



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Junho de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.45 - FICHA									
5040	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café do Paço Municipal - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSA D	/0	0,00	287,40	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
5042	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSA D	/0	0,00	306,56	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
1933	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Açucar Cristal 5kg C/6 - Produtos de uso rotineiro	DISPENSA D	/0	0,00	10,45	0,00
4962	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Cebola - Material para Oficina de Padaria Artesanal, Creme de Leite, Alho, Tomate..., Tempero Pronto, Aquisição: Azeitona, Bananada Doce, Goiabada..., Bandeja de Ovos de Galinha, Leite Condensado, Batata..., Molho de tomate, Ervilha..., Milho Verde, Óleo de Soja, Farinha de Trigo, Leite Integral, Queijo Mussarela, Margarina ..	DISPENSA D	/0	0,00	569,35	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4317	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	549,80	0,00
4654	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 s oja 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 salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	676,94	0,00
4661	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para Merenda Escolar, Fubá pct 1 kg, Extrato de tomate simples concentrado - lata 350 gr, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	262,80	0,00
4662	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Sardinha G - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
4667	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	1.293,78	0,00
4685	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Feijão carioca extra novo 1 Kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	743,35	0,00
4692	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Mexerica poncã - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	47,00	0,00
4901	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	49,80	0,00
4902	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada	DISPENSA D	/0	0,00	67,50	0,00
4908	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE17/2017		0,00	97,25	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 11:57:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4909	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....					
4914	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
4915	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... .. Mandioquinha, Péra.....	PREGÃO PRE17/2017		0,00	179,50	0,00
4917	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Couve Picada, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente	DISPENSAS D	/0	0,00	121,90	0,00
4918	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	1.343,43	0,00
5078	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	103,82	0,00
5191	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
5213	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Mandioca com Casca - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	25,00	0,00	0,00
				, Abóbora p/ doce	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
4693	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para reunião dos funcionários da Secr. de Educação	DISPENSAS D	/0	0,00	49,65	0,00
4986	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Aquisição de: Ovos - Produtos para Festa Junina - Creche, Açucar Refinado, Margarina Becel, Leite de coco, Fermento em pó	DISPENSAS D	/0	0,00	130,40	0,00
4987	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Mandioca Descascada - Produtos para Festa Junina - Creche	DISPENSAS D	/0	0,00	32,00	0,00
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
1890	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Pão francês - Produtos para café do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	69,30	0,00
5041	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para café da Secr. de Saúde - Ref. aos meses de Abril e Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	191,60	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
3695	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião do Bolsa Família	DISPENSAS D	/0	0,00	30,40	0,00
4966	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Alface - Produtos para as Oficinas do CRAS, Tomate....., Leite Fermentado, Requeijão Cremoso, Molho de tomate, Suco Pronto, Carne Coxão Duro, Aquisição de Ralador, Acreditado em Pó, Extrato de Tomate	DISPENSAS D	/0	0,00	96,18	0,00
4967	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Carne Coxão Duro - Material de uso rotineiro e atividades do CRAS, Queijo Mussarela, Queijo Parmesão, Batata palha, Molho de tomate, Feijão Tipo 1, Pot e de sorvete, Creme de Leite, Leite Condensado, Extrato de Tomate, Coca Cola 02 Litros, Maracuja..., Lasanha....., Suco Pronto	DISPENSAS D	/0	0,00	164,88	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
4597	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Artrolive c/ 90 cp - Medicamentos para pacientes da UBS, Vitergam Master cp, Losec Mups 20mg, Supradyn dragea, Citoneurin 5000mcg c/3 amp., Koide D 1 20ml, Clavulin 500mg c/ 18, Allegra D c/ 10, Reconter.....	DISPENSAS D	/0	0,00	823,63	0,00
4877	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSAS D		0,00	3.013,89	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 11:57:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5052	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Disfor abacaxi - Medicamentos para pacientes da UBS, Protovit Plus 20ml, Socian 50 mg cpr, Olanzapina 10mg, Beserol C/12 Comp., Beserol....., Flebon, Tlestial 37,5mg, Proflox 500mg fr c/14 comp., Trok - N Pda, Cymbi 30mg c/ 30., Bepantol Pomada, Antux....., Alprazolam 2mg, Procoralan....., Le... ite Nan 1, Permaganato de Potássio, Hirudoid gel 500mg, Leucogen xpc c/ 120ml, Profenid gts., Dermodex cr Trat., Icacort 10 mg creme, Motore 250mg, Plascedine 300, Aristab 15mg., Donaren 50mg, Omepramix....., Losec Mups 20mg, Proctyl pomada, Dorilen....., Toragesic Gotas . Novocilin 400mg - Medicamentos para UBS, Velijs 30mg c/30, Nites..... Piemonte c/ 30cps....., Zyxem Fenergan ., Carved....., Monocordil 40Mg c/20, Carvedilol 6,25, Carvedilol 12,5 mg, Maresis....., Sorine 30 ML, G.Escitalo 10mg....., Zolpidem....., Citalopran 20mg, Blan cy....., Roc Mines Oil Control., Espironolactona 50 Mg cp, Desalex xpe 100ml, Escitalo 15ml, Patanol S col	DISPENSA D	/0	0,00	1.727,81	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.28 - FICHA									
3719	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	. Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades - Fdo Municipal de Assist. Social	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	204,00	0,00
33903022.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903022.0530001.170 - FICHA									
3717	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	. Desodorizador de ambientes - SAMU	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	119,55	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.45 - FICHA									
5050	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	. Bobina termica - Material para uso do RH	DISPENSA D	/0	0,00	133,20	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
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, T....., 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 multiuso, Bucha Fixação 10, Abraçadeira Tipo "U" 1", Aquisição de: tomada, Broca Widea, Escapula c/ bucha 06, Grampo p/ cabo de aço, Luvas Mucambu Forrada, 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	0,00	975,20	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
5204	0/0	064.703.622/0001-69	2729 - RM MARÍLIA IND. COM. PLACAS		DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5206	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	. Placa aço inox - Material padrão para adaptação e implantação da Sala do Empreendedor, Placa sinal.	DISPENSAS D	/0	60,00	0,00	0,00
5207	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	. Quadro c/ Vidro - Certificado do SEBRAE . Cartão - Material para uso do CRAS. Vaso de flores, Flores.....	DISPENSAS D	/0	169,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.30 - FICHA									
5168	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	. Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	25,00	0,00
33903919.0111000.38 - FICHA									
5169	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	. Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	45,00	0,00
33903919.0111000.185 - FICHA									
5170	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	. Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	1.050,00	0,00
33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903919.0122000.74 - FICHA									
5172	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	. Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	670,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
5171	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	. Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	162,00	0,00
33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903919.0151000.232 - FICHA									
5167	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	. Serviços de Conserto de Pneus	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.185 - FICHA									
5218	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSAS D	/0	29,48	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 11:57:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5219	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	39,78	0,00	0,00
5220	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	592,01	0,00	0,00
5221	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018	DISPENSAS D	/0	164,40	0,00	0,00
5222	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS D	/0	292,30	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
5217	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-1145 - REFERÊNCIA 06/2018	DISPENSAS D	/0	10,43	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
5214	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00
5215	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	189,00	0,00	0,00
5216	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.58 - FICHA									
5205	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Publicação de avisos de licitação: Pregão Presencial 14/2018 e Pregão Presencial 16/2018	DISPENSAS D	/0	420,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
5202	0/0	022.969.178/0001-88	4627 - REBECA KUNTZ PYLES SAPEDE 347884048	, Painel histórico de Prefeitos da Cidade, contendo: 1 placa de aço inox 30 x 60cm (dados da cidade, localização, brasão e bandeira), 4 placas de aço inox 30x10cm (informações do Prefeito e do período da gestão, 4 placas de alumínio 30x45cm	DISPENSAS D	/0	2.240,00	0,00	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
4280	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-209,11	-209,11	-209,11
5210	0/0	336.709.288-63	2008 - EDSON GALVÃO DA SILVEIRA	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
4277	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-97,93	-97,93	-97,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/06/2018 11:57:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5208	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento , CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
4279	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-491,00	-491,00	-491,00
5209	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
4278	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas miúdas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-391,60	-391,60	-391,60
5211	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
33903999.0111000.219 - FICHA									
5203	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Confeção de folders - Confeção de material para adaptação e implantação da Sala do Empreendedor, Confeção de folder	DISPENSAS D	/0	320,00	0,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
4958	0/0	271.390.498-66	382 - RENATA STHAL RODRIGUES	, CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À FAZENDA IPANEMA EM IPERÓ NO DIA 14/06, COM OS ALUNOS DA 5ª SÉRIE, REFERENTE AO "PROJETO MEIO AMBIENTE"	OUTROS/NÃO	/0	-233,00	-233,00	-233,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
3803	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Formatação Completa - Notebook utilizado pela Enfermagem	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							8.920,26	20.387,68	3.577,36
TOTAL							8.920,26	20.387,68	3.577,36

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 11:57:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

QUADRA, 22 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO