



**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 09:41:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2019</b>										
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
1530	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	2.607,55	0,00	0,00
1533	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	241,44	0,00	0,00
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
1529	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 14/07/2017 A 13/07/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	1.537,75	0,00	0,00
1532	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	, REFERENTE A FÉRIAS DO PERIODO DE 01/11/2016 A 31/10/2017, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 21/03/2019.	M	OUTROS/NÃO	/0	281,88	0,00	0,00
<b>33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
1495	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 634/19 E DECRETO Nº 1734/19 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 (PARCELA 03).	DISPENSA D	/0	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
<b>33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
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	0,00	0,00	9.627,08	
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	0,00	0,00	4.032,00	
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
1526	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para merenda dos alunos	PREGÃO PRE	1/2019	153,00	0,00	0,00	
1527	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.- Alimentos para alunos da Creche Municipal, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	47,50	0,00	0,00	
1528	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate....- Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Uva sem Se mente, Cebola....., Batata....., Aquisição: melão	PREGÃO PRE	1/2019	81,40	0,00	0,00	
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
1525	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	7.710,46	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 09:41:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Xefo ( lomoxicam).... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, avaliados pela assistência social, Motix Pomada, Carved....., Apresolina 50mg..., Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, Muscularle 5mg c/ 30, Lisador cp....., Addera ....., Nitazoxa....., Meloxicam 15mg, Diabinese 250mg, Levoid 38mcg, Hexo ..... medicine spray, Pioglit....., Forxiga 10mg....., Sinot clav cp c/20, Ris..... peridona 1mg....., Glimepirida 1mg....., Entresto ....., Zysem ....., Xigduo SR..., Profenid 100MG....., Mionevrix cx c/ bl x 20, Alta 7000..., Divelol....., Sorine c/ 50....., Ultraproct LDO, Dramin B6 Gotas, Bravan ....., Pidomag....., Citone urin 20 Drg 500 Mcg, Calcitotal....., Arpadol 400mg, Adinos Gel Creme, Retemic 5mg.. ....., Atenolol 50Mg, Esomeprazol 20 Mg, Montelair 10mg, Enalapril maleato 10mg ....., Ge n Finasterida 05 mg c/ 30, Cronobe 5000mg inj 2 amp, Lacrifilm col. 15ml, Trok - N Pda, Proctyl pomada, Azox....., Flogoral spray, Combiron folico c/45 cp, Clopidogrel 75 mg - sulcado, Fita Accu-chek Active c/ 25unid., Bariar c/30....., Aceticicist eina Xarope, Ebastel xpe 60ml, Beb base soja ori 1 l, Ceftriax 1g amp., Deller....., G Prega b 75mg, G Escitalo 20mg 30, Citalopram 20mg c/30, Aristab 15mg....., Clor. paroxeti na 20mg c/ 30 cpr, Ofloxacino 0,3% sol oft fr 5 ml, Depakote Sprinkle 500mg, Bupropio na 150 Mg, Procoralan 5mg....., Furcato mometasona 1mg pala, Latolise..., Pra daxa 110mg 10 cg, Annita susp. 45ml, Lumigan colírio, Cilostazol 50mg....., Doriless 50mg ....., Rapilax ....., PROCTYL POMADA policresuleno 50 mg+cloridrato de sinxocaina 10 mg , Secnidazol c/ 2, Atorvastatina 40mg....., Carvedilol 6,25 c/30 cp, Clop idogrel, bissulfato 75mg c/28, Entresto....., Flogo Rosa pó c/ 10 envelopes 53,2mg/gr....., Venalot, Utrogestan 200 mg cap., Finasterida 5mg c/90, Ultra one touch Johnson, Trok c reme c/ 10gr, Addera....., Tecnomet 2,5 mg, Lactuliv xp e, Claritromicina c/14, Alprazolam 2mg, Imense 100mg..., Citalopram 20mg c/ 30 cp, Paxil CR 25mg c/30 cp, Quet. Xr 50mg, Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., Brilinta..., Citalopra n 20mg, Cloridrato de paroxetina 20mg, Prebictal ....., Leite soja 300g, Aptamil 1 lata</p>									
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
1288	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção de estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	1.884,00	0,00
1290	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Pedra para manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	724,20	0,00
1351	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção nas estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	1.756,80	0,00
1352	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Prendedor . - Material para manutenção para usado setor de obras, Eixo junção, Pino com argola	DISPENSAS D	/0	0,00	23,40	0,00
1392	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Para manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	1.485,60	0,00
1455	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Correia.- material para uso no Setor de Obras, Correia....., Eletrodo 3,25mm	DISPENSAS D	/0	0,00	485,90	0,00
1461	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	0,00	1.568,60	0,00
1537	0/0	018.819.624/0001-09	4481 - C.M. PROENCA EIRELI	, Aquisição. Macacão - Uniforme para os Profissionais da Base Descentralizada SAMU192, Camiseta Branca, Conjunto de blusa e calça, Aquisição: boné	DISPENSAS D	/0	6.985,00	0,00	0,00
1538	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das estradas municipais	DISPENSAS D	/0	818,40	0,00	0,00
<b>33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
1295	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serviços de Mecânica TROCA DE VENTONHA DO MOTOR - Serviço de manutenção de veículo da frota da saúde utilizado no transporte de pacientes - Placa GGU8897	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
1450	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serv. de mecânica TROCA DE EMBREAGEM, CILINDRO DE EMBREAGEM, TR OCA DE RETENTOR - Manutenção de veículos DJM8372	DISPENSAS D	/0	0,00	1.170,00	0,00
1451	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serv. de mecânica TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, REGULAGEM DE FREIO, ROLAMENTO DAS RODAS - Manutenção do veículo escolar DJM2004	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
1452	0/0	027.634.181/0001-64	4429 - VALDECI CORTELETE 14326847875	, Serv. de mecânica TROCA DE RETENTOR DE POLIA, CORREIA DO ALTERN ADOR, TUBO DE ALIMENTAÇÃO,CORREIA DE AR - manutenção do veículo GAV1557	DISPENSAS D	/0	0,00	820,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
1492	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS D	/0	90,77	90,77	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 09:41:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a conta de Agua - mês novembro/2018 - RGI:07199530/73					
1493	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - mês Janeiro/2019 - RGI: 03940592/39	DISPENSAS D	/0	163,37	163,37	0,00
1494	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Referente a conta de agua - mês janeiro/2019 - RGI:03940540/08	DISPENSAS D	/0	324,62	324,62	0,00
1497	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07388588/62	DISPENSAS D	/0	63,98	0,00	0,00
1498	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 05022355/00	DISPENSAS D	/0	52,10	0,00	0,00
1499	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07664056/64	DISPENSAS D	/0	93,68	0,00	0,00
1500	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940554/03	DISPENSAS D	/0	398,58	0,00	0,00
1501	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940592/39	DISPENSAS D	/0	217,10	0,00	0,00
1502	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 09300500/88	DISPENSAS D	/0	52,10	0,00	0,00
1503	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07388583/58	DISPENSAS D	/0	188,18	0,00	0,00
1504	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04918255/28	DISPENSAS D	/0	113,56	0,00	0,00
1505	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 08429377/22	DISPENSAS D	/0	90,34	0,00	0,00
1506	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 09360997/39	DISPENSAS D	/0	93,04	0,00	0,00
1507	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 08644911/74	DISPENSAS D	/0	1.854,04	0,00	0,00
1508	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07036472/96	DISPENSAS D	/0	92,24	0,00	0,00
1509	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940603/26	DISPENSAS D	/0	122,98	0,00	0,00
1510	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940456/02	DISPENSAS D	/0	134,88	0,00	0,00
1511	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 06707380/85	DISPENSAS D	/0	92,24	0,00	0,00
1512	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 06707308/58	DISPENSAS D	/0	92,24	0,00	0,00
1513	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 06255089/63	DISPENSAS D	/0	410,77	0,00	0,00
1514	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04808685/14	DISPENSAS D	/0	52,10	0,00	0,00
1515	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 05894522/90	DISPENSAS D	/0	337,08	0,00	0,00
1516	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07199530/73	DISPENSAS D	/0	52,10	0,00	0,00
1517	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940501/00	DISPENSAS D	/0	676,95	0,00	0,00
1518	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940486/28	DISPENSAS D	/0	92,24	0,00	0,00
1519	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04693070/13	DISPENSAS D	/0	92,24	0,00	0,00
1520	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07157165/57	DISPENSAS D	/0	633,94	0,00	0,00
1521	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 07007452/62	DISPENSAS D	/0	198,84	0,00	0,00
1522	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940582/67	DISPENSAS D	/0	92,24	0,00	0,00
1523	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 03940540/08	DISPENSAS D	/0	527,16	0,00	0,00
1524	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, REFERENTE A CONTA DE AGUA - MÊS 02/2019 - RGI 04724428/30	DISPENSAS D	/0	93,09	0,00	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	0,00	1.500,00
1496	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, EMAIL LOCAWEB - ref. Mensal 20/02/2019 ate 19/03/2019	DISPENSAS D	/0	85,05	85,05	85,05
1531	0/0	022.064.694/0001-63	4650 - INFOSENSE - INFORM. CADASTR. E ANTI-	, SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS REFERENTE A PROCESSOS RELACIONADOS A EXECUÇÃO FISCAL, PARA COBRANÇA DE IPTU	DISPENSAS D	/0	45,00	0,00	0,00
1534	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, Notificação de multa de transito - Veiculo placa GIZ1719 - nº notif.:1140631275	DISPENSAS D	/0	104,13	0,00	0,00
1535	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	, Contribuição referente ao mês 01/2019 - empenho 01/2019	DISPENSAS D	/0	640,00	0,00	0,00
1536	0/0	019.649.881/0001-02	4807 - ELIETE CAMPOS VIEIRA DE CAMARGO 114	, Manutenção de microondas... - Manutenção de equipamento utilizado na rotina do SAMU192	DISPENSAS D	/0	138,00	0,00	0,00
<b>33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
1463	0/0	403.840.218-59	4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	135,34



**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 09:41:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	343,80
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	108,45
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	108,45
1468	0/0	418.385.068-10	4801 - AMANDA DE ANDRADE NUNES	, 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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	135,34
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	293,06
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	135,34
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	146,53
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	135,34
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	135,34
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	84,48
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	146,53
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	68,25
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	58,20
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	DISPENS	D /0	0,00	0,00	48,15
SUBTOTAL							33.465,35	15.602,31	21.726,73
TOTAL							33.465,35	15.602,31	21.726,73

**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 09:41:55  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

QUADRA, 25 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO