



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:27:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2018										
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
33903001.16 - FICHA										
8592	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Administração		INEXIGÍVEL	1.333,45	0,00	0,00	
33903001.79 - FICHA										
8588	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S - 10		INEXIGÍVEL	10.583,58	0,00	0,00	
33903001.157 - FICHA										
8587	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel B S1 0 Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	11.865,69	0,00	0,00	
33903001.183 - FICHA										
7721	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar..... - Material para manutenção da maquina retroescavadeira JCB3C, Filtro de ar....., Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Filtro separador de agua....., Filtro Hidraulico, Filtro de transmissão.....		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	810,00
7722	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de ar..... externo - Material para manutenção da maquina motoniveladora New Holland RG 140 e RG 170, Filtro de ar..... interno, Filtro de óleo..., Filtro de Combustivel, Aquisição: filtro ar condicionado externo, Filtro..... ar condicionado interno, Filtro Hidraulico, Filtro Transmissão, Filtro separador de agua.....		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.660,00
33903001.192 - FICHA										
7713	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Balde de óleo - Manutenção da máquina pa carregadeira w18, Filtro de ar..... externo, Filtro de ar..... interno, Filtro de óleo..., Filtro..... diesel, Filtro Hidraulico, Filtro de transmissão.....		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.479,00
8591	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L - Manutenção de veiculos da Secretaria de Obras, Diesel Comum		DISPENSA D	/0	808,00	0,00	0,00
8595	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	21.240,61	0,00	0,00	
33903001.203 - FICHA										
8590	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S -10 - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	1.610,03	0,00	0,00	
33903001.217 - FICHA										
8589	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	432,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 18/10/2018 10:27:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gasolina comum - Combustíveis para os veículos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.61 - FICHA									
7520	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para preparo de merenda, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito de polvilho 200 gr	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	423,23
33903007.62 - FICHA									
7506	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Produtos para preparo de merenda, Leite em pó integral pct 400 Grs, Pão de leite, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.011,30
7507	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Produtos para preparo de merenda, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	64,75
7508	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino..... - Produtos para preparo de merenda, Cenoura	DISPENSA D /0		0,00	0,00	44,15
7518	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para alunos da rede municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.323,98
7524	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	184,05
7525	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Chuchu....., Abobora.....	DISPENSA D /0		0,00	0,00	226,40
7529	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Produtos para preparo de merenda - Escola João Inacio, Cebola....., Tomate....., Melancia .	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	401,00
7531	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para preparo de merenda Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D /0		0,00	0,00	60,00
7864	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Merenda para alunos da rede Municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	985,17
7866	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Azeite 500 ml - Merenda para alunos da Creche Municipal, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	465,69
7875	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tip o - 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	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	2.000,00
7890	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina .. - Para alunos da Creche Municipal	DISPENSA D /0		0,00	0,00	84,50
33903007.70 - FICHA									
7519	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação	DISPENSA D /0		0,00	0,00	49,65
7865	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão - Filão - Reunião de pais e mestres, Mini bisnaga	DISPENSA D /0		0,00	0,00	365,93
8585	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para ser usado no Centro de Capacitação	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
8586	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para consumo no Centro de Capacitação	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.45 - FICHA									
7751	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D /0		0,00	0,00	280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:27:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tonner HP 85 A - Material para uso dos departamentos da Prefeitura									
33903016.203 - FICHA									
7828	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Cópias..... coloridas - Informativo ilustrativo em comemoração ao dia da arvore, Papel Fotográfico c/ 50, Folha imã....., Montagem p/ impressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.45 - FICHA									
7750	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Sabão em barra, comum, azul, com 5 unidades de 200 gramas cada - Material para uso do Paço Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	64,48
33903022.69 - FICHA									
8598	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Água Sanitária - Material de limpeza da Educação Infantil, Vassoura caipira, Desinfetante, Pano de Chão Xadrez, Veja Multiuso, Papel Interfolha Branco, Alcool liq. 1 lt, Detergente...., Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, Esponja p/ Louça, Luvas de Borracha 10 tamanho P 10 TAMANHO M, Sabão em pó 1 Kg, Aquisição de: Flanela, Desinfetante Lysoform, Saco de Lixo 60 L, Alcool em gel	DISPENSA D	/0	3.877,78	0,00	0,00
33903022.70 - FICHA									
8594	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	, Água Sanitária - Material utilizado para limpeza da escola, Vassoura caipira, Desinfetante, Pano de Chão Xadrez, Veja Multiuso, Papel Interfolha Branco, Alcool liq. 1 lt	DISPENSA D	/0	1.286,10	0,00	0,00
33903022.96 - FICHA									
8596	0/0	027.523.219/0001-21	4348 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ - M	, Água Sanitária - Material utilizado para limpeza da escola, Desinfetante, Pano de Chão Xadrez, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, Saco de lixo 100 Lt, Vassoura caipira, Papel Interfolha Branco, Sabão em pó 1 Kg, Aquisição de: Esponja, Detergente...	DISPENSA D	/0	1.358,70	0,00	0,00
33903022.157 - FICHA									
7690	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiênico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m....., Luvas de Borracha M	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	812,90
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.157 - FICHA									
7775	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA	, Filtro de Óleo..... - Manutenção de veiculos da frota da saúde - placas DJP6143, DJM2923, GGU8897 E GBZ3729, Filtro de ar, Filtro de Combustivel, Óleo diesel SW30	DISPENSA D		0,00	0,00	1.109,94
33903039.170 - FICHA									
7774	0/0	010.431.578/0001-56	4559 - AUTO POSTO LUCHES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.458,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:27:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Filtro de ar - Material para manutenção de veículo - SAMU192 placas DMN6540 e FJT6409, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo....., Óleo diesel S/W30									
33903039.203 - FICHA									
7827	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ	, kit Embreagem - Troca de peças e conserto da Montana DMN 6549, Cabo de Embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.69 - FICHA									
8597	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - para preparo de merenda escolar	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
33903099.226 - FICHA									
7754	0/0	014.291.618/0001-62	4686 - ELVIS DE PAULA RIBEIRO	, Escada 5 Degraus - Material para o Programa Envelhecer com Saúde da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Peneira.... cata folha, Escova de nylon	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	633,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.84 - FICHA									
7452	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	, Revisão intercooler - Manutenção do veículo BTA-6276, Revisão geral radiador, Serviços Mecânicos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
7579	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas Onibus DMN6533 - Manutenção do onibus da frota escolar DMN6533	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
33903919.163 - FICHA									
7659	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção de veículos Citroen placa EOB 3303	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.58 - FICHA									
8535	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia elétrica - ref ao mês 09/2018 - cod.40641449	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,40
8575	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CIP - REF. MÊS OUT/18.	DISPENSA D	/0	328,29	328,29	328,29
33903943.163 - FICHA									
8468	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - referente ao mês 09/2018 - cod.38090627 - Rua Cornelio V. de Camargo, 201	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,52
8534	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	759,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:27:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de energia elétrica - Ref ao mês 09/2018 - cod.38452545									
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.58 - FICHA									
8469	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta de telefones (celulares) - ref. mês 09/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.548,46
8536	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica 3253-9000 - ref mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	566,74
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
8580	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancária	DISPENSAS D	/0	14,00	14,00	14,00
8581	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancária	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
8582	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancária	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
8583	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancária	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
8470	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Referente a Publicação de Edital PP22/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
8593	0/2018	001.840.596/0001-09	314 - CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE TA	, Revisão e Manutenção em 01 Máquina Autenticadora Easy40N	DISPENSAS D	/0	340,00	0,00	0,00
33903999.58 - FICHA									
8576	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 10/2018	DISPENSAS D	/0	316,74	316,74	316,74
33903999.74 - FICHA									
8578	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 10/2018	DISPENSAS D	/0	1.227,91	1.227,91	1.227,91
33903999.75 - FICHA									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:27:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de impressora - Centro de Capacitação									
33903999.128 - FICHA									
7117	0/0	067.359.430/0001-75	1909 - TATUI ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA	, Arbitragem em 6 (seis) jogos amistosos de futebol de campo PERI ODO 01/09 a 10/11 - 15º Campeonato Municipal de Futsal	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.605,00
33903999.163 - FICHA									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	360,00
8327	0/0	060.118.726/0001-55	1575 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	, Exame Eletroencefalografia - diagnostico em neurologia para pacientes da UBS orlando de oliveira	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.920,00
8338	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Raio X..... coluna lombosacra, articulação.. - Exames de diagnostico por imagem na especialidade radiologia para pacientes da UBS Orlando de Oliveira , Serviços de Raio X torax, cervical..	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	760,00
8343	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames para pacientes da UBS, Ecocardiograma c/ Doppler, Exame polipectomia de colon, Endoscopia....., Colonoscopia	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.830,00
8577	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 10/2018	DISPENSAS	/0	1.081,17	1.081,17	1.081,17
33903999.165 - FICHA									
8339	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Ultrassonografia - Exames para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame de Ultrassonografia, Serviço de Ultrassonografia, Ultrassonografia, Exames ultrassonográficos	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.705,00
8340	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Coagulograma - Para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame CA 19.9, Anticoagulante lupico, Exame Homocisteina, Exame estrogênio Totais e Frações	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	392,00
33903999.172 - FICHA									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
33903999.185 - FICHA									
8579	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERENTE AO MÊS 10/2018	DISPENSAS	/0	4.625,19	4.625,19	4.625,19
33903999.249 - FICHA									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
8533	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	293,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 18/10/2018 10:27:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte escolar/uni versitario ref. ao mês 10/2018 - de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018					
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
44905191.257 - FICHA									
8584	19/2018	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Tinta acrílica lata 3.6 L.... - Construção de duas salas de aula no ensino infantil e reparos no prédio	PREGÃO PRE	6/2018	546,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							63.367,54	7.627,80	44.369,60
TOTAL							63.367,54	7.627,80	44.369,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 16 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO