



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:42:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.226 - FICHA									
6865	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Acem Bovino s/ Osso - Material para a padaria artesanal, Presunto, Mussarela... Leite Condensado, Linguíça Calabresa, Tomate....., Achiocolatado em Pó, Ac hocolatado em Pó, Tempero Pronto, Chocolate Granulado, Coco Ralado, Margarina .., Am eixa sem caroço 1 K, Oleo Soja 900 ML, Ervilha....., Milho Verde, Ervilha Lt 200 Gr, Cebola....., Leite em pó Integral, Goiabada, Leite Integral	DISPENSA D		0,00	628,79	0,00
6921	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante 2lt Coca -Cola - Material para o programa envelhecer com saúde, Refrigerante, Molho de tomate, Mostarda....., Catchup....., Tempero Pronto, Refrigerante, Maionese..., Batata palha, Salsicha.....	DISPENSA D	/0	0,00	128,88	0,00
6922	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Farinha de Trigo - Material para a padaria artesanal, Presunto, Mussarela... Aquisição de: Acem Kg, Peito de Frango, Cebola....., Tempero Pronto, Requeij ão Cremoso, Papel Alumínio, Leite Condensado, Peito de Frango, Bandeja de Ovos de Ga linha, Leite Integral 1 Lt, Leite de coco, Amido de milho, Creme de Leite, Alho Roxo., A cem Bovino s/ Osso, Tomate....., Goiabada, Oleo Soja 900 ML, Morango....., Aquisiã o: Azeitona, Ervilha....., Milho Verde, Molho de tomate, Azeitona...., Aquisição de: colorau	DISPENSA D	/0	0,00	796,97	0,00
7857	0/0	061.477.238/0001-05	2322 - ANTONIO MARCOS DE CAMARGO	, Caldo de Galinha - Material para a Padaria Artesanal, Caldo de carne, Ameixa sem caroço 1 K, Gergelim..., Trigo p/ kibe 500 gr, Amido de milho, Far inha integral, Mix de Frutas....	DISPENSA D	/0	207,15	0,00	0,00
7858	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	, Bolo..... furado de chocolate mesclado - Material de consumo para o Programa Envelhecer com Saúde	DISPENSA D	/0	43,50	0,00	0,00
7859	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão Cariquinha Tipo 1 1Kg - Alimentos concedido as famílias atndidas pela Assistência Social, Oleo de Soja 900 ML, Farinha de Trigo 1 Kg, Pó de Café 500 Gr, Açucar Cristal 01 Kg, Extrato de Tomate 350 Gr, Achiocolatado 200grs....., Queijo ralado 50g, Leite em pó Integral pct 400gr, Arroz Agulhinha 5Kg, P ó para gelatina....., Biscoito Doce, Fubá mimoso 1kg, Vinagre 750 ml, Sardinha 125g....., Maionese 200grs....., Biscoito Água e Sal, Macarrão Parafuso 500grs, Seleta de Legumes	PREGÃO PRE14/2017		1.770,60	0,00	0,00
33903007.228 - FICHA									
7856	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bolo Panco - Material para o CRAS, Pote de sorvete, Cebola....., Pote....., Bandeja de Ovos de Galinha, Feijão Carioca, Tomate....., Batata....., Oleo de S oja, Pote Plastico.. 2l, Pote Multiuso....., Alfaca crespia, Alfaca.... lisa, Rucula 1 un, A lfaca Roxa, Suco Pronto, Repolho...., Cebolinha aprox. 200gr, Peito de Frango, Leite Integral	DISPENSA D	/0	257,49	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.226 - FICHA									
7860	39/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Papel Higiénico, Creme Dental, Sabonete 90g	PREGÃO PRE14/2017		225,40	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.157 - FICHA									
6590	0/0	007.109.922/0001-80	4332 - DIETER THOMAS MOSES & CIA LTDA - ME	, Kit de ferramentas - Material para manutenção dos veiculos da Secr. de Saúde, Jogo de Chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	963,30
33903039.192 - FICHA									
7851	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	3.934,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:42:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.157 - FICHA									
7347	0/0	015.001.377/0001-32	4681 - WAGNER MARIANO TEIXEIRA	, Reparo transferência - Material para manutenção da bomba do caminhão BPZ2863, Eixo..... regulador, Porta..... contrapeso, Reparo da Bomba, Carne Comando, Engrenagem, Aquisição de: Arruela compensação, Aquisição de anel encosto, Carcaça..., Arrastador, Eixo Acionamento, Aquisição de: Rolete conjunto, Parafuso... out					
33903099.226 - FICHA									
7347	0/0	015.001.377/0001-32	4681 - WAGNER MARIANO TEIXEIRA	, Switch 8 portas - Material para Secretaria da Saúde, Caixa de som para computador.....	DISPENSA D	/0	0,00	149,00	0,00
33903099.228 - FICHA									
7855	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	, Aquisição de: Cereja - Material para a Padaria Artesanal, Pote..... pcte c/ 50 un., Saco de Papel..... branco c/ 500 un., Bobina Plastica picotada, Saco de papel..... pcte c/ 100 un., Tampa para potes....., Cerelis....., Copo descartavel	DISPENSA D	/0	97,63	0,00	0,00
33903099.228 - FICHA									
7854	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Cola..... tek bond universal - Material para a Oficina do CRAS, Praça EVA cores., Cola Quente Fina Gde refil, Agenda média com., Caneta....., Caneta.....	DISPENSA D	/0	212,45	0,00	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.23 - FICHA									
7804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 92 - RGI.06707380/85 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,22
7809	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 14 - RGI.03940456/02 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	113,56
7810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 92 - RGI.06707308/58 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,22
33903944.30 - FICHA									
7805	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Renato Mota - RGI.07007452/62 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	333,49
33903944.58 - FICHA									
7790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Julio Prestes - RGI.03940582/67 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,24
7800	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 373 - RGI.04179653/54 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,24
7801	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Joaquim Paifer Sobrinho, 36 - RGI.07388583/58 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,49
7803	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Vereador José Lopes, 285 - RGI.09300500/88 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,86
33903944.74 - FICHA									
7792	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:42:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7796	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Renato Mota, 36 - RGI.05022380/11 - ref.mês 09/2018					
7797	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Candido José de Oliveira, 191 - RGI.07199530/73 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,34
7808	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 510 - RGI.05894522/90 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	461,63
				, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI.03940501/00 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.937,84
33903944.91 - FICHA									
7795	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Candido José de Oliveira, 151 - RGI.06255089/63 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	712,39
33903944.128 - FICHA									
7793	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Julio Prestes, 123 - RGI.03940540/08 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,85
33903944.139 - FICHA									
7811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 370 - RGI.03940486/28 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	90,34	0,00
33903944.163 - FICHA									
7791	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua João Batista Coelho - RGI.09360997/39 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,62
7798	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI.04918255/28 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,20
7799	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 201 - RGI.03940603/26 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,84
7802	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 28 - RGI.07036472/96 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,22
7807	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Joaquim Paifer Sobrinho, 256 - RGI.08644911/74 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,52
33903944.185 - FICHA									
7787	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua João Antonio Lobo - RGI.05022355/00 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,21
7788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua João Antonio Lobo, 629 - RGI.04808685/14 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,21
7789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI.03940592/39 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,10
7806	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI.07388588/62 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,21
7850	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - Via Mun. Mons. Silvestre Murari Cemiterio - RGI.07664056/64	DISPENSA D	/0	444,58	444,58	0,00
33903944.207 - FICHA									
7786	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Agenor Francisco Vieira,351 - RGI.07157165/57 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	317,61
7794	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:42:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de Agua - Rua Renato Mota, 249 - RGI.04693070/13 - ref.mês 09/2018									
33903944.232 - FICHA									
7812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 23 - RGI.04724428/30 - ref.mês 09/2018	DISPENSA D	/0	0,00	101,00	0,00
7837	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de agua - Praça Chico Vieira, 23 - RGI.04724428/30 - mês 08/2018	DISPENSA D	/0	90,34	90,34	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.23 - FICHA									
7821	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1223 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,23
33903958.58 - FICHA									
7823	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente IP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.893,22
33903958.74 - FICHA									
7817	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1137 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,31
7818	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1106 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102,92
7841	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1145 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	1.453,36	1.453,36	1.453,36
33903958.91 - FICHA									
7822	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1203 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,16
33903958.163 - FICHA									
7815	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1194 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,34
7816	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1180 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,82
7840	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-11142- ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	153,98	153,98	153,98
33903958.207 - FICHA									
7813	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1353 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,16
7814	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-6116 - ref. mês 09/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111,87
33903958.232 - FICHA									
7819	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:42:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7820	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1144- ref. mês 09/2018. , Conta Telefonica - 3253-1117 - ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,26
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
7831	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
7832	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7833	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	25,20	25,20	25,20
7834	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	16,80	16,80	16,80
7835	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7836	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	132,30	132,30	132,30
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.195 - FICHA									
7852	0/0	022.534.231/0001-18	4207 - ALIANCA DIESEL PECAS LTDA - ME	, Serviços Prestados revisão e manutenção do caminhão Cargo BPZ2863	DISPENSAS D	/0	600,00	0,00	0,00
33903999.232 - FICHA									
7861	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de salgados e bolos..... - Material de consumo para o Programa Envelhecer com Saúde	DISPENSAS D	/0	1.080,00	0,00	0,00
33903999.234 - FICHA									
7862	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de bolos, salgados, lanches e sucos - Material de consumo para a Reunião do Bolsa Família	DISPENSAS D	/0	890,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
7838	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente a Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	40,65	40,65	40,65
7839	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente a Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	485,59	485,59	485,59
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.20 - FICHA									
7842	0/0	480.418.308-62	4157 - NICOLAS DE OLIVEIRA LOBO	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitário, de acordo com o Decreto Municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSAS D	/0	96,00	96,00	0,00
7843	0/0	451.774.078-10	4192 - FRANCIELLY DE FATIMA CAMARGO		DISPENSAS D	/0	293,05	293,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 25/09/2018 10:42:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7844	0/0	453.704.588-47	3651 - NAYARA DE CASSIA SANTOS	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitar io de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	293,05	293,05	0,00
7845	0/0	439.376.068-90	4212 - NATALIA DE CASSIA SANTOS	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitar io de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	293,05	293,05	0,00
7846	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitar io de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	0,00
7847	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitar io de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	59,52	59,52	0,00
7848	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitar io de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	0,00
7849	0/0	372.740.798-08	4507 - FERNANDO DOS ANJOS	, Restituição de 60% dos valores gastos com transporte universitar io de acordo com o decreto municipal nº1631 de 01 de fevereiro de 2018 - ref. mês 09/2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
44905299.221 - FICHA									
7853	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Fogão 5 bocas - material para o CRAS	DISPENSA D	/0	792,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.766,36	6.550,32	14.078,55
TOTAL							14.766,36	6.550,32	14.078,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO