás	DISPENSAS D	/0	0,00	670,00	0,00
3326	0/0	004.681.590/0001-16	2796 - PAULO ROGERIO DA SILVA AUTO PECAS	, Parabrisa - Material para manutenção do veículo FKP-1147	DISPENSAS D	/0	153,41	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.56 - FICHA</b>									
3323	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	, HD 01 Tb... SEAGATE - Material para gravação de imagens de câmeras de segurança	DISPENSAS D	/0	299,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
3324	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	, HD 500 Gb... SEAGATE - Material para manutenção de computadores	DISPENSAS D	/0	747,00	0,00	0,00
3397	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas..... Mostra Estudantil de Teatro	DISPENSAS D	/0	1.772,00	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
3325	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Coador de pano - Material para preparo do café da Secr. de Obras, Coador de Café de Pano	DISPENSAS D	/0	38,99	0,00	0,00
<b>33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903099.0121000.89 - FICHA</b>									
3205	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Fita de Cetim 100mt nº0 - Verde Claro/Folha - Material para Lembrancinhas do "Dia das Mães" - CRECHE, Fita de Cetim 50mt nº0 - Vermelho, Saquinho de Celofane 22x25, Arame para Fechar Embalagens DOURADO, Fitição .... Diversas Cores	DISPENSAS D	/0	0,00	112,61	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
3054	0/0	071.857.379/0001-07	4570 - VERA LUCIA MANTEGAZZA SAAD - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	99,80	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Bolsa Transversal - Material para Atividades dos Agentes de Endemias									
<b>33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903099.0151000.226 - FICHA</b>									
3234	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Refrescos - Material de uso rotineiro, Colher sobremesa c/ 50, Saco pl/ Viagem c/ 100, Saco pl/ lanche, Marmitta... c/ 10, Paçoquita Chocolate	DISPENSA D	/0	0,00	139,10	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
3375	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Prato de Vidro Fundo - Material para cozinha da Escola Estadual, Colher de Alumínio, Garfo de Alumínio	DISPENSA D	/0	204,00	204,00	0,00
<b>33903099.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903099.0530001.170 - FICHA</b>									
3271	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	, Roteador MERCUSYS - Material para conexão à internet para a Base Descentralizada do SAMU	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903699.0151000.248 - FICHA</b>									
3502	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	DISPENSA D		194,84	194,84	0,00
3503	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	DISPENSA D	/0	64,95	64,95	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.23 - FICHA</b>									
3409	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	50,00	0,00	0,00
<b>33903919.0111000.195 - FICHA</b>									
3411	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	960,00	0,00	0,00
<b>33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903919.0122000.74 - FICHA</b>									
3406	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584		DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....									
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
2942	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do veículo GBL-3729	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
3410	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	170,00	0,00	0,00
3419	0/0	010.564.713/0001-31	4575 - RUI TADEU ANGELINI BOTEON - VISTORIA	, Vistoria Veicular - Placa GBL-3729	DISPENSAS D	/0	140,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
3208	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo DMN-6550	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903943.0111000.23 - FICHA</b>									
3299	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 68	DISPENSAS D	/0	0,00	197,02	0,00
<b>33903943.0111000.58 - FICHA</b>									
3297	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 373	DISPENSAS D	/0	0,00	70,53	0,00
3301	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36	DISPENSAS D	/0	0,00	1.836,35	0,00
<b>33903943.0111000.128 - FICHA</b>									
3309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - CAMPO DE FUTEBOL	DISPENSAS D	/0	0,00	190,85	0,00
<b>33903943.0111000.185 - FICHA</b>									
3286	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - ESTRADA MUNIC. QUADRA/TATUI PUNTO 02 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.353,21	0,00
3287	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - ESTRADA MUNIC. QUADRA/TATUI PUNTO 01 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	953,61	0,00
3288	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - PRAÇA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	608,45	0,00
3289	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - PONTO 03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.353,21	0,00
3290	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA JOÃO ANTONIO LOBO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	94,98	0,00
3291	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	752,92	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3292	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - PRAÇA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
				, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUAS E AVENIDAS CENTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.115,66	0,00
3293	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORN. V. DE CAMARGO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	644,74	0,00
3294	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA ANTONIO LUIZ VIEIRA, PROX. 233 AREA DE LAZER - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	0,00	333,17	0,00
3295	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - EVENTOS PRAÇA	DISPENSAS D		0,00	326,73	0,00
3296	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA JULIO PRESTES, 185	DISPENSAS D		0,00	913,51	0,00
<b>33903943.0111000.207 - FICHA</b>									
3304	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA RENATO MOTA, 249	DISPENSAS D	/0	0,00	240,04	0,00
3308	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA AGENOR FRANCISCO VIEIRA - USINA DE LEITE	DISPENSAS D	/0	0,00	419,24	0,00
<b>33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903943.0121000.91 - FICHA</b>									
3306	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, CRECHE	DISPENSAS D	/0	0,00	1.105,67	0,00
<b>33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903943.0122000.74 - FICHA</b>									
3302	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA RENATO MOTA, 36	DISPENSAS D	/0	0,00	1.564,37	0,00
3303	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA RENATO MOTA, 36 - 4	DISPENSAS D	/0	0,00	417,95	0,00
3305	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CANDIDO JOSÉ DE OLIVEIRA, 159	DISPENSAS D	/0	0,00	419,89	0,00
3307	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNELIO V. DE CAMARGO, 510	DISPENSAS D	/0	0,00	546,69	0,00
<b>33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903943.0131000.163 - FICHA</b>									
3300	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 28	DISPENSAS D	/0	0,00	38,18	0,00
<b>33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903943.0151000.232 - FICHA</b>									
3298	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2018 - RUA CORNÉLIO V. CAMARGO, 454 -	DISPENSAS D	/0	0,00	401,75	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
2617	0/0	011.682.472/0001-98	3848 - M.L.L. MATIAS & MATIAS LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	4.200,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

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

, Médico ginecologista - Referência 04/2018

33903950.0131000.6038 - FICHA

5960	23/2017	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	. . . Exame Antibiograma, Exame Creatinina, Exame Colesterol H.D.L., Exame Colesterol L.D.L., Exame Glicose, Exame Uréia, Exame Muco -proteínas, Exame Prolactina, Exame Triiodotironina (T3), Exame Sódio, Exame Ferritina, Exame Fosfatos e Alcalina, Exame Gama GT ( gama - glutamil -transferase), Exame Hemoglobina Glicosilada, Exame Vitamina B12, Exame Clearance de creatinina, Exame plaquetas, Exame e Cultura para Baar, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, Exame Carbamazepina, Protrombina, Exame Pesquisa de Sangue oculto nas fezes, Exame Hematocrito, Exame Hemo globina, Exame Retração do coagulo, Exame Complemento C3, Exame Complemento C4, Exame Pesquisa de proteínas urinarias (eletroforese)... Exame Zinco, Exame Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBSAG), Exame Coes terol total, Exame Proteínas Totais e Frações, Exame Progesterona, Exame Androstenediona, Exame Alfa 1 glicoproteína ácida, Exame Amilase, Exame Antígeno CA 125 II (OM -MA), Exame Pesquisa Antígeno Carcinoembrionario (CEA), Exame Capacidade de Fi xação de Ferro, Exame AnticorposParietais....., Exame Tireoglobulina, Exame e Anticorpos antitireoglobulina....., Exame Eletroforese de Hemoglob ina, Exame Troponina, Exame Testosterona Livre, Exame Pesquisa de Antígeno e do vírus da Hepatite B (Anti -HBEAG), Exame Lipase, Exame Alfa fetoproteína, Exame Dosagem de Proteínas (urina 24 horas), Exame Cortisol, Exame Insulina, Exame Pesquisa de Anticorp os Antiestreptolisina O - (Aslo), Exame Beta - 2 microglobulina, Exame Bacterioscopia (GRAM), Exame Epstein Baar virus IGG....., Exame Bilirrubina total e frações, Exame Pes quisa de células LE, Exame Cobre, Exame Estradiol, Exame Eletroforese de proteínas, Exa me Hormonio Folículo-Estimulante (FSH), Exame Antígeno prostático específico (PSA), Exa me Determinação de Índice de Tiroxina livre, Exame Tempo de coagulação, Exame Tempo de sangramento - Duke, Exame Ácido úrico, Exame Imunoglobulina E - IGE, Exame Hormonio Luteinizante (LH), Exame Tiroxina (T4), Exame Aldosterona, Exame Dehidroepiandrosterona (DHEA), Exame Acido Hipurico, Exame Acido M etil Hipurico, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Rubéola, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Rubéola, Exame Imunoglobulina A - IGA, Exame Imunoglobulina M - IGM, Exame Macroprolactina, Exame Curva glicemica Classica (5 dosagens), Exame Somatomedina C (IGF -1), Acido valproico, Exame Qualitativo de Calculos urinarios, Exame de potassio... , Exame prova do laço, Exame de fator antinucleo....., Exame Transaminase Glutamico-Oxalacetina (TGO), Exame Transaminase Glutamico-Piruvica (TGP), Exame Determinação de Velocidade de Hemossedimentação (VHS), Exame homocisteína....., Exame Curva glicemica (2 do sagens), Exame Curva glicemica c/ indução por cortisona (5 dosagens), Exame Curva glicemica c/ indução por cortisona (4 dosagens), Exame Acetona, Exame Ácido Ascórbico, Exame e Alfa 2 - Macroglobulina, Exame Amonia, Exame Cálcio, Exame Cálcio Ionizavel, Exame Caroteno, Exame cloreto, Exame Creatinofosfoquinase (CPK), Exame Creatinofos foquinase Fração MB, Exame Desidrogenase latica, Exame Folato, Exame Fosfatase acid a total, Exame Fosforo, Exame Fração prostática da fosfatase acida, Exame Galacto se, Exame Glicose 6 Fosfato Desidrogenase, Exame Magnésio, Exame Triglicérideos, Exame Eletroforese de lipoproteínas, Exame Gasometria (PH PCO2 PO2 Bicarbonato AS2 (Exce to Base), Exame 25 Hidroxivitamina D, Exame Reticulocitos, Exame Determinação d e Sulfo-hemoglobina, Exame Tempo de Lise da Euglobulina, Exame Tempo de sobrevivida de he macias, Exame Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTP Ativada), Exame Tempo e atividade da Protrombina (TAP), Exame Anticoagulante circulante, Exame Fator II , Exame Fator IX, Exame Fator V, Exame Fator VII, Exame Fator VIII, Exame Fator VIII (Inibidor), Exame Fator X, Exame Fator XI, Exame Fator XII, Exame Fator XIII, Exame Hemoglobina Fetal, Exame Hemograma Completo, Exame Pesquisa de hemoglobina S, Exame P rovs de compatibilidade Pre- Transfusional (meios salinos, albuminoso e coombs), Exame Rastreo p/ deficiência de enzimas eritrocitárias, Exame Teste de agregação de plaquetas, Exame Teste de HAM (Hemolise Acida), Exame Teste Direto de antiglobulina humana (TAD), Exame Contagem de Linfocitos B, Exame Contagem de Linfocitos T Tot ais, Exame Detecção de RNA do HIV -1 (Qualitativo), Exame Determinação de Fator Reumatóide, Exame Imunofenotipagem de Hemopatias malignas (por marcador), Exam e Pesquisa de Anticorpo IGG Anticardiolipina, Exame Pesquisa de Anticorpos Anti-DNA, Exame Pesquisa de Anticorpos Anti-HIV-1+HIV-2 (Elisa), Exame Pesquisa de Antiespermatozoides, Exame Pesquisa de Anticorpos Antifgado, Exame Pesquisa de Anticorpos An tiinsulina, Exame Pesquisa de Anticorpos Antimicrosomas, Exame Pesquisa de Anticorp os contra antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (Anti -HBS), Exame Pesquisa de Anticorpos contra antígeno e do vírus da Hepatite B (Anti -HBE), Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite C (Anti -HCV), Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus da Hepatite D (Anti-HDV), Exame Pesquisa de Anticorpos contra o vírus do Sarampo, Exame Pesquisa de Anticorpos contra Paracoccidoides Brasiliensis, Exame Pesquisa de Anticorpos do vírus Sincicial Respiratorio, Exame Pesquisa de Anticorpos Heterofilos c ontra o vírus Epstein -Barr, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antileishmanias, Exame Pes quisa de Anticorpos IGG Antitoxoplasma, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Antitrypanoso ma Cruzi, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra Arbovirus (Dengue e Febre Amarela), Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Hepatite A (HAV-IGG), Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Varicela - Herpes Zoster, Exame Pesquisa de Anticorpos IGG contra o vírus da Herpes Simples, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antito xoplasma, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Antitrypanosoma Cruzi, Exame Pesquisa d e Anticorpos IGM contra antígeno central do vírus da Hepatite B (Anti -HBC-IGM), Exame Pesquisa de	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	------

Anticorpos IGM contra Arbovirus (Dengue e Febre Amarela), Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Hepatite A (HAV -IGM), Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Varicela - Herpes Zoster, Exame Pesquisa de Anticorpos IGM contra o vírus da Herpes Simples, Exame Pesquisa de Fator Reumatoide (Waller-Rose), Exame Pesquisa de Imunoglobulina E (IGE) Alergeno -Específica, Exame Provas Imuno -Alergicas Bacterianas, Exame Quantificação de RNA do vírus da Hepatite C, Exame Reação de Montenegro ID, Exame Teste FTA -ABS IGG p/ diagnóstico da sífilis, Exame Teste FTA -ABS IGM p/ diagnóstico da sífilis, Exame Testes Alérgicos de Contato, Exame Pesquisa de Enterobius Vermicularis (Oxiurus Oxiaura), Exame Pesquisa de Eosinófilos, Exame Pesquisa de Gordura Fecal, Exame Pesquisa de Larvas nas fezes, Exame Pesquisa de Leucócitos nas fezes, Exame Pesquisa de Leveduras nas fezes, Exame Pesquisa de Ovídeos

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

33903981.0111000 - GERAL

33903981.0111000.47 - FICHA

3155	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	157,50
3156	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3157	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,70
3158	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
3272	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3273	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3274	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,10
3275	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
3276	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,90
3315	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
3316	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
3317	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	296,10	296,10	296,10
3318	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	548,10	548,10	548,10
3347	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
3348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
3349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	504,00	504,00	504,00
3350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	491,40	491,40	491,40
3351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
3352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
3353	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	47,50	47,50	47,50
3354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
3355	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3356	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3357	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3358	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3359	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3360	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3361	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,56	0,56	0,56
3362	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	59,00	59,00	59,00
3363	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3364	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3365	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3366	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	4,62	4,62	4,62
3369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
3370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	13,86	13,86	13,86
3372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,16	6,16	6,16
3373	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
3374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	323,40	323,40	323,40
3377	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	58,20	58,20	58,20
3378	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3379	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA					
3380	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3381	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3382	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3383	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3384	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3385	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3386	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3387	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3388	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
3407	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	11,90
3408	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,25	2,25	2,25
<b>33903981.0111000.58 - FICHA</b>									
3393	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	58,81	58,81	58,81
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.18 - FICHA</b>									
3346	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	, CUSTEIO DE DESPESAS COM A "AGRISHOW - FEIR INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRICOLA EM AÇÃO" EM RIBEIRÃO PRETO NO DIA 01/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
3282	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	0,00	2.500,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
3390	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 04/2018	DISPENSAS D	/0	745,70	745,70	745,70
<b>33903999.0111000.133 - FICHA</b>									
3415	0/0	000.379.756/0001-93	1532 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, Arranjo de flores.... Festa Aniversário Cidade 2018 e Desfile Cívico 2018	DISPENSAS D	/0	920,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
3249	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767		DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3395	0/0	019.947.772/0001-63	4574 - DANIELLA APARECIDA RIBEIRO DE ALBU	, Instrução de Fanfarra Municipal - Referência Abril/2018 , Realização de shows..... Projeto Musica na Praça	DISPENSAS D	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
1709	0/0	029.739.047/0001-53	4523 - VICTOR PERES GOMES 44900696854	, Serviços e Concertos CONCERTO DE MOVEIS E CONFECÇÃO DE PRATELEI RAS - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	580,00	0,00
3391	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÉS 04/2018	DISPENSAS D	/0	267,78	267,78	267,78
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
2608	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos IMIPRAMINA 25MG - Medicamentos para pacientes da UBS, Manipulação de Medicamento HALOPERIDOL 2MG, Manipulação de Medicamentos UC-II 40MG	DISPENSAS D	/0	0,00	332,60	0,00
2944	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Imipramina 10mg - 30ml, Manipulação de Medicamento Duloxetina + Gabapentina 30 caps	DISPENSAS D	/0	0,00	94,00	0,00
3100	0/0	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	, Aplicação de vacina Meningite Quadrivalente - ACWY - Vacinas imunobiológicas especiais não disponíveis na rede SUS, Aplicação de Vacina Meningite Meningocócica B	DISPENSAS D	/0	0,00	910,00	0,00
3392	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÉS 04/2018	DISPENSAS D	/0	118,40	118,40	118,40
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
3394	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	, Passes.... Transporte Ônibus - Quadra-Tatui - Uso da Assist. Social	DISPENSAS D	/0	575,00	0,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
3232	0/0	000.169.990/0001-96	2784 - FN TECH LTDA ME	, Recarga Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação, Recarga de fotocondutor	DISPENSAS D	/0	0,00	1.249,00	0,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b> <b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
3405	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor Curso de Judô Período 22/02 a 29/03/2018	DISPENSAS D	/0	1.672,00	0,00	0,00
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>33904601.0111000 - GERAL</b> <b>33904601.0111000.19 - FICHA</b>									
3424	0/2018	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>33904601.0111000.39 - FICHA</b>									
3426	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	330,00	330,00	0,00
<b>33904601.0111000.48 - FICHA</b>									
3431	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	990,00	990,00	0,00
<b>33904601.0111000.59 - FICHA</b>									
3437	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.815,00	1.815,00	0,00
<b>33904601.0111000.129 - FICHA</b>									
3457	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	825,00	825,00	0,00
<b>33904601.0111000.140 - FICHA</b>									
3460	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	495,00	495,00	0,00
<b>33904601.0111000.186 - FICHA</b>									
3477	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>33904601.0111000.196 - FICHA</b>									
3482	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>33904601.0111000.209 - FICHA</b>									
3486	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00
<b>33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33904601.0121000.92 - FICHA</b>									
3445	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	1.650,00	1.650,00	0,00



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
<b>33904601.0121000.99 - FICHA</b>									
3447	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.485,00	1.485,00	0,00
<b>33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33904601.0122000.76 - FICHA</b>									
3442	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	6.105,00	6.105,00	0,00
<b>33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33904601.0131000.166 - FICHA</b>									
3470	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	7.425,00	7.425,00	0,00
<b>33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33904601.0151000.235 - FICHA</b>									
3489	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.485,00	1.485,00	0,00
<b>33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33904601.0226200.107 - FICHA</b>									
3545	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO /0	7.590,00	7.590,00	0,00
<b>33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33904601.0530001.173 - FICHA</b>									
3472	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	1.320,00	1.320,00	0,00
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904712.0111000.49 - FICHA</b>									
3319	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D /0	0,52	0,52	0,52
3320	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP		DISPENSA D /0	12,22	12,22	12,22
3321	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL			DISPENSA D /0	80,57	80,57	80,57



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

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

Data: 11/05/2018 14:37:56  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3322	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP , RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D	/0	2.482,89	2.482,89	2.482,89	
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>										
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>										
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>										
3310	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 733/2018	DISPENSA D	/0	0,00	58,56	0,00	
3311	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 04/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 735/2018	DISPENSA D	/0	0,00	54,90	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								874.009,41	861.803,17	8.137,88
								-----	-----	-----
								874.009,41	861.803,17	8.137,88

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 30 de Abril de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO