



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/02/2019 09:39:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2019									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
1443	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Referente a férias, do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a ser em gozadas no período de 25/02/2019 a 16/03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.963,32
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
1442	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Referente a férias, do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a ser em gozadas no período de 25/02/2019 a 16/03/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,51
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
1441	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Referente a férias, do período de 05/05/2017 a 04/05/2018, a ser em gozadas no período de 25/02/2019 a 16/03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,37
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
1467	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 633/2019.	DISPENSA D	/0	57.762,28	9.627,08	0,00
1472	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 633/2019.	DISPENSA D	/0	24.191,70	4.032,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1115	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã Gala - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Óleo de Soja	DISPENSA D	/0	0,00	61,76	0,00
1124	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal - Alimento para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inácio, Carne em Pedaco de 1º pcts de 2kg, Carne moída de 1º pct s de 2kg, Maçã Gala, Óleo de Soja 900 ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.161,10	0,00
1128	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1º - Alimento para preparo de merenda escolar, Carne Moída de 1º, Maçã Gala, Vinagre....	DISPENSA D	/0	0,00	838,00	0,00
1145	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para funcionarios, Chá Matte 250 gr, Pó de café, Açuca r Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	1.097,82	0,00
1175	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante.. - Produtos para Inauguração das salas da Creche Jose Ayres, Baguete recheada, Pão de Forma, Carne Moída, Biscoito doce sem lactose.....	DISPENSA D	/0	0,00	637,35	0,00
1176	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para reuniões na Secretaria de Educação	PREGÃO PRE20/2018		0,00	89,01	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
1484	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME		PREGÃO PRE11/2018		366,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/02/2019 09:39:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Caneta Esferográfica Azul... - Material de escritório para o CRAS, Papel Vergê de Papelaria Tipo Plus; Medindo (297X210)MM, pesando 120G/M2, cores variadas....., Corretivo líquido no formato de caneta a base de água, atóxico, mínimo 8ml....., Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm; na cor amarela, Colchete; latonado; tamanho n. 10					
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
1181	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Araldite..- Peças para manutenção dos veículos da secretaria de educação, Aquisição de: adesivo, Disco corte 2 telas, Aquisição de chave, Chaves de pontas, Alicates de pressão..., Pasta cleaner....., Disco Tacógrafo	DISPENSAS D		-1,08	2.199,34	0,00
1477	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Kit Reparo - Manutenção do ônibus escolar DJM 8372, Aquisição de: Estera, Jogo de Arruela, Filtro de Óleo, Rolamento...	DISPENSAS D	/0	856,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
1168	0/0	001.280.604/0001-00	1261 - FERNANDO TOCHIZO HANYI ME	, Telha termoacustica.... - Serviço e material para manutenção e cobertura na Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.580,00
1481	0/0	057.780.470/0001-32	744 - J.B.V. DA COSTA	, Almofada - Material para utilização nos atendimentos dos pacientes da UBS	DISPENSAS D	/0	57,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
1354	0/0	446.069.718-19	4105 - DIEGO RICARDO MIGUEL CEZAR	, Pagamento de bolsa estagio.....- na Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	678,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
1479	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	, Serviços Mecânicos - Manutenção do ônibus escolar DJM 8372	DISPENSAS D	/0	340,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
1425	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.40641449	DISPENSAS D	/0	0,00	75,19	0,00
1426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.28267613	DISPENSAS D	/0	0,00	2.101,17	0,00
1427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.39677478	DISPENSAS D	/0	0,00	227,89	0,00
1428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.2640082	DISPENSAS D	/0	0,00	34,96	0,00
1429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.2640074	DISPENSAS D	/0	0,00	156,37	0,00
1430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 02/2019 - cod.32884044	DISPENSAS D	/0	0,00	306,18	0,00
1431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.29941105	DISPENSAS D	/0	0,00	252,75	0,00
1432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.38091720	DISPENSAS D	/0	0,00	83,49	0,00
1433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - Ref. 01/2019 - cod.38090627	DISPENSAS D	/0	0,00	769,15	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
1480	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP		DISPENSAS D	/0	298,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/02/2019 09:39:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manipulação de Medicamentos - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Manipulação de Medicamentos									
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
1399	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1139 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	82,68	0,00
1400	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1113 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	198,66	0,00
1401	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-9000 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	501,50	0,00
1402	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1223 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	78,50	0,00
1403	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-6116 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	97,61	0,00
1404	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1353 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	159,71	0,00
1405	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1144 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	92,30	0,00
1406	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1117 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	63,87	0,00
1407	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-9030 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	145,60	0,00
1408	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1180 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	178,66	0,00
1409	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1142 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	132,94	0,00
1410	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1194 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	244,67	0,00
1411	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1126 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	182,21	0,00
1412	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1203 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	73,86	0,00
1413	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1175 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	90,57	0,00
1414	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1210 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	166,50	0,00
1415	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1137 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	176,29	0,00
1416	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1145 - Mês 12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	674,03	0,00
1417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente a Conta telefonica - 3253-1106 - Mês 02/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	118,10	0,00
1418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP - aluguel Roteador ref. 01/01/2019 a 31/01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	2.717,63	0,00
1419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	1.639,78	0,00
1420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	2.046,83	0,00
1421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Contas Celular - ref.11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	2.090,62	0,00
1422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.11/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	128,35	0,00
1423	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.12/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	128,35	0,00
1424	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet movel - ref.01/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	128,35	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
1393	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro de automovel - Placa DMN 6540 SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	2.032,79	2.032,79
1394	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro de automovel - Placa GAV3240 Doblo	DISPENSAS D	/0	0,00	2.230,37	2.230,37
1395	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro de automovel - Placa GAV1557 IVECO	DISPENSAS D	/0	0,00	5.208,44	5.208,44
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
1367	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
1368	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
1369	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	12,60
1370	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/02/2019 09:39:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCARIA					
1371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	117,60	117,60
1372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	12,60
1373	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	157,50	157,50
1374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3,00	3,00
1375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3,08	3,08
1376	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	245,70	245,70
1377	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	12,60
1378	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	120,40	120,40
1379	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	18,90	18,90
1380	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1,50	1,50
1381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	315,00	315,00
1382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	12,60	12,60
1383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	484,40	484,40
1384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
1385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	6,30	6,30
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1300	0/0	060.509.015/0001-01	4515 - FUNDAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO DA E	, Produtos do FDE...- Envio de documentos para o FNDE atualização de valores convênio nº 4873/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
1365	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	, Postagem de documentos.....- Doc dos kits da Material Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	281,35	0,00
1398	0/0	031.324.768/0001-44	4682 - UESLEY DA SILVA GOMES 45024328817	, Serviço de pedreiro...- Para Reforma da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.521,74
1478	0/0	029.082.804/0001-69	4798 - RICARDO DE PAULA LOPES 34647630803	, Manutenção, formatação e troca de peça em computadores.. - Manutenção de computadores para oficina de inclusão digital	DISPENSAS D	/0	1.695,00	0,00	0,00
1482	0/0	031.008.839/0001-08	4800 - HUGO ANDRE MIGUEL 34581997801	, Taxa de arbitragem de jogos - Serviço técnico de Arbitragem da Copa Verão 2019	DISPENSAS D	/0	5.100,00	0,00	0,00
1483	0/0	019.927.703/0001-98	4048 - MAURO HENRIQUE DIAS	, Realização de palestra..... "Mulher em cena" relac ionada ao mês da mulher - Programa Bolsa Família	DISPENSAS D	/0	1.198,30	0,00	0,00
1485	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	, Manutenção Relógio de Ponto e Software - Serviço de manutenção e limpeza nos relógios de ponto dos Setores da Prefeitura Municipal	DISPENSAS D	/0	480,00	0,00	0,00
1486	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Mensalidade Sistema - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema único	DISPENSAS D	/0	6.000,00	0,00	0,00
1487	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	, Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento Implantação e treinamento - Licença GESUAS - Implantação de softwares para gestão do sistema unico	DISPENSAS D	/0	3.000,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1463	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	135,34	135,34	0,00
1464	0/0	482.396.398-95	4804 - ISABELLE RODRIGUES BENTO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	343,80	343,80	0,00
1465	0/0	289.821.918-52	4803 - CRISTIANA ANTONIA DA MOTA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	108,45	108,45	0,00
1466	0/0	494.972.798-25	4802 - GABRIEL LUIZ LOBO SOARES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	108,45	108,45	0,00
1468	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES		DISPENSAS D	/0	135,34	135,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/02/2019 09:39:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1469	0/0	489.941.168-50	4254 - PABLO NOBREGA MIRANGA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	293,06	293,06	0,00
1470	0/0	441.458.448-58	4301 - JESSICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	135,34	135,34	0,00
1471	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	146,53	146,53	0,00
1473	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	135,34	135,34	0,00
1474	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	135,34	135,34	0,00
1475	0/0	479.255.168-44	4253 - RAFAEL ARRUDA MAZARÃO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	84,48	84,48	0,00
1488	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	146,53	146,53	0,00
1489	0/0	491.904.008-36	4193 - VICTTOR DIAS CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	68,25	68,25	0,00
1490	0/0	437.932.648-90	4793 - KAUE STAHL RODRIGUES	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	58,20	58,20	0,00
1491	0/0	480.234.798-73	4794 - MARCOS PAULO RODRIGUES COELHO	, RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITARIO - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL Nº1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	DISPENSAS D	/0	48,15	48,15	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							103.425,94	50.973,31	27.583,52
							-----	-----	-----
							103.425,94	50.973,31	27.583,52

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

Usuário: wilson
Data: 28/02/2019 09:39:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

QUADRA, 22 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO