



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2018</b>									
<b>31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>31900101.0111000 - GERAL</b>									
<b>31900101.0111000.41 - FICHA</b>									
4523	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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>									
4524	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.53 - FICHA</b>									
4419	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	188,43	188,43	0,00
<b>31900501.0111000.123 - FICHA</b>									
4437	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0111000.180 - FICHA</b>									
4454	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
<b>31900501.0111000.189 - FICHA</b>									
4458	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	68,52	68,52	0,00
<b>31900501.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31900501.0131000.149 - FICHA</b>									
4444	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	34,26	34,26	0,00
<b>31900501.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31900501.0226100.108 - FICHA</b>									
4429	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA			OUTROS/NÃO	256,95	256,95	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31900501.0226100.118 - FICHA</b>									
4434	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	17,13	17,13	0,00
<b>31900501.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31900501.0226200.101 - FICHA</b>									
4424	0/2018	000000000000321	321 - FOLHA SALARIO-FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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>									
4410	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	18.186,64	18.186,64	0,00
4471	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	53,45	53,45	0,00
<b>31901101.0111000.34 - FICHA</b>									
4414	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	6.551,27	6.551,27	0,00
<b>31901101.0111000.43 - FICHA</b>									
4416	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	23.442,28	23.442,28	0,00
4473	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.568,11	1.568,11	0,00
<b>31901101.0111000.54 - FICHA</b>									
4420	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	24.539,56	24.539,56	0,00
4475	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.824,71	3.824,71	0,00
<b>31901101.0111000.124 - FICHA</b>									
4438	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.909,91	5.909,91	0,00
<b>31901101.0111000.135 - FICHA</b>									
4441	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	5.302,05	5.302,05	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901101.0111000.181 - FICHA</b>									
4455	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	21.458,56	21.458,56	0,00
<b>31901101.0111000.190 - FICHA</b>									
4459	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	22.198,43	22.198,43	0,00
4482	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	297,94	297,94	0,00
<b>31901101.0111000.201 - FICHA</b>									
4463	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.527,92	4.527,92	0,00
<b>31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901101.0131000.150 - FICHA</b>									
4357	0/0	048.461.708-70	733 - ROBERTO GONELLA JUNIOR	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00
4359	0/0	340.277.048-27	4483 - NATÁLIA CASAGRANDE BRABO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/04/2016 À 01/07/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/06 À 23/06/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.546,16
4445	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	78.187,13	78.187,13	0,00
4447	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	165,00	165,00	0,00
4479	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.741,43	2.741,43	0,00
<b>31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901101.0151000.224 - FICHA</b>									
4467	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	12.428,72	12.428,72	0,00
<b>31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901101.0226100.109 - FICHA</b>									
4430	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	122.674,69	122.674,69	0,00
<b>31901101.0226100.119 - FICHA</b>									
4435	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	22.000,70	22.000,70	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901101.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901101.0226200.102 - FICHA</b>									
4425	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	58.194,27	58.194,27	0,00
<b>31901101.0226200.112 - FICHA</b>									
4432	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	20.496,27	20.496,27	0,00
4477	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	531,22	531,22	0,00
<b>31901101.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901101.0230002.151 - FICHA</b>									
4448	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	7.705,41	7.705,41	0,00
<b>31901101.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901101.0530001.152 - FICHA</b>									
4449	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	14.064,83	14.064,83	0,00
<b>31901101.0530001.168 - FICHA</b>									
4452	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	21.518,77	21.518,77	0,00
<b>31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>31901133.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901133.0111000.14 - FICHA</b>									
4411	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.234,32	2.234,32	0,00
<b>31901133.0111000.43 - FICHA</b>									
4417	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.869,20	4.869,20	0,00
<b>31901133.0111000.54 - FICHA</b>									
4421	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	4.034,38	4.034,38	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901133.0111000.124 - FICHA</b>									
4439	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.417,39	1.417,39	0,00
<b>31901133.0111000.135 - FICHA</b>									
4442	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.341,43	1.341,43	0,00
<b>31901133.0111000.181 - FICHA</b>									
4456	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.617,64	1.617,64	0,00
<b>31901133.0111000.190 - FICHA</b>									
4460	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	892,91	892,91	0,00
<b>31901133.0111000.201 - FICHA</b>									
4464	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	907,94	907,94	0,00
<b>31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901133.0131000.150 - FICHA</b>									
4446	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.485,38	5.485,38	0,00
<b>31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901133.0226100.109 - FICHA</b>									
4431	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.566,56	4.566,56	0,00
<b>31901133.0226100.119 - FICHA</b>									
4436	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.215,44	2.215,44	0,00
<b>31901133.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901133.0226200.102 - FICHA</b>									
4426	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	3.488,39	3.488,39	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901133.0226200.112 - FICHA</b>									
4433	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	312,02	312,02	0,00
<b>31901133.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901133.0530001.152 - FICHA</b>									
4450	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	432,91	432,91	0,00
<b>31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>31901144.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901144.0131000.150 - FICHA</b>									
4480	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	571,07	571,07	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901145.0111000.14 - FICHA</b>									
4472	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	14,13	14,13	0,00
<b>31901145.0111000.43 - FICHA</b>									
4474	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	396,05	396,05	0,00
<b>31901145.0111000.54 - FICHA</b>									
4476	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	983,51	983,51	0,00
<b>31901145.0111000.190 - FICHA</b>									
4483	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	109,62	109,62	0,00
<b>31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901145.0131000.150 - FICHA</b>									
4358	0/0	340.277.048-27	4483 - NATALIA CASAGRANDE BRABO			OUTROS/NÃO /0	0,00	595,44	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4481	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/04/2016 À 01/07/2017 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 04/06 À 23/06/2018 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			649,41	649,41	0,00
<b>31901145.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901145.0226200.112 - FICHA</b>									
4478	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			150,63	150,63	0,00
<b>31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>31901160.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901160.0111000.14 - FICHA</b>									
4412	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			19.500,00	19.500,00	0,00
<b>31901160.0111000.190 - FICHA</b>									
4461	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0111000.201 - FICHA</b>									
4465	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901160.0151000.224 - FICHA</b>									
4468	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901160.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901160.0226200.102 - FICHA</b>									
4427	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			4.500,00	4.500,00	0,00
<b>31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE</b>									
<b>31901177.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901177.0111000.54 - FICHA</b>									
4422	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS				286,83	286,83	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901301 - FGTS</b>									
<b>31901301.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901301.0111000.15 - FICHA</b>									
4505	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	536,24	536,24	0,00
<b>31901301.0111000.35 - FICHA</b>									
4506	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	524,10	524,10	0,00
<b>31901301.0111000.44 - FICHA</b>									
4507	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	531,05	531,05	0,00
<b>31901301.0111000.55 - FICHA</b>									
4508	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.003,22	1.003,22	0,00
<b>31901301.0111000.125 - FICHA</b>									
4513	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	97,99	97,99	0,00
<b>31901301.0111000.136 - FICHA</b>									
4514	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	100,16	100,16	0,00
<b>31901301.0111000.182 - FICHA</b>									
4519	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	979,95	979,95	0,00
<b>31901301.0111000.191 - FICHA</b>									
4520	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.151,86	1.151,86	0,00
<b>31901301.0111000.202 - FICHA</b>									
4521	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	407,84	407,84	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901301.0131000.153 - FICHA</b>									
4515	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	7.070,49	7.070,49	0,00
<b>31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901301.0151000.225 - FICHA</b>									
4522	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	744,90	744,90	0,00
<b>31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901301.0226100.110 - FICHA</b>									
4510	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	6.013,19	6.013,19	0,00
<b>31901301.0226100.120 - FICHA</b>									
4512	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	829,72	829,72	0,00
<b>31901301.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901301.0226200.103 - FICHA</b>									
4509	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.221,02	4.221,02	0,00
<b>31901301.0226200.113 - FICHA</b>									
4511	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.592,88	1.592,88	0,00
<b>31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
<b>31901301.0230002.154 - FICHA</b>									
4516	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	616,43	616,43	0,00
<b>31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>31901301.0530001.155 - FICHA</b>									
4517	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	906,58	906,58	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901301.0530001.169 - FICHA</b>									
4518	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.721,51	1.721,51	0,00
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>31901302.0111000.15 - FICHA</b>									
4486	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	9.437,64	9.437,64	0,00
<b>31901302.0111000.35 - FICHA</b>									
4487	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.510,56	1.510,56	0,00
<b>31901302.0111000.44 - FICHA</b>									
4488	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	8.734,68	8.734,68	0,00
<b>31901302.0111000.55 - FICHA</b>									
4489	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	10.471,79	10.471,79	0,00
<b>31901302.0111000.125 - FICHA</b>									
4494	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.127,20	2.127,20	0,00
<b>31901302.0111000.136 - FICHA</b>									
4495	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.531,83	1.531,83	0,00
<b>31901302.0111000.182 - FICHA</b>									
4500	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.328,71	5.328,71	0,00
<b>31901302.0111000.191 - FICHA</b>									
4501	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	7.195,84	7.195,84	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>31901302.0111000.202 - FICHA</b>									
4502	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.290,97	2.290,97	0,00
<b>31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>31901302.0131000.153 - FICHA</b>									
4496	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	22.918,30	22.918,30	0,00
<b>31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>31901302.0151000.225 - FICHA</b>									
4503	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.903,34	3.903,34	0,00
<b>31901302.0151000.246 - FICHA</b>									
4504	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.786,29	2.786,29	0,00
<b>31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
<b>31901302.0226100.110 - FICHA</b>									
4491	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	29.712,60	29.712,60	0,00
<b>31901302.0226100.120 - FICHA</b>									
4493	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.587,61	5.587,61	0,00
<b>31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>31901302.0226200.103 - FICHA</b>									
4490	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	14.083,55	14.083,55	0,00
<b>31901302.0226200.113 - FICHA</b>									
4492	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	5.467,53	5.467,53	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.						
<b>31901302.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>										
<b>31901302.0230002.154 - FICHA</b>										
4497	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.776,68	1.776,68	0,00	
<b>31901302.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
<b>31901302.0530001.155 - FICHA</b>										
4498	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.346,78	3.346,78	0,00	
<b>31901302.0530001.169 - FICHA</b>										
4499	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.961,72	4.961,72	0,00	
<b>33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>										
<b>33901414.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
<b>33901414.0131000.156 - FICHA</b>										
4525	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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>										
4561	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Protocolo de realinhamento 906/2018		INEXIGÍVEL	/0	2.027,10	0,00	0,00
<b>33903001.0111000.56 - FICHA</b>										
4409	0/0	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME	, Gás de Cozinha - Material para cozinha do Paço Municipal		DISPENSA D	/0	67,50	0,00	0,00
<b>33903001.0111000.183 - FICHA</b>										
4552	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L, Lubr. Ursa Td 15w40 20 Lt		DISPENSA D	/0	633,00	0,00	0,00
<b>33903001.0111000.192 - FICHA</b>										
4559	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	/0	20.986,71	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum, Gasolina Comum					
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
4551	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Petronas 5w 30 499 20 litros - Material para manutenção de veículos da Secr. de Agricultura	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
4558	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	2.656,54	0,00	0,00
<b>33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903001.0122000.69 - FICHA</b>									
4560	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum	INEXIGÍVEL	/0	15.562,86	0,00	0,00
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
4557	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	. Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento 906/2018, Gasolina comum, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	8.966,96	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.16 - FICHA</b>									
4328	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Água mineral - Produtos para Gabinete, Água Mineral, Água Tônica, Coca cola zero lata....., Água de coco, Bebida Nutri, Leite Integral	DISPENSA D	/0	0,00	95,92	0,00
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
4528	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	. Filãozinho - Lanches para alunos que irão visitar o Quartel dos Bombeiros, Pre sunto ....., Mussarela..	DISPENSA D	/0	383,84	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	0,00	221,90
3833	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Pão francês, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.293,78	0,00
3834	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, logurte 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, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 200 gr, Bisco ito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	610,54	0,00
3836	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	245,25	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3837	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Mamão For mosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . .		/0	0,00	138,90	0,00
3840	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada, Laranja pera, Caqui. .... rama forte, Uva sem Semente	DISPENSA D	/0	0,00	1.379,92	0,00
3843	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Azeite 500 ml, 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, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	87,50	0,00
3844	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Cebola....., Tomate....	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
3867	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal	PREGÃO PRE17/2017		0,00	736,65	0,00
3868	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Alho triturado fresc o, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	794,40	0,00
3871	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	PREGÃO PRE17/2017		0,00	46,50	0,00
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
3665	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.293,78	0,00
3666	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho tritu rado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Biscoito de polvilho 20 0 gr, Mexerica poncã, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó..... , Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	710,44	0,00
3673	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Creche	DISPENSA D	/0	0,00	47,94	0,00
3674	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.123,10	0,00
3686	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Uva - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Suco Concentrado Maracujá	DISPENSA D	/0	0,00	794,40	0,00
3728	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Azeite 500 ml, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	580,50	0,00
4040	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	849,01	0,00
4041	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr	PREGÃO PRE17/2017		0,00	680,50	0,00
4045	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar - Escola Municipal, Farinha de Milho	DISPENSA D	/0	0,00	54,65	0,00
4046	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Achocolatado em pó 1 Kg - Produtos para Merenda Escolar - Creche, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, 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, Cacau em pó/ solúvel chocolate em pó..... , Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	780,23	0,00
4051	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Achocolatado em pó 1 Kg, Azeite 500 ml, Leite em pó integral pct 400 Grs, Alho triturado fr esco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	1.096,18	0,00
4052	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar - Escola Estadual, Suco Concentrado Uva	DISPENSA D	/0	0,00	794,40	0,00
4556	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto fatiado - Produtos para Merenda Escolar, Queijo Mussarela fatiada	PREGÃO PRE17/2017		202,51	0,00	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
4553	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSA D	/0	132,90	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4555	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Salgada - Produtos para substituir o pão, devido à greve dos caminhoneiros, Bolacha salgada 500 gr , Leite de coco Ducoco 200 ml - Produtos para Creche Municipal, Requeijão Cremoso, Palmito Lata, Azeitona..., Farinha de Milho, Carne Moida	DISPENSA D	/0	247,02	0,00	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
4562	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Achocolatado - Material para Oficinas do CRAS, Mendorato c/50, Chocolate..., Sac transp....., Pote....., Balas....., Colher Descar tavel Festilar Refeição, Saco plastico....., Tampa para potes.....	DISPENSA D	/0	166,75	0,00	0,00
4563	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Material para Oficinas do CRAS, Bolo....., Coco Ralado, Leite de coco, Leite Condensado, Bolo Pronto, Pó de café, Alfaca..., Pão de Form a, Malonese..., Aquisição de: Atum, Alho Triturado, Café a Vácuo, Aquisição: gelat ina, Achocolatado em Pó, Erva Doce, Fubá pct 1 kg, Goiabada ....., Leite Integral, Tomat e....., Cebola....., Aquisição de: Arroz, Açúcar Cristal, Baguete...	DISPENSA D	/0	355,09	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
3899	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Placa de colostomia - Material para paciente em tratamento oncologico, Bolsa colostomia.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.527,00	0,00
4140	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Alprazolam 2mg - Medicamentos para tratamento de pacientes da UBS, G. Cl. Amitr 75mg, Digeplus c/30 cp, Pantoprazol 40mg c/ 28, Baclofen 10 mg c/ 20 cp, Noripurum com 30cp, Biofenac aerosol ct tb x 60g, Dermodex cr Tral., Razapina 30 mg c/28, Artux....., Femergan .., Icacort 10 mg creme, Trileptal 6 00 Mg 60 comp, G.Escitalo 10mg....., Citalopram 20mg c/30, G. Orlist 120mg, Rinosor o..., Quet. Xr 50mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Baristar c/30....., Ogestan Plus 150m g, Skimatx pda, Dolanim Flex c/ 15 Cp, Neutrogena Norwegian, Montelair 4 mg c/30, Leite Nan 1	DISPENSA D	/0	0,00	2.583,23	0,00
4141	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Clexane 60mg - Medicamentos para tratamento de pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	588,25	0,00
4332	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Enoxaparina Sódica 60mg - Medicamento para paciente em tratamento Gestacional de Trombofilia	DISPENSA D	/0	0,00	6.398,00	0,00
4333	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina - Medicamentos para paciente em tratamento hiperativo	DISPENSA D	/0	-0,01	198,24	198,24
4546	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Desalex xpe 100ml - Medicamentos para pacientes da UBS, Tylenol AP....., Novocilin 400mg....., Paroxetina 20mg, Icacort 10 mg creme, Skimat ix pda, Citalopram 20mg c/28, Maxsulid 400 Mg c/ 10 Comp., Pradaxa 110mg cx c/30, Hexomedi ne spray, Anitta Susp., Busonid 50mg 120 doses, Effex Baby 100ml, Flebon 50mg c/30 comp, Óleo Mineral, Tamarine 06mg, Betatrinta inj....., Profenid 50 mg cp, Alurax 2mg....., Velija 30mg c/30, Venzet ACT 12,5mg, Citalopram 20mg c/30, G Rispe rid 2 mg c 30, Clopin 75mg....., Diamicron....., Esalerg Gotas, Desalex 5mg c/10, Piemonte c/ 30cps....., Sustagem Kids 380 grs	DISPENSA D	/0	2.013,58	0,00	0,00
4583	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aptamil 1 lata - Medicamentos para pacientes da UBS, Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., Acetilcisteína 600mg, Alenia 12+400mg, Vibral 30mg c/1 0....., Aristab 15mg....., Seringa Insulina, Combiron folico c/45 cp, Gen. Pentoxifilina 400mg, Gen Pentoxifilina 400mg c/ 20 comp. ems, Lactulona 120, Neutrofer Fóli co gotas, Busonid 50mcg spray, Forxiga 10mg....., Muscularie 5mg c/ 30, Novalgina c/ 1 amp	DISPENSA D	/0	1.775,77	0,00	0,00
4586	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Brometo de Ipratrópio - Medicamentos para pacientes da UBS, Hexamid + Tetrac 50ml, Tobramicina 03mg	DISPENSA D	/0	55,80	0,00	0,00
<b>33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>33903014.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903014.0111000.126 - FICHA</b>									
4215	30/2018	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA		PREGÃO PRE	8/2018	-0,05	657,25	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Colete de treinamento - Material esportivo para execução de projetos pela Secr. de Cultura e Esportes - Recursos transferidos SELJ - Convênio 57/2017									
<b>33903014.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
<b>33903014.0210001.261 - FICHA</b>									
4214	30/2018	055.602.742/0001-89	218 - COMER. DE CONFECÇOES GANCIAN LTDA	, Rede Fut. de Campo Oficial - Material esportivo para execução de projetos pela Secr. de Cultura, Esporte - Recursos transferidos pela SELJ - Convênio 57/2017, Apito profissional, Rede futsal, Bola Futsal 8 gomos....., Bola Futsal 12 gomos ..... , Bola Futsal 12 gomos, 50-55 cm diâmetro....., Conjunto Uniforme Futebol, Bola Futebol de Campo, Conjunto de Uniformes para Futebol, Bola basquete....., Cartões de arbitro....., Bola de volei....., Colete de treinamento....., Caneleira em PVC tamanho M....., Cone sinalização com 30cm....., Galão de água , térmico, 20 litros.....	PREGÃO PRE	8/2018	-0,02	14.999,98	0,00
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903016.0522001.70 - FICHA</b>									
4564	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - I.R.M. VIEIRA - ME	, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Educação	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
<b>33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903016.0550001.228 - FICHA</b>									
4027	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pistola Cola Quente - Material para uso em projetos do CRAS, Refil p/ cola Quente	DISPENSA D	/0	0,00	49,70	0,00
4029	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Refil p/ cola Quente - Material para uso em projetos do CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903022.0111000.183 - FICHA</b>									
3712	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Secretaria de Obras	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	279,60	0,00
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
4013	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Creche	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	105,98	0,00
4345	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Escola Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	105,98	0,00
<b>33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903022.0122000.69 - FICHA</b>									
3148	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE	4/2018	0,00	769,40	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3726	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material para manutenção da Escola Municipal , Esponja Dupla Face - Escola Estadual, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada, Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	137,00	0,00
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
3723	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - CRAS	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	510,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.21 - FICHA</b>									
3564	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Bico p/ pneu sem câmara - Peças para manutenção da viatura da Polícia Civil - Placa FPC-4377	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
4143	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Parafuso de roda - Peças para manutenção dos veículos: Caminhão IvecoCity Class 70C17 Ano 2012/2013, placas EOB -3301, DJM-2004, Patim Freio, Flexível de freio..., Luvas do cardan....., Ponteira..... ponteira do cardan, Cr uzeta Cardan, Bateria 150 AH, Coxim do Motor, Coxim..... coxim do motor, Correia Alternador , Terminal de Direção, Barra longa de direção, Suporte completo cardan ..... Volante do motor....., Caixa satélite completo ..... Coroa Pinhão, Rolamento... rolamento lateral, Retentor do pinhão, Tambor de freio, Jogo de Lona, Rolamento da roda dianteira, Cilindro roda ..... Retentor Diant., Tambor de freio, Jogo de lona tras., Rolamento Ro da Trazeira Interna, Rolamento traseiro, Cilindro Roda traseira CUICA, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Fechadura Porta, Radiador..., Cilindro mestre ..... , Palheta Limpador, Aquisição de:Farol, Cabeçote, óleo do motor 10W40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	4.563,00	0,00
4267	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Rolamento Roda Diant. - Peças para manutenção do veículo Mahindra SC3 4x4 Motor 2.6 Ano 2011 - Placa DMN -6543, Disco de Freio, Jogo de Pastilha, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro Lubrificante, Amortecedor Dianteiro, Bateria 50ah, Amortecedor Traseiro, Cilindro Mestre, Aquisição de: Palheta, Correia Alternador, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	1.181,00	0,00
4269	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Bandeja suspensão - Peças para manutenção do veículo VW/Parati Motor 1.6 - Ano/Modelo 2006/2007 - Placa BPZ -2876, Rolamento Roda Diant., Rolamento..., Tambor freio tras., Terminal de Direção, Barra Central....., Caixa de Direção, Junta Homocinética, Reservatório, Radiador..., Pastilha de freio, Disco de freio, Bomba d'Água, farol dianteiro, Bateria 50ah, Bomba de combustível, Terminal Direção, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Dianteiro, kit Embreagem, Interruptor de freio, Interruptor Radiador, Mangueira Radiador, Retentor..., Parafuso de Roda, Correia distribuição....., Flexível de freio..., Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Lubrificante e 20w50....., Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	957,00	0,00
4393	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Filtro de Ar - Peças para manutenção da máquina Retro Escavadeira JCB 3C, Filtro de Ar Externo, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro Hidráulico, Filtro de Transmissão	DISPENSA D	/0	718,00	0,00	0,00
4394	0/0	066.802.869/0001-68	4613 - JOSE VICENTE RIBEIRO CESARIO LANGE	, Filtro de Ar - Peças para manutenção da máquina retro escavadeira Randon RD406, Filtro de Ar Externo, Filtro de Óleo, Filtro de Combustível, Filtro Separador, Filtro de Transmissão, Óleo motor AIF 10W - Balde	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
<b>33903039.0111000.203 - FICHA</b>									
4395	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D	/0	30,90	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pino com argola 1.1/4x165mm SIMAGRI - Peças para manutenção do Trator MF 275, Pino argola 7/16 P-2000 SIMAGRI					
<b>33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903039.0122000.69 - FICHA</b>									
4228	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V8 Ano/Modelo 2011/2012 - Placas DMN -6550 e DMN -6538, Mola 2ª tras., Mola 3ª FI, Traseiro, Grampo dianteiro, Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola 3ª diant., Grampo traseira....., Aquisição: espigão, Pino diant., Algema mo la dianteira....., Espigão M 12x4 Diant., Silencioso, Cano terminal, Abraçadeiras, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	-11.790,00	0,00	0,00
4235	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Coxim motor - Peças para manutenção do Ônibus VW - Modelo 15190 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa FQC -8323, Barra de Direção, Setor de direção....., Eixo sem fim....., Caixa de Direção, Braço de direção....., Bateria 150 Amp, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Suporte Cardan, Jogo de Lona, Jog o de lona de freio, Cruzeta Cardan, Terminal de Direção, Tambor de freio, Tambor de fr eio, Patim de Freio Traseiro, Cilindro Mestre, Rolamento Roda Traz. Interno, Rolamento ...., Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	-4.500,00	0,00	0,00
4236	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção da Citroen Modelo Jumper M33M - Motor 1.6 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa EOB-3305, Bomba de direção hidráulica...., Correia da Direção Hidráulica, Coxim motor, Disco de Freio, Jogo de Pastilha, Rolamento...., Rolamento traseiro, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor traseiro, Terminal de Direção, Bomba De Água, Bucha bandeja, Tambo r de freio, Bieleta de Suspensão, Aquisição de:Farol, Terminal....., Bateria 90 AH....., Junta Homocinética, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro Combustive l, óleo do motor 10W40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	-4.400,00	0,00	0,00
4367	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Tambor de freio - Peças para manutenção do Micro -Ônibus Volare - Modelo V6 - Motor MWM - Ano/Modelo 2014 - Placa FOE -5655, Lona de freio, Lona De Freio, Cruzeta Cardan, Suporte Cardan, Aquisição: turbina, Tambor de freio, Bater ia 150 Amp, Terminal Bateria, Terminal de Direção, Rolamento roda diant. (Ext.), Rolame nto roda diant. (Int.), kit Embreagem, Bomba d' Água, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Barra longa de direção, Coxim motor, Retentor da Roda Dianteira, Coxim Câmbio, Filtro Lubr ificante, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	6.924,96	1.985,00	0,00
4368	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Correia Alternador - Peças para manutenção do veículo Citroen Modelo Jumper M33M - Motor 1.6 - Ano/Modelo 2013 - Placa EOB -3305, Bomba de direção hidráulica...., Correia da Direção Hidráulica, Coxim motor, Disco de Freio, Jogo de Pastil ha, Rolamento...., Rolamento traseiro, Sapata de freio, Pivo Suspensão, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor traseiro, Terminal de Direção, Bomba De Água, Bucha bandeja, Tambo r de freio, Bieleta de Suspensão, Aquisição de:Farol, Terminal....., Bateria 90 AH....., Junta Homocinética, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro Combustive l, óleo do motor 10W40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	4.400,00	1.868,00	0,00
4543	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus Marcopolo Volare V8 - Ano/Modelo 2011/2012, Mola 2ª tras., Mola 3ª FI, Traseiro, Grampo dianteiro, Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola 3ª diant., Grampo traseira....., Aquisição: espigão, Pino diant., Algema mola dianteira....., Espigão M 12x4 Diant., Silencioso, Cano terminal, Abraçadeiras, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	11.790,00	1.514,00	0,00
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
4334	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Óleo - Peças para manutenção do veículo GBL -3729, Filtro de Combustível, Filtro de Ar, Aquisição de: Arruela de cobre, Filtro de Habitáculo, Motrio Extra Oil 10w40	DISPENSA D	/0	0,00	657,41	0,00
4545	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP	, Pneu 185/60/15 radial - Material para Manutenção de veículos	PREGÃO PRE	1/2017	1.592,00	0,00	0,00
<b>33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903039.0151000.226 - FICHA</b>									
4547	24/2017	023.921.664/0001-99	4324 - GL COMERCIAL EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	1/2017	995,00	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pneu 185/60/15 radial - Material para manutenção de veículos									
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.70 - FICHA</b>									
4544	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus VW 15.190 EOD - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa FQC - 8323, Mola 2ª tras., Mola 3ª FI. Traseiro, Mola 4ª Diant., Kit suporte, Suporte dianteiro, Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola T raseira, Grampo dianteiro, Grampo traseira....., Bucha Red., Bucha da Mola, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	8.778,00	1.419,00	0,00
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
4112	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cilindro de roda traseira - Peças para manutenção dos Ônibus Marcopolo Volare V8L, Ano 2010 - Motor MWM, placas DMN -6538/DMN-6550, Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traz. Externo, Retentor Roda Traseira, Terminal de Direção Direito, Terminal de Direção Esquerdo, Patim de Freio Traseiro, Grampo Cruz eta, Bateria 150 Amp, Terminal de Bateria, Barra Direção curta, Correia Bomba d Água, Jogo Junta Câmbio, Cilindro Mestre, Rolamento Primário Câmbio, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Jogo Lona de Freio Traseiro, kit Embreagem, Bomba d Água, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Coxim Câmbio, Amortecedor Traseiro, Jogo Parafuso Roda Traseira, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 15w 40, Bateria 135 Amp, Jogo de Palheta, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	-11.648,80	0,00	0,00
4113	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Jogo Junta Câmbio - Peças para manutenção do Ônibus Mercedes Bnez - Modelo OF 1620, Ano/Modelo 1996/1997 - Placas BTA -6276, BTA-6272, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Cubo Roda Traseira, Ponta de Eixo ..... , Jogo Pistão Motor, Jg de Bronzina de Biela, Jg de Bronzina de Mancal, Rolamento Berço, Coroa Pinhão, Caixa satélite completo ..... , Rolamento Lateral Diferencial, Junta da Tampa Diferencial, Retentor Diferencial, Jogo de Junta Completo, Reparo da Caixa, Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traseira Externa, Rolamento roda diant. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Retentor roda diant., Cilindro mestre de embreagem, Cilindro auxiliar embreagem, Bateria 150 Amp, Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Óleo 15w 40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	-5.500,00	0,00	0,00
4145	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Retentor, coluna dir. - Peças para manutenção do Ônibus Mercedes Benz, Modelo Induscar Atilis, Ano/Modelo 2009/2010, placa DJM -1512, Rolamento Cardan, kit Embreagem, Aquisição de: Bateria, Bomba d Água, Cilindro mestre de embreagem, Correia....., Rolamento roda diant. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Disco de Freio, Passilha de freio, Lona de freio, Coxim Radiador, Coxim do Câmbio, Coxim do Motor, Diafragma, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Retentor roda diant., Retentor Roda Traseira, Ponta de Eixo ..... , Correia..... correia em pinhão, Rolamento, rolamento pinhão, Terminal de Direção, Barra Central....., Aquisição de: Palheta, Cilindro Mestre, Cilindro Roda traseira, Tambor freio tras., Patim Freio, Cruzeta Cardan, Suporte Cardan, Jogo Parafuso, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	1.789,00	0,00
4365	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cilindro de roda traseira - Peças para manutenção dos Ônibus Marcopolo - Modelo Volare V8L, Ano 2010 - Motor MWM - Placas DMN -6538 e DMN -6550, Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traz. Externo, Retentor Roda Traseira, Terminal de Direção Direito, Terminal de Direção Esquerdo, Patim de Freio Traseiro, Grampo Cruzeta, Bateria 150 Amp, Terminal de Bateria, Barra Direção curta, Correia Bomba d Água, Jogo Junta Câmbio, Cilindro Mestre, Rolamento Primário Câmbio, Jogo Lona de Freio Dianteiro, Jogo Lona de Freio Traseiro, kit Embreagem, Bomba d Água, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Coxim Câmbio, Amortecedor Traseiro, Jogo Parafuso Roda Traseira, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Óleo 15w 40, Bateria 135 Amp, Jogo de Palheta, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	11.648,80	1.632,00	0,00
4366	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Jogo Junta Câmbio - Peças para manutenção dos Ônibus Mercedes Benz - Modelo OF 1620 - Ano/Modelo 1996/1997 - Placas BTA-6276 e BTA-6272, Tambor de Freio Dianteiro, Tambor de freio Traseiro, Cubo Roda Traseira, Ponta de Eixo ..... , Jogo Pistão Motor, Jg de Bronzina de Biela, Jg de Bronzina de Mancal, Rolamento Berço, Coroa Pinhão, Caixa satélite completo ..... , Rolamento Lateral Diferencial, Junta da Tampa Diferencial, Retentor Diferencial, Jogo de Junta Completo, Reparo da Caixa, Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traseira Externa, Rolamento roda diant. (Int.), Rolamento roda diant. (Ext.), Retentor roda diant., Cilindro mestre de embreagem, Cilindro auxiliar embreagem, Bateria 150 Amp, Filtro Combustível, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Óleo 15w 40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	5.500,00	1.260,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.137 - FICHA</b>									
4164	0/0	045.858.453/0001-91	4426 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS CH		DISPENSA D	/0	0,00	1.154,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Troféu - Material para torneio de futebol, Troféu....., Troféu....., Troféu....., Troféu....., Medalhas, Medalhas .....					
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
4251	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Niple - Material de uso rotineiro, Trava rosca cola	DISPENSAS D	/0	0,00	78,10	0,00
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Fio de nylon 2,6mm quad. - Material para trabalhos rotineiros, Parafuso sextavado, Porca Sextavada 3/8", Chave Combinada, Aquisição: Butox	DISPENSAS D	/0	0,00	40,90	0,00
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
4396	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Formicida Pó 1Kg - TCRA CETESB Nº 58/02	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
4397	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Aquisição de: Mudas Cambará - Paineira - Taiuva - Figueira - Ipê - Ingá - Sandra d'Água - Aroeira Mansa - 10 unidades Cada - Projeto de recuperação de nascentes - Propriedade Sr. Amancio Pereira Tavares - Sitio Paragem do Aleluia	DISPENSAS D	/0	280,00	0,00	0,00
4399	0/0	010.391.501/0001-08	2925 - SUZANA DE MELLO ALEIXO MACHADO	, Aquisição de: Mudas Cambará - Paineira - Taiuva - Figueira - Ipê - Ingá - 10 unidades Cada - Sandra d'Água - Aroeira Mansa - 05 unidades Cada - Projeto de recuperação de nascentes - Propriedade de Bernadete Vieira Correa - Bairro Matão	DISPENSAS D	/0	245,00	0,00	0,00
<b>33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903099.0122000.69 - FICHA</b>									
4129	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Colher de Sobrema Descartável Embalada - Cx c/ 1000 - Material para cozinha da Escola João Inácio	DISPENSAS D	/0	0,00	133,80	0,00
4134	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Jogo de Chaves - Material para manutenção do veículo BTA -6276, Bico de Ar, Fita Adesiva, Mangueira Esp. 5M avulso para limpeza, Conexão... T8, Conexão Reta	DISPENSAS D	/0	0,00	181,90	0,00
4234	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Tambor de freio - Peças para manutenção de Micro -Ônibus Volare - Modelo V6 - Motor MWM - Ano/Modelo 2014 - Placa FOE -5655, Lona de freio, Lona De Freio, Cruzeta Cardan, Suporte Cardan, Aquisição: turbina, Tambor de freio, Bateria 150 Amp, Terminal Bateria, Terminal de Direção, Rolamento roda diant. (Ext.), Rolamento roda diant. (Int.), kit Embreagem, Bomba d'Água, Amortecedor, Amortecedor Traseiro, Barra longa de direção, Coxim motor, Retentor da Roda Dianteira, Coxim Câmbio, Filtro Lubrificante, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	-6.924,96	0,00	0,00
4369	53/2017	013.944.901/0001-83	4357 - JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA & CIA LT	, Coxim motor - Peças para manutenção do Ônibus VW - Modelo 15190 - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa FQC -8323, Barra de Direção, Setor de direção....., Eixo sem fim....., Caixa de Direção, Braço de direção....., Bateria 150 Amp, Amortecedor Dianteiro, Amortecedor Traseiro, Suporte Cardan, Jogo de Lona, Jogo de lona de freio, Cruzeta Cardan, Terminal de Direção, Tambor de freio, Tambor de freio, Patim de Freio Traseiro, Cilindro Mestre, Rolamento Roda Traz. Interno, Rolamento ....., Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	4.500,00	0,00	0,00
<b>33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903099.0131000.157 - FICHA</b>									
4587	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	, Suporte para TV - Material para Conselho Municipal de Saúde, Suporte para DVDPlayer	DISPENSAS D	/0	50,40	0,00	0,00
<b>33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903099.0522001.70 - FICHA</b>									
4229	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		PREGÃO PRE	7/2018	-8.778,00	0,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4549	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Mola 1ª Traseira - Peças para manutenção do Ônibus VW 15.190 EOD - Ano/Modelo 2013/2014 - Placa FQC - 8323, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl. Traseiro, Mola 4ª Diant., Kit suporte, Suporte dianteiro, Mola 1ª Diant., Mola 2ª diant., Mola T raseira, Grampo dianteiro, Grampo traseira....., Bucha Red., Bucha da Mola, Mão de obra , Saco PP - Material para uso da Secr. de Educação, Saco transp. 25x37, Saco Plástico, Sacos viagem n2, Fitiho ....., Bombom.....	DISPENSAS D	/0	181,05	0,00	0,00
<b>33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>33903607.0111000 - GERAL</b> <b>33903607.0111000.57 - FICHA</b>									
4572	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio - Detran - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
4573	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ	, Pagamento de bolsa estagio - Recursos Humanos - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
4576	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio - Setor de Engenharia - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
<b>33903607.0111000.205 - FICHA</b>									
4574	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPCÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
4575	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
4579	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Agricultura - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
<b>33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>33903607.0122000.71 - FICHA</b>									
4571	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio - Nutricionista - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
4578	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Educação - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
4581	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Educação - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
<b>33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>33903607.0131000.160 - FICHA</b>									
4577	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio - Secr. de Saúde - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
<b>33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903607.0151000.229 - FICHA</b>									
4580	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio - Assist. Social - Referência 05/2018	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903699.0151000.248 - FICHA</b>									
4470	0/2018	0 . . .	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO		9.540,00	9.540,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4526	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	DISPENSAS D	/0	194,84	194,84	0,00
4527	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	DISPENSAS D	/0	64,95	64,95	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903919.0111000.185 - FICHA</b>									
4252	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção do veículo FOC-4528	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
4253	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Manutenção em Radiador e Intercooler - Manutenção do veículo EOB-3306	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>33903919.0111000.195 - FICHA</b>									
4567	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	820,00	0,00	0,00
<b>33903919.0111000.207 - FICHA</b>									
4570	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903919.0131000.163 - FICHA</b>									
4569	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	40,00	0,00	0,00
4582	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem Completa - Placa FQX-7341	DISPENSAS D	/0	70,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903919.0522001.75 - FICHA</b>									
4568	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	370,00	0,00	0,00
<b>33903919.0522001.84 - FICHA</b>									
4250	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Trocar cilindro mestre freio - Manutenção do veículo Escolar DJM -2004, Troca das Buchas da suspensão, Serviço em Parafusos, Mão de Obra em Rolamento	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
4281	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4282	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
4283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4291	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4292	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4294	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4295	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4296	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4297	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4298	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,10
4299	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,10
4300	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	176,40
4301	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
4302	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,76
4336	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
4337	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
4338	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	113,40	113,40
4339	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	270,90	270,90
4340	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
4341	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	384,30	384,30
4348	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2,50	2,50
4349	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	730,80	730,80
4350	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	69,30	69,30
4351	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	737,10	737,10
4352	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	31,50	31,50
4370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4373	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	655,20	655,20	655,20
4374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	1,54	1,54	1,54
4375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4376	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4377	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4378	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4379	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4380	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	17,50	17,50	17,50
4383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	17,50	17,50	17,50
4384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	17,50	17,50	17,50



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	17,50	17,50	17,50
4386	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	17,50	17,50	17,50
4387	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	17,50	17,50	17,50
4388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
4389	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	9,50	9,50	9,50
4391	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	106,70	106,70	106,70
4400	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	63,00
4401	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	2,50	2,50	2,50
4402	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	75,60	75,60	75,60
4404	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	63,00	63,00	63,00
4405	0/0	090.400.888/0001-42	3052 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	11,90	11,90	11,90
4484	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
4531	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	29,10	29,10	29,10
4538	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	29,10	29,10	29,10
4539	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	29,10	29,10	29,10
4540	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	19,40	19,40	19,40
4541	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
4542	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	9,70	9,70	9,70
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
4268	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	0,00
4406	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística PP 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.18 - FICHA</b>									
4149	0/0	018.883.669/0001-34	4603 - ACC ENGENHARIA EIRELI	, Mudança de ar condicionado - Recolocação	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>33903999.0111000.47 - FICHA</b>									
4554	0/0	012.065.378/0001-52	2574 - ALFA MOVEIS TATUI EIRELI - ME	, Reforma Cadeira.	DISPENSAS D	/0	175,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
4408	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística Proc. Adm. PP 13/2018	DISPENSAS D	/0	210,00	210,00	0,00
4529	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍP	, CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ABRIL/2018	DISPENSAS D	/0	615,00	615,00	615,00
4566	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSAS D	/0	786,44	786,44	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A CIEE MAIO/2018									
<b>33903999.0111000.128 - FICHA</b>									
4550	0/0	027.980.453/0001-88	4342 - Nanci Martins Siqueira Soares 28684	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
4548	0/0	020.290.937/0001-56	4524 - JOSE PAULO SOARES MOLITOR 41511767	, Instrução de Fanfarra Municipal - Referência Abril/2018	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
4148	0/0	016.632.854/0001-20	4604 - CHAGURI & PEREIRA LTDA	, Locação de caminhão CAMINHÃO MUCK PARA TROCA DE LAMPADAS das ruas da cidade - Período de 15,16,19,20 e 21 de Março	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
3203	09/2015	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de e disposição final de resíduos.....	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	7.569,31
4584	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de e disposição final de resíduos..... 01/05/2018 a 31/05/2018	DISPENSA D	/0	6.673,94	0,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
4392	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave PD e AL - Serviços de chaverio para Secr. de Educação, Serviços de Chaveiro Abertura e Motagem de Tranca - Chave para Fechadura - Cópia Soprano Cabo Plástico	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
4585	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - ME	, Manipulação de Medicamentos Gabapentina + Carbamazepina 60cps, Manipulação de Medicamentos Duloxetine 45mg - 60caps, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg - 60 caps, Manipulação de Medicamento Imipramina 10mg - 60 caps	DISPENSA D	/0	233,10	0,00	0,00
<b>33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903999.0550001.234 - FICHA</b>									
1191	23/2018	019.086.865/0001-40	4273 - RODRIGO SACCO 22682885870		DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Instrutor de curso..... INSTRUTOR DE CURSO DE PERCUSSÃO					
<b>33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33904601.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904601.0111000.19 - FICHA</b>									
4413	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.155,00	1.155,00	0,00
<b>33904601.0111000.39 - FICHA</b>									
4415	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	330,00	330,00	0,00
<b>33904601.0111000.48 - FICHA</b>									
4418	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	990,00	990,00	0,00
<b>33904601.0111000.59 - FICHA</b>									
4423	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>33904601.0111000.129 - FICHA</b>									
4440	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00
<b>33904601.0111000.140 - FICHA</b>									
4443	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	495,00	495,00	0,00
<b>33904601.0111000.186 - FICHA</b>									
4457	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>33904601.0111000.196 - FICHA</b>									
4462	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.640,00	2.640,00	0,00
<b>33904601.0111000.209 - FICHA</b>									
4466	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
<b>33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33904601.0122000.76 - FICHA</b>									
4565	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA PAGAMENTO - REFERÊNCIA MÊS 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	11.220,00	11.220,00	0,00
<b>33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33904601.0131000.166 - FICHA</b>									
4451	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		7.590,00	7.590,00	0,00
<b>33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33904601.0151000.235 - FICHA</b>									
4469	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.650,00	1.650,00	0,00
<b>33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
<b>33904601.0226200.107 - FICHA</b>									
4428	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		6.105,00	6.105,00	0,00
<b>33904601.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33904601.0530001.173 - FICHA</b>									
4453	0/2018	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	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>									
4342	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	0,00	88,47	88,47
4390	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	1.955,28	1.955,28	1.955,28
4530	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D	/0	12,22	12,22	12,22
4532	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
4533	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
4534	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							886.390,63	887.347,37	15.522,52
TOTAL							886.390,63	887.347,37	15.522,52

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL



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

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

Data: 08/06/2018 17:00:06  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 28)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 30 de Maio de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO