



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2018</b>									
<b>0.0111000 - GERAL</b>									
<b>0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100260	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS - REFERÊNCIA 05/2018		/0	0,00	0,00	57.317,45
100267	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS FUNCIONÁRIOS		/0	0,00	0,00	1.205,75
<b>0.0111000.5811 - FICHA</b>									
100266	0/0	001.612.149/0001-94	2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA	, REFERENTE DUODECIMO DO MES DE JUNHO/2018.		/0	0,00	0,00	79.166,66
<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	0,00	0,00	9.437,64
<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	0,00	0,00	1.510,56
<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	0,00	0,00	8.734,68
<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	0,00	0,00	10.471,79
<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	0,00	0,00	2.127,20
<b>31901302.0111000.136 - FICHA</b>									
4495	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.531,83



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<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	0,00	0,00	5.328,71
<b>31901302.0111000.191 - FICHA</b>									
4501	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.195,84
<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	0,00	0,00	2.290,97
<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	0,00	0,00	22.918,30
4702	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	164,84
<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	0,00	0,00	3.903,34
<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	0,00	0,00	2.786,29
<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	0,00	0,00	29.712,60
4704	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,64
<b>31901302.0226100.120 - FICHA</b>									
4493	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.587,61



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
<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		0,00	0,00	14.083,55
4707	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,97
4710	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,72
4713	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,88
4715	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,07
4718	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,77
4721	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, DIFERENÇA DE SALÁRIO - ENCARGO PATRONAL - ERRO NO ENVIO DO ARQUIVO À CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,99
<b>31901302.0226200.113 - FICHA</b>									
4492	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.467,53
<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		0,00	0,00	1.776,68
<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		0,00	0,00	3.346,78
<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		0,00	0,00	4.961,72
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903001.0111000.16 - FICHA</b>									
5015	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.725,58



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gasolina Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018					
<b>33903001.0111000.192 - FICHA</b>									
5012	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.582,36
<b>33903001.0111000.203 - FICHA</b>									
5014	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.430,33
<b>33903001.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903001.0131000.157 - FICHA</b>									
5013	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S -10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.615,46
<b>33903001.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903001.0222002.79 - FICHA</b>									
5016	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel B S-10 Comum - Protocolo de realinhamento Nº 906/2018, Gasolina Comum	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.579,37
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903007.0111000.183 - FICHA</b>									
5038	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café dos funcionários da Secr. de Obras - Ref. aos Mêsês de Abril e Maio	DISPENSA D	/0	0,00	1.149,60	0,00
<b>33903007.0111000.203 - FICHA</b>									
5136	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café da Secr. de Agricultura, Leite Integral	DISPENSA D	/0	273,16	0,00	0,00
<b>33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903007.0151000.226 - FICHA</b>									
4786	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Amendoim - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Paçoca Rolha, Paçoca Rolha c/ 200, Doce Quebra Queixo, Paçoca de amendoim, Doce AB Manamel, Copo de banana, Pipoca para Microondas, Salgadinho.. Tira Teima 01kg Bacon	DISPENSA D	/0	0,00	286,11	0,00
5142	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM		PREGÃO PRE14/2017		1.710,60	0,00	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Produtos para fornecimento a título de benefício eventual, Óleo de Soja 900 ml, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açúcar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, Pó para gelat ina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes					
<b>33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903007.0522001.62 - FICHA</b>									
4307	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para Merenda Escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, 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 200 gr, Mexerica poncã, Biscoito doce sem lactose....., Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	676,04
4313	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Margarina Becel - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,70
4315	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, 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, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.545,30
4322	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	541,50
4323	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Maracujá - Produtos para Merenda Escolar, Suco Concentrado Uva	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	794,40
4347	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	0,00	1.293,78
5078	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abóbora p/ doce - Produtos para Festa Junina - Creche	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>33903007.0522001.70 - FICHA</b>									
5076	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Milho para Pipoca 500g - Produtos para Festa Junina - Creche, Maionese Balde, Catchup Balde, Mostarda Balde, Batata palha, Refrigerante taubaina 2lt, Corante para Pipoca Diversas Cores	DISPENSAS D	/0	682,31	0,00	0,00
<b>33903007.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903007.0530001.170 - FICHA</b>									
5077	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Café Sorocabano 500 Gr - Produtos para café do SAMU, Margarina Qualy, Filtro de Papel, Leite Integral, Açúcar Cristal, Bolacha Água e Sal, Rosquinha de coco	DISPENSAS D	/0	488,07	0,00	0,00
<b>33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
<b>33903007.0550001.228 - FICHA</b>									
4791	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Topbells.... c/ 50 - Produtos para Oficinas do CRAS, Pingo de leite, Balduco Brigadeiro, Pastilha c/ 100, Amendoim salgado..... c/ 60, Achiocolatado c/ 27, Pão de mel 1kg, Moranguete... c/160, Chocolate Twix c/ 30, Bauduco Chocolate c/ 20, Pirulito c/ 50, Stikadinho.... c/32	DISPENSAS D	/0	0,00	368,30	0,00
5144	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pó de café - Produtos para uso nos projetos realizados pelo CRAS, Coco Ralado, Coco Ralado 100 Gr, Mexerica poncã, Açúcar Cristal, Alfaca crespá, Aqui, Aquisição: pinhão, Iogurte...., Aquisição de: Agrião, Aquisição de: Ovos, Tapioca....., Peito de Frango	DISPENSAS D	/0	250,82	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903009.0131000.157 - FICHA</b>									
1345	28/2017	006.968.107/0001-04	1783 - R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC		PREGÃO PRE 4/2017		0,00	10.758,11	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Naproxeno sódico 500mg, Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto - 120 ml, Clonazepam 2mg, Cloxazolam 1mg, Diclofenaco sal Sódico 50mg..., Glicose 25%, injeta vel, Vitaminas e Sais Minerais, Atenolol 50Mg, Nimesulida 100Mg, Digoxina 0,25 Mg, Furos emida 10 Mg Injetável, Sulfato Ferroso 40Mg de ferro II, Amirtipilina cloridr ato, 25mg, Ácido acetilsalicílico 100mg, Enalapril maleato 10mg ..., Paracetamol 5 00MG....., Norfloxacin 400mg, Ivermectina 6 mg, Ciprofibrato 100 mg - cp, Dropropizina 1,5mg/ml; xarope infantil, Fluconazol 150 mg, Loratadina 10 mg, Losartana Po tássica 50mg, Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas....., Glicose 50% , solução i njetavel....., Prometazina cloridrato, 25mg/ml, injetável - amp 2ml, Tramadol cloridrato 50mg, Levomepromazina 40mg/ml solução oral, Neomicina+Bacitracina 10gr, Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução i njetavel, Saccharomyces boulardii - 17,1g, Ambroxol ,sal cloridrato, 6mg/ml, xarope adulto..., Dimenidrinato 3mg/ml ,associado com piridoxina cloridrato 5mg/ml,g licose 100mg/ml e frutose 100mg/ml solução injetavel uso endovenoso..., Doxazosina m esilato, 4mg....., Enalapril maleato,20mg....., Imipramina,cloridrato 25mg, Lidocai na cloridrato,2% geléia....., Cinazarina 75mg....., CIANOCOBALAMINA, A SSOCIADA COM DEXAMETASONA,PIRIDOXINA E TIAMINA, 5MG + 4MG + 100MG + 100MG, INJETÁVEL, AMPOLA I DE VITAMINAS E AMPOLA II COM DEXAMETASONA, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL....., SIMETICONA 75 MG/ML - FR 10ML, Dexametasona 1mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml, sulfato de polimixina B 6000U /ML, suspensão oftálmica						
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, lca cort 10 mg creme, Skimat i xpa, 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....., Veiija 30mg c/30, Venzex 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	0,00	2.013,58	0,00	
5080	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Domperidona 10mg c/20 cp - Medicamentos para uso da UBS, Baclofen 10 mg c/ 20 cp	DISPENSA D	/0	200,25	0,00	0,00	
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>33903016.0111000 - GERAL</b>										
<b>33903016.0111000.45 - FICHA</b>										
5145	63/2017	022.599.157/0001-18	4134 - JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS A	, Envelope plástico 4 furos - Material para uso rotineiro do RH, Cola bastão 10 gr, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (12mmx30m); incolor , Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medindo (24mmx50m); transparente, Past a suspensa; de cartao marmorizado; com gramatura de 330g/m2; na cor parda; no tamanho oficio (240x360) mm; haste metal; ponteiros de polietileno(pe); grampo trilho; modelo normal; visor em acetato e etiqueta branca, Fita adesiva de papelaria; polipropileno; medind o (48mmx100m); transparente	PREGÃO PRE11/2018		393,10	0,00	0,00	
<b>33903016.0111000.56 - FICHA</b>										
5146	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Grampeador Alicate - Material para uso rotineiro do RH, Pasta c/ Aba Elastico 0,50 x 30mm....., Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; pont a 3 a 5mm; na cor amarela, Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipropileno; espe ssura de 0,35 micras; lombada de 50mm; no tamanho oficio; com ilhoses de metal; crista I, Bobina de papel; para relógio de ponto eletrônico, dimep, modelo print point ii; em papel termico, com vida util de impressao minimo de 5 anos; sem acabamento; com gramat ura de minimo 56 g/m2, resistencia tracao ate 3 kn/m, resistencia rasgo maior 250 nm; sem adesivo; em 1 via; medindo (58mm x 300m) (lx)to; na cor amarelo claro	PREGÃO PRE11/2018		680,60	0,00	0,00	
5147	63/2017	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO PRE11/2018		47,92	0,00	0,00	



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903016.0111000.137 - FICHA</b>				, Extrator de grampo - Material para uso rotineiro do RH, Estilete; cabo em abs, formato anatomico, com trava; lamina de aço carbono 9mm; medindo 130mm d e comprimento (minimo), Pasta simples (plastico); de polipropileno, espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor fume, Envelope de papelaria; em p apel kraft; 80g/m2; saco; sem impressao; (240x340)mm (larg x alt); apresentado com aba; na cor ouro					
5141	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Tonner - Insumos para impressoras da Secr. de Cultura	DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00
<b>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b> <b>33903016.0522001.70 - FICHA</b>									
4925	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	, Toner - Insumos para impressoras da Secretaria de Educação	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>33903022.0111000 - GERAL</b> <b>33903022.0111000.137 - FICHA</b>									
4680	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	192,35	0,00
<b>33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>33903022.0121000.89 - FICHA</b>									
5089	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Desinfetante 5 Lts - Material para manutenção da Secr. de Educação, Sabão em pó 1 Kg, Detergente Líquido 500ml....., Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	812,50	0,00	0,00
5090	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Papel Higiénico Fardo 64 Rolos - Material para manutenção da Secr. de Educação, Limpa vidros - frasco com 500ml	PREGÃO PRE	4/2018	202,47	0,00	0,00
5091	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para manutenção da Secr. de Educação, Alcool gel 1 lt, Amaciante 5 lt, Pano de chão saco alvejado, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	4/2018	623,05	0,00	0,00
5092	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Pano de Chão Xadrez - Material para manutenção da Secr. de Educação	PREGÃO PRE	4/2018	46,80	0,00	0,00
5093	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material para manutenção da Secr. de Educação, Saco plástico preto 100 Lt, Saco plástico preto 60 lt	PREGÃO PRE	4/2018	209,70	0,00	0,00
5094	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Educação	PREGÃO PRE	4/2018	44,70	0,00	0,00
<b>33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>33903022.0151000.226 - FICHA</b>									
5143	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico - Produtos para fornecimento a título de beneficio eventual, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE	14/2017	225,40	0,00	0,00
<b>33903022.0530001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE</b> <b>33903022.0530001.170 - FICHA</b>									
5083	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE		PREGÃO PRE	4/2018	80,70	0,00	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5084	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Limpador Multi-uso 500ml - Material para limpeza do SAMU , Detergente Líquido 500ml - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, Álcool a 70% - frasco com 01 litro	PREGÃO PRE	4/2018	206,68	0,00	0,00
5085	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Lustra móveis 200ml - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	27,50	0,00	0,00
5086	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE	4/2018	76,80	0,00	0,00
5087	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Pano de chão saco alvejado - Material para manutenção da Secr. de Saúde	PREGÃO PRE	4/2018	51,80	0,00	0,00
5088	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico branco leitoso - 60 litros - Material para manutenção da Secr. de Saúde, Saco plástico preto 100 Lt	PREGÃO PRE	4/2018	83,20	0,00	0,00
<b>33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>33903023.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903023.0530001.170 - FICHA</b>									
987	0/0	018.819.624/0001-09	4481 - C.M. PROENCA EIRELI	, Jaquetas - Uniformes para funcionários do SAMU	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
<b>33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903024.0111000.183 - FICHA</b>									
4968	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cimento Ribeirão CPII - Material para construção do muro no entorno do barracão de reciclagem	PREGÃO PRE	20/2017	0,00	170,24	0,00
<b>33903024.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903024.0131000.157 - FICHA</b>									
4826	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira bico móvel - Mateial para manutenção do da Secr. de Saúde, Reparo para registro, Sifão Ajustavel, Engate Flex., Mangueira....., Esquitho, ..., Assento Sanitário, Luva branca soldavel 1/2, Bucha Red., Bucha Red. c/ Rosca, Plug c/ rosc a 3/4, Torneira lavatorio....., Torneira para Lavatório, Broca Aço Irwin 7/64, Broca Wídea, Bucha 10mm multiuso, Parafuso Sextavado, Arruela lisa 3/8, Parafuso Mad.	DISPENSA D	/0	0,00	370,50	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903039.0111000.183 - FICHA</b>									
3813	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Aquisição: grampo - Peças para manutenção do caminhão de coleta de lixo, placa EOB - 3306, Pino de centro	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
4945	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Aquisição de: Mancal - Peças para manutenção das máquinas Patrol e Carregadeira, Jogo de Ameis....., Camisa, Aquisição de: Pistão, Bronzina da Biela , Aquisição de: calço, Jogo de Arruela, Bucha de Biela, Correia....., Coxim....., Sensor de Pressão	DISPENSA D	/0	0,00	6.837,89	0,00
5081	0/0	006.224.121/0017-60	3674 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Lâmina 8 furos - Peças para manutenção das máquinas da Secr. de Obras, Lâmina 9 furos, Porca de Aço, Parafuso de Aço	DISPENSA D	/0	3.853,40	0,00	0,00
<b>33903039.0111000.192 - FICHA</b>									
4895	0/0	008.040.695/0001-47	4622 - PIRACTRATOR COMERCIO DE PEÇAS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	866,88	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Dentes dianteiro - Peças para manutenção de máquinas, Jogo Parafuso, Porca de Aço					
<b>33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903039.0131000.157 - FICHA</b>									
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	0,00	1.592,00	0,00
<b>33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903039.0522001.70 - FICHA</b>									
5097	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bico de Ar MS6 - Material para manutenção de veículos da Secr. de Educação, Mangueira Lubefer, Conexão... 8-1/4, Conexão..... 10-1/4, Conexão..... 12-1/4, União..... 10, União Reta 12, Conexão Reta t8, União..... 8, Conexão ..... T6, Estopa.... Azul	DISPENSA D	/0	309,00	0,00	0,00
<b>33903039.0522001.80 - FICHA</b>									
3812	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Amortecedor Traseiro - Manutenção do veículo Escolar DMN-6550, Parafuso... 14mm	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903099.0111000.183 - FICHA</b>									
4008	0/0	006.958.943/0001-08	4452 - VANDERLEI GALVAO ANDREOZI - ME	, Chave Magnética 7 5cv WEG 220v - Material para manutenção da garagem municipal	DISPENSA D	/0	0,00	267,51	0,00
4883	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Pregoe Gerdau 18x27	DISPENSA D	/0	0,00	10,40	0,00
5099	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Abraçadeira - Material para manutenções diversas, Abraçadeira cano, Lixa d Água ..... Cola Adesiva, Luvas Latex, Tinta Spray Preto, Caixa d água....., Parafuso Francês, Tubo Sold. 32mm, Tubo Sold 25mm....., Luva Soldável, Tubo ligação, Silicone....., Indicador de tensão, Luvas Raspa, Parafuso Francês, Cavalete de Água, Regulador de Gás, Abraçadeira, Mangueira....., Fio Cabo Flex 2,5mm, Cantoneira, Bucha Fix. S6, Parafuso Sextavado, Parafuso Francês 5/16 x 4", Parafuso C/ Bucha 8, Parafuso s/ Fim 5/16, Disco corte ferro, Reparo Válvula Hidra Max, Acabamento, Torneira Lavatório, Engate Flex., Cadeado Pado 40mm, Lima p/ Enxada, Mini -disjuntor, Fita Isolante, Parafuso Sextavado, Parafuso Sext. 1/4 x 2", Broca Aço., Broca Aço., Bucha 10mm multuso, Bucha Fixação 10, Abraçadeira Tipo "U" 1", Aquisição de: tomada, Broca Widea, Escapula c/ bucha 06, Grampo p/ cabo de aço, Luvas Mucambu Borrada, Parafuso Francês 3/16x14, Parafuso Mad., Broca de aço 3/32, Broca Aço 11/64, Parafuso Francês 5/16 x 5", Bico Torneira Ferro	DISPENSA D	/0	975,20	0,00	0,00
<b>33903099.0111000.192 - FICHA</b>									
4950	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P	, Pó de Pedra - Material para manutenção de estradas	DISPENSA D	/0	0,00	1.528,30	0,00
<b>33903099.0111000.203 - FICHA</b>									
5135	0/2018	008.574.190/0001-62	1690 - DANIELA RODRIGUES QUADRA - ME			PREGÃO PRE10/2018	64,30	0,00	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
4832	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 13kg					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
4832	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Garrafa Térmica Unitermi - Material para cozinha da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	63,00	0,00
33903919.0111000.185 - FICHA									
3814	0/0	005.470.112/0001-20	4577 - GERALDO ASSIS PISTORE SUTIL	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do caminhão de coleta de lixo, placa EOB-3306	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
4946	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção das máquinas Patrol e Carregadeira	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
4954	0/0	029.998.447/0001-83	4541 - JOSE ANTONIO ANDREAZZA 16726403852	, Troca das lonas traseiras e dianteiras - Veiculo FQE-4528	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
33903919.0111000.195 - FICHA									
4567	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
33903919.0111000.207 - FICHA									
4570	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
4569	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
4960	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviço de Alternador - Manutenção do veículo DJL -4600, Serviço de Raser, Serv. de chicote, Serviço de Painel	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
5096	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Revisão de ar condicionado - Manutenção do veículo GBL -3729, Higienização de ar condicionado	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.75 - FICHA									
4568	0/0	025.990.213/0001-39	4123 - ANA ELISA VENANCIO DE LIMA 4037841584	, Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
5115	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	93,34	93,34	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5116	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 06707308/58	DISPENSAS D	/0	93,34	93,34	0,00
5121	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 06707380/85 , CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940456/02	DISPENSAS D	/0	126,19	126,19	0,00
<b>33903944.0111000.58 - FICHA</b>									
5108	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940582/67	DISPENSAS D	/0	93,34	93,34	0,00
5111	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 04179653/54	DISPENSAS D	/0	93,34	93,34	0,00
5114	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 09300500/88	DISPENSAS D	/0	50,40	50,40	0,00
<b>33903944.0111000.128 - FICHA</b>									
5103	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940540/08	DISPENSAS D	/0	531,52	531,52	0,00
<b>33903944.0111000.185 - FICHA</b>									
5109	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940592/39	DISPENSAS D	/0	102,27	102,27	0,00
5112	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07388588/62	DISPENSAS D	/0	52,75	52,75	0,00
5113	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 05022355/00	DISPENSAS D	/0	52,61	52,61	0,00
5140	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA JUNHO/2018 - RGI 07664056/64	DISPENSAS D	/0	119,39	119,39	0,00
<b>33903944.0111000.207 - FICHA</b>									
5098	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	367,21	367,21	0,00
5119	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 04693070/13	DISPENSAS D	/0	135,01	135,01	0,00
<b>33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903944.0121000.91 - FICHA</b>									
5100	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 06255089/63	DISPENSAS D	/0	999,03	999,03	0,00
<b>33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903944.0122000.74 - FICHA</b>									
5101	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07388583/58	DISPENSAS D	/0	281,73	281,73	0,00
5102	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 05022380/11	DISPENSAS D	/0	157,10	157,10	0,00
5104	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07199530/73	DISPENSAS D	/0	58,49	58,49	0,00
5105	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 05894522/90	DISPENSAS D	/0	475,16	475,16	0,00
5106	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940501/00	DISPENSAS D	/0	2.006,61	2.006,61	0,00
5134	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	52,72	52,72	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA JUNHO/2018 - RGI 04808685/14									
<b>33903944.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903944.0131000.163 - FICHA</b>									
5107	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 04918255/28	DISPENSA D	/0	147,73	147,73	0,00
5110	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 03940603/26	DISPENSA D	/0	194,05	194,05	0,00
5118	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07036472/96	DISPENSA D	/0	93,34	93,34	0,00
5120	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 08644911/74	DISPENSA D	/0	1.322,64	1.322,64	0,00
<b>33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903944.0151000.232 - FICHA</b>									
5117	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - JUNHO/2018 - RGI 07007452/62	DISPENSA D	/0	392,46	392,46	0,00
<b>33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>33903947.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903947.0111000.58 - FICHA</b>									
5095	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Serviço de Correspondência - Envio de Contratos de Licitações	DISPENSA D	/0	366,60	366,60	366,60
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903950.0131000.163 - FICHA</b>									
3629	0/0	005.434.294/0001-83	3363 - C.A.F - CENTRO DE ATENDIMENTO FONO	, Exame Áudio Clínico - Tonal e Vocal, Exame impedanciometria	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
4792	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Coagulograma comp., Lipidograma completo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903958.0111000.30 - FICHA</b>									
5127	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1113	DISPENSA D	/0	89,68	89,68	0,00
<b>33903958.0111000.207 - FICHA</b>									
5129	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1353	DISPENSA D	/0	166,35	166,35	0,00
<b>33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903958.0121000.91 - FICHA</b>									
5131	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	122,06	122,06	0,00



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1203									
<b>33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903958.0122000.74 - FICHA</b>									
5122	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1137	DISPENSAS D	/0	219,52	219,52	0,00
5123	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1106	DISPENSAS D	/0	108,47	108,47	0,00
5132	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1210	DISPENSAS D	/0	145,20	145,20	0,00
5133	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1175	DISPENSAS D	/0	154,73	154,73	0,00
<b>33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903958.0131000.163 - FICHA</b>									
5125	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1194	DISPENSAS D	/0	231,01	231,01	0,00
5126	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1142	DISPENSAS D	/0	159,30	159,30	0,00
<b>33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903958.0151000.232 - FICHA</b>									
5124	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1117	DISPENSAS D	/0	99,78	99,78	0,00
5128	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1144	DISPENSAS D	/0	150,74	150,74	0,00
<b>33903958.0151000.249 - FICHA</b>									
5130	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA MÊS 06/2018 - 3253-1139	DISPENSAS D	/0	90,84	90,84	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903981.0111000.47 - FICHA</b>									
4980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	126,00
4981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
4982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,20
4983	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18,90
4984	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
4993	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
4994	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	182,70
4995	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
4996	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	31,50
4997	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4998	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA					
4999	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
5000	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,10
5001	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	12,60
5002	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3,00
5003	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
5065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	0,00
5067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	7,50	0,00
5068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	4,20	0,00
5069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	31,50	0,00
5070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	63,00	0,00
5071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	0,00	94,50	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903990.0111000.58 - FICHA</b>									
4871	17/2018	005.869.050/0001-23	1697 - ALIANÇA ARTES GRAFICAS LTDA - ME	, Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Quadra, e m jornal de circulação diária, bi-semanal ou semanal, a publicação deverá ser feita sob o título " PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA", com o brasão de armas do Município, cuja t arja de cabeçalho, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Quad ra, sendo ele na seguinte formatação: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA: tamanho máx imo do corpo 14 com espaçamento simples; endereço eletrônico: tamanho máx imo do corpo 11 com espaçamento simples, tamanho máximo da fonte do corpo do texto : 8, sendo todos em fonte modelo ARIAL;	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	247,20	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>33903999.0111000.23 - FICHA</b>									
109	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Polícia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
<b>33903999.0111000.58 - FICHA</b>									
111	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
788	15/2018	017.363.413/0001-33	3712 - MIRIAM ESPERANÇA DE CAMPOS WALTÍ 1	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra (EMPENHO GLOBAL)	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
5082	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Serv. em Carimbos Atômicos - Material para uso do Depto de Comunicação	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
5137	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	251,22	251,22	0,00
<b>33903999.0111000.139 - FICHA</b>									
3584	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer									
<b>33903999.0111000.185 - FICHA</b>									
5009	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892	, Serviço de pedreiro - Execução de muro frontal - Torre de Transmissão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.331,32
<b>33903999.0111000.207 - FICHA</b>									
112	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso internet Agricultura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
<b>33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>33903999.0121000.91 - FICHA</b>									
3955	0/0	012.857.167/0001-52	3383 - MARIA ENIGER VIEIRA DA CRUZ COELHO	, Confeção de Colchonete Revestimento de Corvim - cor.: Azul - tam.: 2,80m x 1,90m x 5cm - CRECHE	DISPENSAS D	/0	0,00	2.500,00	0,00
<b>33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>33903999.0122000.74 - FICHA</b>									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,90
5138	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	330,65	330,65	0,00
<b>33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
<b>33903999.0131000.163 - FICHA</b>									
110	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	189,80
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	360,00	0,00
4970	0/0	011.368.801/0001-20	3058 - ALERGOCLIN - CEVAC LTDA - ME	, Aplicação de Vacina Meningite Meningocócica B - Paciente em tratamento na UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	560,00	0,00
5139	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, SEM PARAR REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	234,18	234,18	0,00
<b>33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
<b>33903999.0151000.232 - FICHA</b>									
107	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,90
5079	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados - Lanches para participantes do Projeto Envelhecer com Saúde - Referente aos meses de Abril, Maio e Junho/2018, Bolo confeitado, Confeção de bolo	DISPENSAS D	/0	1.340,00	0,00	0,00
<b>33903999.0151000.249 - FICHA</b>									
113	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D		0,00	0,00	89,90



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL). , Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
<b>33903999.0522001.75 - FICHA</b>									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>33903999.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
<b>33903999.0530001.172 - FICHA</b>									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33904800.0111000 - GERAL</b>									
<b>33904800.0111000.20 - FICHA</b>									
5018	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 999/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
5019	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1000/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	58,56	0,00
5020	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1012/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
5021	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1020/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	220,89	0,00
5022	0/0	502.957.988-58	4240 - GABRIELA DA SILVA DIAS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1021/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	91,50	0,00
SUBTOTAL							26.847,13	49.481,40	332.310,70
TOTAL							26.847,13	49.481,40	332.310,70

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 27/06/2018 11:56:38  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

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

QUADRA, 20 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO