



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.0111000 - GERAL										
31901101.0111000.43 - FICHA										
6471	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 26/08/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	1.700,73	1.700,73	1.700,73
31901101.0111000.124 - FICHA										
6400	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.345,67
31901101.0111000.181 - FICHA										
6396	0/0	021.055.678-19	181 - DARCI SOARES LOBO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,36
31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
31901101.0122000.67 - FICHA										
6390	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2017 À 13/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.207,90
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901101.0131000.150 - FICHA										
6402	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 16/08/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,54
6404	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2016 À 04/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,17
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.0111000 - GERAL										
31901145.0111000.43 - FICHA										
6470	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2016 À 31/05/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 26/08/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	833,57	833,57	833,57
31901145.0111000.124 - FICHA										
6399	0/0	144.922.208-01	186 - JOSE LUIZ SOARES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.464,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
31901145.0111000.181 - FICHA					, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018	17 A				
6395	0/0	021.055.678-19	181 - DARCI SOARES LOBO	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/07/2016 À 13/07/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	688,28
31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
31901145.0122000.67 - FICHA										
6394	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2017 À 13/08/2018 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 01/08 À 15/08/2018	18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417,80
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
31901145.0131000.150 - FICHA										
6401	0/0	310.994.828-10	2496 - MARCELO BUENO FERREIRA	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/08/2016 À 22/08/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 16/08/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,80
6403	0/0	020.676.788-92	980 - JOAO FRANCISCO ANTUNES	, FÉRIAS REFERENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/05/2016 À 04/05/2017 SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 07/08 À 05/09/2018	17 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,73
31901301 - FGTS										
31901301.0111000 - GERAL										
31901301.0111000.15 - FICHA										
6302	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	617,26
31901301.0111000.35 - FICHA										
6303	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	628,55
31901301.0111000.44 - FICHA										
6304	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	620,04
31901301.0111000.55 - FICHA										
6305	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.165,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
31901301.0111000.125 - FICHA									
6310	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	112,89
31901301.0111000.136 - FICHA									
6311	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	134,09
31901301.0111000.182 - FICHA									
6316	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.407,55
31901301.0111000.191 - FICHA									
6317	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.100,92
31901301.0111000.202 - FICHA									
6318	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	501,19
31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31901301.0121000.88 - FICHA									
6320	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.102,60
31901301.0121000.95 - FICHA									
6307	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	699,54
31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
31901301.0122000.68 - FICHA									
6306	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.163,78
6384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	43,79
6469	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	33,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018					
31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901301.0131000.153 - FICHA									
6312	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.278,29
31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31901301.0151000.225 - FICHA									
6319	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	932,96
31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
31901301.0226100.110 - FICHA									
6308	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.582,74
31901301.0226100.120 - FICHA									
6309	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	861,12
31901301.0230002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
31901301.0230002.154 - FICHA									
6313	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	734,77
31901301.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
31901301.0530001.155 - FICHA									
6314	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	964,06
31901301.0530001.169 - FICHA									
6315	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.930,64
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
6472	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE17/2017	776,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6473	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª		PREGÃO PRE17/2017	588,50	0,00	0,00
6474	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Salsicha - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso....., Mexerica poncã		PREGÃO PRE17/2017	49,80	0,00	0,00
6475	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....		DISPENSA D /0	36,00	0,00	0,00
6476	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Couve Picada - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	160,60	0,00	0,00
6477	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Beterraba - Produtos para Merenda Escolar, Banana Nanica, Alface....., Cheiro Verde		PREGÃO PRE17/2017	286,07	0,00	0,00
6478	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho Triturado - Produtos para Merenda Escolar, Azeite de oliva 500ml, Orégano pct 10 gr, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr , Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt					
6479	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Macarrão Argolinha 500gr - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	4,39	0,00	0,00
6480	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Suco de Soja 01 lt - Produtos para Merenda Escolar		PREGÃO PRE17/2017	18,00	0,00	0,00
6481	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pasta de Tomate - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	282,00	0,00	0,00
6482	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Vinagre 750 ML - Produtos para Merenda Escolar, Óleo de Soja 900 MI, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	370,87	0,00	0,00
6483	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Inhame... , Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . , Melão Amarelo		PREGÃO PRE17/2017	121,85	0,00	0,00
6484	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Cenoura - Produtos para Merenda Escolar, Abacaxi....., Couve Picada, Laranja pera, Morango....., Laranja Lima, Acelga, Brócolis....		DISPENSA D /0	160,90	0,00	0,00
6485	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica 20kg semana 07 a 10/08 + 25kg semana 13 a 17/08 - Produtos para Merenda Escolar, Cheiro Verde, Alface....., Escarola, Cheiro Verde		DISPENSA D /0	178,90	0,00	0,00
6486	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Sal Refinado Pct 1Kg - Produtos para Merenda Escolar, Alho Triturado, Leite em pó integral pct 400 Grs, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito salgado sem lactose.....		PREGÃO PRE17/2017	761,80	0,00	0,00
6487	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açucar cristal peneirado - pct 5 kg		PREGÃO PRE17/2017	1.428,36	0,00	0,00
6488	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg		PREGÃO PRE17/2017	276,60	0,00	0,00
6489	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tempero pronto 1kg - Produtos para Merenda Escolar		PREGÃO PRE17/2017	25,20	0,00	0,00
6490	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Batata - Produtos para Merenda Escolar, Cebola....., Tomate....., Pêra.....		PREGÃO PRE17/2017	704,75	0,00	0,00
6491	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Banana Nanica - Produtos para Merenda Escolar		DISPENSA D /0	270,00	0,00	0,00
6492	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Abacaxi - Produtos para Merenda Escolar, Manga....., Mamão Formosa, Morango....., Uva Rubi, Uva Itália, Couve Picada		DISPENSA D /0	176,00	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA				, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite		PREGÃO PRE17/2017	1.274,33	0,00	0,00
6493	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês Consultar Tabela de Entrega		DISPENSA D /0	49,65	0,00	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
5691	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Achocolatado 200 ml c/ 27 - Material para Oficinas do PAIF - CRAS, Biscoito..... Salgado		DISPENSA D /0	0,00	0,00	200,10
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
6517	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			DISPENSA D /0	1.461,89	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903016.0131000.157 - FICHA</p>									
6516	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	. Saco Plástico 10x15cm - Pacote de 01kg - Material para Secretaria da Saúde	DISPENSA D	/0	30,60	0,00	0,00
<p>33903016.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903016.0522001.70 - FICHA</p>									
6542	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	. Aparelho de Telefone sem Fio c/ VivaVoz - PANASONIC TS 5120	DISPENSA D	/0	147,00	0,00	0,00
<p>33903016.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903016.0550001.228 - FICHA</p>									
5362	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	. Grampo Trilho ACC, Caneta Hidrográfica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,60
<p>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 33903022.0111000 - GERAL 33903022.0111000.203 - FICHA</p>									
6544	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	. Água Sanitária 05 Litros, Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	4/2018	106,20	0,00	0,00
6547	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	. Papel Higiênico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	158,97	0,00	0,00
<p>33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 33903023.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO 33903023.0522001.70 - FICHA</p>									
5728	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2793/2018, CAMISETA REGATA, confeccionada em meia malha PV (Composição 67% Poliéster e 33% Viscose), com gramatura de 160g/m² na cor cinza 14 -4105TPX. Gola em V de composição 100% acrílico nas cores Vermelho 18-1664TPX (9MM LARG), verde 18-6030TPX (4MM LARG), azul 19-3933TPX (17MM LARG), com o escrito "QUADRA" na cor branco, os punhos serão do mesmo material, porém sem os escritos. Barra com 2,5cm, costurada em galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overlock. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Personalização em silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada no peito esquerdo, altura 7,5, e escrito nas costas (conforme layout). Etiqueta instrucional costurada na parte traseira interna da gola, com especificação detalhada., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2793/2018, CALÇA ESCOLAR, confeccionada em tacetel 100% poliéster e gramatura 117g/m² na cor Pantone 19-3933TPX, possuindo reforço antirrasgo a cada 2mm no sentido da trama e urdume, no cruzamento desses reforços, possui um círculo de amarração de 1,3mm de diâmetro. Centralizado nas laterais das pernas existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18-1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100%poliéster e cor verde 18-6030TPX. Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elástica de cinco agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina reta de uma agulha. Personalização em técnica de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada na perna esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na lateral interna esquerda, com especificação detalhada., BERMUDA ESCOLAR, confeccionada em tacetel 100% poliéster e gramatura 117g/m² na cor Pantone 19-3933TPX, possuindo reforço antirrasgo a cada 2mm no sentido da trama e urdume, no cruzamento desses reforços, possui um círculo de amarração de 1,3mm de diâmetro. Centralizado nas laterais das pernas existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18-1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular	PREGÃO PRE	2/2018	0,00	0,00	67.513,30

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**33903039.0111000 - GERAL****33903039.0111000.183 - FICHA**

4144	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Cilindro de Freio - Peças para manutenção dos Caminhões Ford, Modelo F14.000, Ano 1990, placas BPZ-2862, BPZ-2861, Ponta de Eixo Tambor de freio, Tambor de freio, Cilindro mestre Barra curta de direção..... Barra longa de direção, Cruzeta Cardan. Ponteira..... Luvas do cardan..... Amortecedor, Tanque de Combustível, kit Embreagem, Bomba d'Água, Jogo de embuchamento, Lona de freio, Cabo Velocímetro, Rolamento roda dianteira (Int.), Rolamento roda dianteira (Ext.), Rolamento Roda Traseira Interna, Rolamento Roda Traseira Externa, Retentor roda dianteira, Retentor Roda Traseira, Parafuso cubo roda, Bateria 135Ah, Filtro Lubrificante, Filtro Combustível, Filtro de Ar, Lubrificante 15w40, Mão de obra	PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	2.690,00	
5661	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Bateria 90 AH - Material para manutenção de máquinas	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	300,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
5972	0/0	068.859.396/0001-60	4649 - AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA	, kit Embreagem - Peças para manutenção do veículo EOB -3303, Garfo embreagem, Coxim Câmbio	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.890,00
5992	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Pastilha de freio - Peças para manutenção do veículo EOB-3303, Pastilha de Freio, Disco de Freio, Amortecedor, Maçaneta int., Fechadura., Sensor.....	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.520,00
6522	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	, Silencioso, Flexível de freio..... Borracha da Porta, Abraçadeira - VEICULO PLACAS DJL-4600	DISPENSAS	/0	450,00	0,00	0,00
33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903039.0151000.226 - FICHA									
6524	0/0	007.035.807/0001-09	1433 - RADIADORES SAO JUDAS E COM. PEÇAS	, Radiador... VEICULO PLACAS DMN-6544	DISPENSAS	/0	420,00	0,00	0,00
33903039.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903039.0530001.170 - FICHA									
5993	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Vareta nível de óleo - Peças para manutenção do veículo FJT -6409, Bucha borracha dianteira, Bucha borracha dianteira, Volks, Jogo de Palheta, Farol Milha	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.660,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.16 - FICHA									
6518	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA		DISPENSAS	/0	175,10	0,00	0,00

sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100%poliéster e cor verde 18-6030TPX. Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elástica de cinco agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina reta de uma agulha. Personalização em técnica de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada na perna esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na lateral interna esquerda, com especificação detalhada., SHORT SAIA, confeccionada em helanca de composição 100% poliéster, com gramatura 255gm² na cor Pantone 19-3933TPX. Na lateral direita existe um recorte de 5cm de largura na cor vermelho 18-1664TPX, em tecido semelhante ao corpo, contornado por um galão tubular sobreposto com 10mm de largura, tecido em fios 100%poliéster e cor verde 18-6030TPX. A peça possui parte frontal "solta" do lado esquerdo e inferior, sendo a barra de 20mm, feita em galoneira de duas agulhas Cós com elástico embutido de 40mm e costurado em máquina elástica de quatro agulhas. Barra com 25mm, rebatida em máquina galoneira de duas agulhas. Personalização em técnica de impressão silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada na extremidade esquerda, com 7,5cm de altura. Etiqueta instrucional costurada na parte traseira interna do cós, com especificação detalhada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.0111000.137 - FICHA				, Canaleta de 11 cent. - Manutenção da Rede de Telefonia para a Polícia Civil, Cotovelo Soldável 90 x 3/4, Caixa Sistema x, Suporte....., Conector Rj 45					
6531	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Espatula aço, Lâmpada Fluor. 40w, Broca Aço 1/4, Parafuso Francês, Lâmpada Eletr.	DISPENSA D	/0	73,70	0,00	0,00
33903099.0111000.183 - FICHA									
6526	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Timer Digital Bivolt	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
6527	0/0	000.015.791/0001-23	665 - CONSTRUCHAPA MATERIAS P/ CONSTRU	, Zarcão - PORTÃO	DISPENSA D	/0	178,00	0,00	0,00
33903099.0111000.203 - FICHA									
6523	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Luvas Malha, Capa de chuva	DISPENSA D	/0	42,50	0,00	0,00
6529	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Lavatório	DISPENSA D	/0	27,90	0,00	0,00
33903099.0111000.217 - FICHA									
5206	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	, Quadro c/ Vidro - Certificado do SEBRAE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
5994	0/0	060.368.115/0001-65	4380 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA - ME	, Vela Ignição - Peças para manutenção do veículo DMN -6546, Jg de cabo ign, Jogo junta sup. gol, Motor de Arranque, Jogo de Pastilha, Disco de Freio, Banco universal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.990,00
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
2704	57/2017	016.623.193/0001-77	4488 - MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	, Aquisição de Camiseta de Manga Curta - Conforme pedido de compra nº 1389/2018, CAMISETA REGATA, confeccionada em meia malha PV (Composição 67% P olíéster e 33% Viscose), com gramatura de 160g/m² na cor cinza 14 -4105TPX. Gola em V de composição 100% acrílico nas cores Vermelho 18 -1664TPX (9MM LARG), verde 18 - 6030TPX (4MM LARG), azul 19-3933TPX (17MM LARG), com o escrito "QUADRA" na cor branco, os punhos serão do mesmo material, porém sem os escritos. Barra com 2,5cm, costurada em galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. A linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Personalização em silkscreen do brasão municipal em suas cores originais, posicionada no peito esquerdo, altura 7,5, e escrito nas costas (conforme layout). Etiqueta institucional costurada na parte traseira interna da gola, com especificação detalhada.	PREGÃO PRE 2/2018		0,00	0,00	10.475,70
33903607 - ESTAGIÁRIOS									
33903607.0111000 - GERAL									
33903607.0111000.57 - FICHA									
6534	0/0	387.098.848-74	4238 - CAROLINE SOARES DE SOUZA PEREZ		DISPENSA D	/0	22,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6536	0/0	450.819.918-64	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
6540	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
33903607.0111000.205 - FICHA									
6537	0/0	401.094.228-21	3298 - DAIANE SANTANA ASSUMPÇÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
6538	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CÉZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
6539	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903607.0122000.71 - FICHA									
6535	0/0	472.121.898-20	4106 - ANA PAULA FERREIRA FORNAROLO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
6543	0/0	466.335.008-90	4555 - MARIANA LEME SEBASTIÃO	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
6546	0/0	416.419.918-01	3404 - VANESSA DIAS MIGUEL	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903607.0131000.160 - FICHA									
6541	0/0	333.419.938-00	4420 - GIOVANA MELIUNAS DE JESUS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903607.0151000.229 - FICHA									
6545	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Pagamento de bolsa estagio.....	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
33903615.0111000 - GERAL									
33903615.0111000.22 - FICHA									
6509	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 345 B E PRAÇA CHICO VIEIRA, 345 B- REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSAS D	/0	1.598,00	0,00	0,00
33903615.0111000.138 - FICHA									
6508	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 370 REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSAS D	/0	3.029,44	0,00	0,00
33903615.0111000.184 - FICHA									
6510	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA		DISPENSAS D	/0	1.158,21	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6511	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4					
6512	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
6513	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
33903615.0111000.205 - FICHA									
6506	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA RENATO MOTA, 249 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSA D	/0	911,52	0,00	0,00
6514	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. AGENOR FRANCISCO VIEIRA, 215 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSA D	/0	2.091,54	0,00	0,00
33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903615.0151000.229 - FICHA									
6507	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORNÉLIO V. DE CAMARGO, 454 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018	DISPENSA D	/0	2.573,75	0,00	0,00
6515	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHICO VIEIRA, 23 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSA D	/0	1.895,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.185 - FICHA									
6521	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mão de Obra Mecânica - VEICULOS PLACAS BPZ-2862 e BPZ-2861		PREGÃO PRE 7/2018	2.280,00	0,00	0,00
6525	0/0	013.282.117/0001-57	4428 - GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	, Serviços Mecânicos Solda em caçambas, troca de bomba de óleo, limpeza de canos e pistões - PLACAS BPZ-2867	DISPENSA D	/0	2.080,00	0,00	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
33903941.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903941.0131000.163 - FICHA									
6533	0/0	029.148.846/0001-55	4594 - JAIR DE OLIVEIRA 14491061882	, Refeição....	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.139 - FICHA									
6494	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	101,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018									
33903944.0111000.185 - FICHA									
6495	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERENCIA AGOSTO/2018	DISPENSAS D	/0	600,40	0,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
4873	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.380,00
5827	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta Neurológica, Eletroencefalograma	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.020,00
6530	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Endoscopia....., Exame Ultrassom Aparelho Urinario, Exame polipe ctomia de colon, Exame de colonoscopia	DISPENSAS D	/0	3.160,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
6497	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS FLEX - REFERÊNCIA 07/2018	DISPENSAS D	/0	2.320,54	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6498	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	168,00	0,00	0,00
6499	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	31,50	0,00	0,00
6500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
6501	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	144,90	0,00	0,00
6502	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	30,80	0,00	0,00
6503	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	22,40	0,00	0,00
6504	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D	/0	18,90	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.18 - FICHA									
6519	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	, Serviço de Instalação - Manutenção da rede de telefonia da Policia Civil, Deslocamento	DISPENSAS D	/0	551,00	0,00	0,00
33903999.0111000.58 - FICHA									
6496	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		DISPENSAS D	/0	83,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:21:07
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6528	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - A.P. FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	, EMAIL LOCAWEWB 100 - PERÍODO 20/08 À 19/09/2018 , Conserto de nobreak	DISPENSAS D	/0	580,00	0,00	0,00
33903999.0111000.133 - FICHA									
6520	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Palco e Tendas	DISPENSAS D	/0	2.100,00	0,00	0,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
6532	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Tenda	DISPENSAS D	/0	3.500,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
6505	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1287/2018	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							55.337,77	2.534,30	139.582,35
TOTAL							55.337,77	2.534,30	139.582,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 07 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO