



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.0111000 - GERAL									
31901101.0111000.54 - FICHA									
6686	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Ferias referente ao periodo aquisitivo de 22/07/2017 à 21/07/2018 8 a serem gozadas no periodo de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.285,16	2.285,16	0,00
31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901101.0131000.150 - FICHA									
6688	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Ferias referente ao periodo aquisitivo de 17/04/2015 à 16/04/2018 6 a serem gozadas no periodo de 16/08 à 30/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.309,34	1.309,34	0,00
6690	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Ferias referente ao periodo aquisitivo de 16/08/2017 à 15/08/2018 8 a serem gozadas no periodo de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.005,72	2.005,72	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.0111000 - GERAL									
31901145.0111000.54 - FICHA									
6685	0/0	274.100.788-80	2253 - GILMAR GERONIMO FERRAZ	, Ferias referente ao periodo aquisitivo de 22/07/2017 à 21/07/2018 8 a serem gozadas no periodo de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	967,95	967,95	0,00
31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
31901145.0131000.150 - FICHA									
6687	0/0	256.389.388-77	1125 - FABIANA LOBO MOTA	, Ferias referente ao periodo aquisitivo de 17/04/2015 à 16/04/2018 6 a serem gozadas no periodo de 16/08 à 30/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	515,31	515,31	0,00
6689	0/0	301.565.608-28	2827 - FERNANDA DE FATIMA DE SOUZA FERRAZ	, Ferias referente ao periodo aquisitivo de 16/08/2017 à 15/08/2018 8 a serem gozadas no periodo de 20/08 à 18/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	793,98	793,98	0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
33504100.0111000 - GERAL									
33504100.0111000.211 - FICHA									
2226	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 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 608/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903001.0522001.80 - FICHA									
5768	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.137 - FICHA									
3928	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Ativado 200 litros					
33903007.0111000.203 - FICHA									
3928	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para lanches oferecidos aos alunos da Fanfarra, Mussarela a., Biscoito....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,20
4605	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Queijo Mussarela - Produtos para lanches servidos a alunos de Projetos da Secr. de Cultura, Presunto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,51
33903007.0111000.217 - FICHA									
5761	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Ameixa - Material para Curso de Processamento Artesanal de Melado, Rapadura Açúcar Mascavo, Coco flocos, Coco Ralado 500 Gr, Amendoim ., Amendoim 100gr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,86
33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903007.0121000.89 - FICHA									
5360	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Mussarela..., Presunto, Morango....., Leite Condensado, Goiabada, Goiabada...., Banana Nanica, Óleo de Soja, Leite Integral, Alfafa....., Biscoito de maizena 200gr, Suco Pronto, Fubá....., Extrato de Tomate, Coco Ralado, Aquisição de: Fermento, Tempero Pronto, Farinha de Trigo, Tomate....., Ovo bco gde c 20, Farinha de Trigo 1 Kg, Farinha de Trigo, Hamburger Bovino, Margarina ., Vinagre....., Linguíça calabresa, Fermento Fresco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	725,07
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
5335	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para Creche	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,90
6665	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉ ME	, Pão francês Funcionários - Semana 20 a 24/08 - Produtos para merenda escolar	DISPENSA D	/2017	49,65	0,00	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
5699	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo rotineiro para UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,40
33903007.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903007.0210001.204 - FICHA									
5736	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco Pronto - Produtos para Programa Envelhecer com Saúde, Feijão Carioca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,90
5934	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para atendimento ao Programa "Viva Leite"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,25
5763	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Couve manteiga fresca - Curso de Processamento Artesanal de Melado, Rapadura e Açúcar Mascavo, Alfaca..., Fermento Royal, Aceíta, Aquisição de: Ovos, Margarina ..., Tomate carmem, Repolho..., Farinha de Milho, Fermento Fresco, Margarina Quality, Queijo Ralado, Leite de coco, Leite Condensado					
33903007.0222002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0222002.61 - FICHA									
5245	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cão Ralado - Produtos para festa junina - Creche Municipal, Cravo....., Ovos cx / 12, Açúcar Refinado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,25
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
4725	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Palmito - Produtos para Merenda Escolar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,60
4953	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco de soja - Merenda - Produtos para crianças com necessidades especiais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,50
5025	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.026,00
5030	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar - CRECHE, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	234,90
5034	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar - João Inácio, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	862,40
5062	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para Merenda Escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.141,50
5838	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	238,72
5856	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	27,77
5959	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	564,45
5960	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	149,00
5966	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Produtos para Merenda Escolar, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	186,12
5967	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Macarrão tipo parafuso 500gr, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	273,20
5999	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	326,52
6170	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	274,74
6171	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Fubá pct 1 kg, Tempero pronto 1kg, Suco de Soja 01 Lt, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	107,10
6177	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	942,30
6179	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	39,00
6654	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para merenda escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		870,10	0,00	0,00
6655	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Salsicha..... - Produtos para merenda escolar, Pão de leite, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		447,50	0,00	0,00
6656	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Produtos para merenda escolar, Cebola....., Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		49,80	0,00	0,00
6657	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino..... - Produtos para merenda escolar, Couve Picada	DISPENSA D	/2017	63,00	0,00	0,00
6658	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSA D	/2017	115,60	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 16:22:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6659	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Banana Nanica - Produtos para merenda escolar, Alfaca....., Cheiro Verde , Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para merenda escolar, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE17/2017		613,50	0,00	0,00
6660	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para merenda escolar, Carne moída de 1ª, Carne em pedaço de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		987,00	0,00	0,00
6661	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Cebola..... - Produtos para merenda escolar, Tomate....	PREGÃO PRE17/2017		78,25	0,00	0,00
6662	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Produtos para merenda escolar	DISPENSA D /2017		60,00	0,00	0,00
6663	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr - Produtos para merenda escolar	PREGÃO PRE17/2017		148,20	0,00	0,00
6664	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Produtos para merenda escolar, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.323,98	0,00	0,00
6672	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para merenda escolar, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria - Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Feijão carioca extra novo 1 Kg, Mexerica poncã	PREGÃO PRE17/2017		830,00	0,00	0,00
33903007.0522001.70 - FICHA									
3416	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reunião no Centro de Capacitação, Bolacha Doce, Pão de Forma, Queijo Mussarela, Presunto, Bolo Pronto	DISPENSA D /0		0,00	0,00	86,65
3672	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Chá camomila - Produtos para Merenda Escolar- Creche	DISPENSA D /0		0,00	0,00	19,75
4135	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolo Pronto - Produtos para reunião PNAIC e para Alunos da Fanfarra Municipal, Requeijão Cremoso, Pão de Forma, Aquisição de: Biscoito, Queijo Mussarela, Presunto	DISPENSA D /0		0,00	0,00	94,10
4138	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Suco Pronto - Produtos para reuniões rotineiras do Centro de Capacitação, Pão de Forma, Mussarela., Presunto, Bolacha Salgada, Bolo Pronto	DISPENSA D /0		0,00	0,00	233,75
4553	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Bolacha Salgada - Produtos para substituir o pão, devido à greve dos caminhoneiros, Bolacha salgada 500 gr	DISPENSA D /0		0,00	0,00	132,90
4555	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite de coco Duoco 200 ml - Produtos para Creche Municipal, Requeijão Cremoso, Palmito Lata, Azeitona..., Farinha de Milho, Carne Moída	DISPENSA D /0		0,00	0,00	247,02
4920	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reuniões da Secr. de Educação, Galão de Água, Água Mineral de Galão, Bolacha Doce, Pão de Forma, Mussarela., Presunto o..., Aquisição de: Bolacha	DISPENSA D /0		0,00	0,00	281,60
5182	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite Integral - Produtos para Secr. de Educação	DISPENSA D /0		0,00	0,00	51,00
6009	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos alimentícios para Secr. de Educação, Mussarela..., Bolo Panco	DISPENSA D /0		0,00	0,00	262,50
6666	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pipoca.... - Alimentação para Reunião dia dos Pais, Aquisição de: Ovos, Rosqui nha..., Rosquinha de Leite	DISPENSA D /2017		84,35	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0111000 - GERAL									
33903009.0111000.126 - FICHA									
2802	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Splay para Contusão - Material para Projeto Chute Certo e Copa Verão, Splay para Contusão, Pomada para Contusão	DISPENSA D /0		0,00	0,00	196,01
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
6667	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA		DISPENSA D /2017		857,95	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 16:22:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6668	0/0	071.462.741/0001-32	799 - DENTAL PASSARO LTDA	, Agulha gengival Curta c/100 - Material para consultorio odontologico, Germi rio 1000ml...., Escova Dental Robinson ESC MONT MICROD, Luva p/ Proce dimento tam.: "PP" MEDIX, Fluor Gel DFL Neutro 200, Escova p/ Limpeza de Broca s, Broca Diamantada 3216, Broca Diamantada 2068, Broca Diamantada 1016, Riohex 2% 1000ml s/ dispenser, Prendedor de guardanapos Maquira, Env est 9X26..... Medsteril, Envelopes Esterilização 5.5x13 c/ 200	DISPENSA D	/2017	852,60	0,00	0,00
6675	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Luvas de procedimento - Material para consultorio odontologico, Germi rio 1000ml...., Resina Flow Opallis A1, Filme AGFA c/ 150, Filme Kodak Infantil c/100, Adesivo Single Bond II Rep 6g 3M, Envelopes Esterilização 9x26 c/200	DISPENSA D	/0	3.523,12	0,00	0,00
6677	54/2017	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Kollagenase 50gr - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Kollagenase c/ clorafenicol, Toragesic Gotas, Proctyl pomada, Rapi lax Clor. de ventifaxina 75mg, Trazodo 50mg....., Procoralan....., Atrolive .., Esomex 40mg....., Bromoprida 10 mg, Forfig 100 mg, Teutovit E, Zol pidem....., Trileptal 600 Mg c/20 cpr, Stimulance Multi Fiber c/ 10 sachês, Beserol....., Beserol C/12 Comp., Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, Meloxicam 7, 5mg c/ 10, Socian 50 mg cpr, Flebon 50mg c/30 comp, Epiduo 30 g....., Sabonete.., Deco ngex Plus Xarope, Protovit Plus 20ml, Bup 150 mg, Alprazolam 2mg, Depakene 250 mg c/ 25, Baristar c/30....., Piasclidine 300, Motore 250mg, Glucerna...., Esalerg Gotas, Leucogen xpe c/ 120ml, Piemonte c/ 30cps....., Fostair.....	PREGÃO PRE22/2017		2.312,00	0,00	0,00
33903009.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903009.0522001.70 - FICHA									
4136	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite sem lactose - Produtos para Merenda Escolar - Alunos com Necessidades Especiais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,50
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.0111000 - GERAL									
33903016.0111000.203 - FICHA									
5824	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, Papel Fotográfico Gramatura 120 - c/ 20 - Material para Confeção de convites do Dia do Produtor Rural	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,40
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0111000 - GERAL									
33903022.0111000.45 - FICHA									
5973	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material para uso rotineiro, Papel Toalha c/ 02, Escova oval c/ base de madeira....., Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, L uvas de Borracha G, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, Pano de chão saco alvejado, Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	607,06
33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903022.0121000.89 - FICHA									
5091	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	623,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Esponja Dupla Face - Material para manutenção da Secr. de Educação, Alcool gel 1 lt, Amaciante 5 lt, Pano de chão saco alvejado, Desodorizador de ambientes					
33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903022.0122000.69 - FICHA									
4676	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Material de higiene e limpeza para manutenção, Luvas de borracha P, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	208,10
4678	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 20 lt - Material de higiene e limpeza para manutenção	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	209,70
33903022.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903022.0522001.70 - FICHA									
3929	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Fósforo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,85
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903024.0122000.69 - FICHA									
5777	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA	, Weg placa suporte - Material para manutenção das escolas, Aquisição de: tomada, Condulete....., Tampa p/ tomada, Tomada 2P+T, Conector po rcelana 3P, Tampão p/ condulete multiplo 3/4, Weg 2p+1 10A,, Placa cega 4x2, Interruptor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	257,12
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.16 - FICHA									
5865	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Pneu 205/60/R16 - Material para manutenção da viatura da Polícia Militar GEF -3458, Válvulas.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.160,00
6678	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Aquisição de: Bateria - Peça para veiculo DJM6848	DISPENSA D	/2017	90,00	0,00	0,00
33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903039.0151000.226 - FICHA									
5868	0/0	053.034.351/0001-80	4646 - DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME	, Alternador - Peças para manutenção do veículo FKP-1147, Correia....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.610,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.183 - FICHA									
5871	0/0	061.651.089/0001-40	4257 - F F BORTOLAZO - LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	761,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
6669	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Tampa p/ tomada - Material para galpão da reciclagem, Tampa para condutele....., Tubo Preto...., Conector 3/4 x 1/2, Bucha Red., Conector macho, Fit a Isolante, Eletroduto galv. 1, Curva galvanizada, Tubo Sold. 25mm, Conector p/ terminal, Bucha Fix. S8, Arnela 1/4, Abraçadeira, Parafuso auto brocante, Parafuso au to brocante 12x2', Abraçadeira cano, Abraçadeira 09-13, Aquisição de: Fixador					
6669	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	, Saco Transparente para Alimentos tam: 03kg - Material para serviço de alimentação de Creche Municipal, Saco p/ Cesta Básica	DISPENSA D	/2017	65,70	0,00	0,00
6670	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para serviço de alimentação da Creche Municipal	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
6671	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote c om 10 caixas - Material para uso rotineiro	PREGÃO PRE 4/2018		14,95	0,00	0,00
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
5359	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pote plástico, Tapioqueira/panquequeira, Frigideira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,66
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
5044	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, Termometro digital - Material para aferir a temperatura dos alunos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,90
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.598,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.029,44
33903615.0111000.184 - FICHA									
6510	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JULIO PRESTES, 185 - REFERETE AO MÊS DE JULHO/2018 - PARTE 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,21
6511	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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					
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.158,18
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	911,52
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.091,54
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.573,75
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.895,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
33903916.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903916.0522001.75 - FICHA									
5870	0/0	016.631.565/0001-07	4647 - MARCELO HENRIQUE NUNES 21951104811	, Serviço de calhas - Manutenção da Escola Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.18 - FICHA									
5866	0/0	060.957.784/0019-00	1520 - DELLAVIA PNEUS LTDA	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do viatura da Polícia Militar GEF-3458	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
33903919.0111000.207 - FICHA									
6420	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneus Chorumeira - Manutenção em veículos da Secr. de Agricultura, Serviço em manutenção de pneus e câmaras de ar.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903919.0122000.74 - FICHA									
6422	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de Conserto de Pneus - Manutenção dos veículos da Secr. de Saúde									
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
5756	0/0	062.125.828/0001-23	1550 - A. F. PRESTES E CIA LTDA	, Serviços Mecânicos - Manutenção do veículo GBL-3729	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
6423	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneus - Manutenção de veículos da Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	125,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
6577	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JULHO/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,27
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.58 - FICHA									
6633	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Ref. ao IP ref. ao mês 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	664,95	0,00
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
6075	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA 3253-9030 - REFERÊNCIA 07/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,75
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6695	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	25,20	0,00	0,00
6696	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	56,70	0,00	0,00
6697	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	44,80	0,00	0,00
6698	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
6699	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	0,00	0,00
6700	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	12,60	0,00	0,00
6701	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	37,80	0,00	0,00
6702	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	37,80	0,00	0,00
6703	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	30,80	0,00	0,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
5858	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6693	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 17/18 , Publicação de Re-Ratificação de Edital de Pregão Presencial 17/2018	DISPENSAS D	/0	276,57	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.47 - FICHA									
5709	0/0	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	, Manutenção e hospedagem do Site Oficial da Prefeitura Municipal de Quadra.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.977,50
33903999.0111000.58 - FICHA									
6673	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	, Contribuição referente ao mês Julho/2018	DISPENSAS D	/2017	615,00	615,00	0,00
33903999.0111000.128 - FICHA									
6365	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
5826	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	, Mão de Obra em Placas Refletiva - Ferro 18 - Lombadas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
6364	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave para Secr. de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	56,00
6421	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneus - Manutenção em veículos da Secr. de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.315,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
6679	0/0	004.711.973/0001-90	4655 - FABIANA CRISTINA CAETANO SILVA - ME	, Castrações de caninos e felinos - Produtos utilizados na campanha de castração, Medicação para cães e gatos.....	DISPENSAS D	/2017	4.848,00	0,00	0,00
6694	0/0	043.776.491/0001-70	3240 - COMPANHIA AMBIENTAL ESTADO SP - CE	, REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA CETESB - AUTO (AIIPM) N° 46001169 - CONF. MEMORANDO ADMINISTRATIVO N° 35/2018 (PROTOCOLO PMQ 1355/2018)	DISPENSAS D		1.282,19	0,00	0,00
33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903999.0122000.74 - FICHA									
6047	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	, Serviços de Conserto de Pneus	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903999.0131000.163 - FICHA									
6674	0/0	050.333.699/0001-80	4661 - EMP. DE DESENVOLVIMENTO URB. E SOC		DISPENSAS D	/0	156,18	156,18	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 16:22:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6676	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA EOB-3303 - PROTOCOLO Nº 1159 , Manipulação de Medicamentos paracetamol+diacereina+mexoxicam+ra nitidina - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo., Manipu lação de Medicamentos shampoo, Manipulação de Medicamentos hidroxizine 25 mg, Manipulação de Medicamento duloxetine, Manipulação de Medicamentos Gabapentina 300mg	DISPENSA D	/0	253,40	0,00	0,00
33903999.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903999.0522001.75 - FICHA									
5354	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Serviço de Cópia de Chave, Cópias de Chave, Cópias de Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	71,00
5928	0/0	027.851.111/0001-68	4340 - ANA MARIA ALFA PEREZ SOUZA 97784486	, Cópias de Chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
33904800.0111000 - GERAL									
33904800.0111000.20 - FICHA									
6680	0/0	474.719.638-24	4252 - MILENA POLES	, 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 1329/2018	DISPENSA D	/0	96,00	96,00	0,00
6681	0/0	468.298.208-71	4232 - SIMONE RUTIELLE COSTA MACHADO	, 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 1332/2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	0,00
6682	0/0	430.815.728-51	3333 - NAYARA PEDROSO GONÇALVES	, 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 1335/2018	DISPENSA D	/0	270,69	270,69	0,00
6683	0/0	455.415.568-48	4239 - GLALCIA SOARES LOPES	, 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 1345/2018	DISPENSA D	/0	293,06	293,06	0,00
6684	0/0	406.137.508-37	4011 - GECICA APARECIDA DE ANDRADE	, 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 1351/2018	DISPENSA D	/0	220,89	220,89	0,00
6691	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	, 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 1350/2018	DISPENSA D	/0	270,69	0,00	0,00
6692	0/0	433.050.548-75	3225 - GABRIELA FERREIRA DA SILVA	, 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 1349/2018	DISPENSA D	/0	270,69	0,00	0,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
44905299.0131000 - SAÚDE-GERAL									
44905299.0131000.145 - FICHA									
5764	0/0	012.448.878/0001-73	4445 - LIDERANÇA COMERCIO DE MATERIAIS E S	, Lavadora de alta Pressão - Equipamento para limpeza de veículos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,00
SUBTOTAL							30.907,26	10.415,12	45.923,51
TOTAL							30.907,26	10.415,12	45.923,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2018 16:22:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 14 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO