



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 09:38:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1342	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 19/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	230,47	230,47	0,00
1345	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 17/04/2017 A 16/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 05/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	2.034,54	2.034,54	0,00
1347	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 24/10/2017 A 23/10/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 06/03/2019 A 04/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	835,11	835,11	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
1341	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/07/2019, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 18/02/2019 A 19/03/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	393,92	393,92	0,00
1344	0/0	298.954.098-93	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO O	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 17/04/2017 A 16/04/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 07/03/2019 A 05/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	855,81	855,81	0,00
1346	0/0	255.889.788-89	4568 - MARIA DE FATIMA MACHADO ANTUNES	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DE 24/10/2017 A 23/10/2018, A SERE GOZADAS NO PERIODO DE 06/03/2019 A 04/04/2019	M	OUTROS/NÃO	/0	517,30	517,30	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
840	0/2019	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1349	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, INSS AUTONOMO - PATRONAL		OUTROS/NÃO	/0	807,93	807,93	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1301	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.113,90	0,00
1302	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - combustiveis para veiculos da administração		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.175,89	0,00
1303	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.417,34	0,00
1304	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de obras, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.904,21	0,00
1305	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Etanol H idratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	892,32	0,00
1306	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Mobil s499 20 Lt - Lubrificantes para veiculos da Secretaria de Agricultura		DISPENSA D	/0	0,00	335,00	0,00
1307	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Óleo Castrol - Lubrificantes para veiculos da Secretaria de Obras, Mobil 68 20 L		DISPENSA D	/0	0,00	118,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
609	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - REPOSIÇÃO DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLA		PREGÃO PRE20/2018		0,00	0,00	98,90
884	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne em Pedaco de 1ª pcts de 2 kg - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Carne moida de 1ª pcts de 2 kg, Leite Integral 1 Lt, M açã Gala, Óleo de Soja 900 ML, Vinagre...		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	383,08
885	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.065,00



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 09:38:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Maça Gala	DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.311,27
887	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho triturado fresco - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Arroz Agulhinha 5Kg, Azeite de Oliva, Biscoito doce sem lactose....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito de polvilho 200 gr, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Leite em pó Integral, Peito de frango sem osso.....	DISPENS	D /0	0,00	0,00	257,38
888	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho triturado fresco - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito de polvilho 200 gr, Feijão Carioca, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Pão Tipo Bisnaguinha, Peito de frango sem osso.....	DISPENS	D /0	0,00	0,00	49,50
889	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite de soja 1 lt 5 uni. com sabor: 1 laranja, 2 morango e 2 maçã - Alimentos para merenda dos alunos da Escola Municipal João Inacio para alunos com alergias alimentares	DISPENS	D /0	0,00	0,00	782,37
957	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pão francês - Alimentos para merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Pão de leite	DISPENS	D /0	0,00	0,00	91,70
961	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Tomate...- Alimentos para preparo da merenda escolar, Batata....., Cebola....., Pepino....	DISPENS	D /0	0,00	0,00	331,30
962	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Carne em Pedaco de 1ª - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar, Carne moída de 1ª, Maça.....	DISPENS	D /0	0,00	0,00	512,00
1022	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso..... - Produtos alimenticios para preparo de merenda escolar, Salsicha....., Pão de leite	DISPENS	D /0	0,00	0,00	615,00
1116	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Suco Concentrado Uva SABOR UVA - Produto para merenda escolar	DISPENS	D /0	0,00	61,60	0,00
1118	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Margarina Becel - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal, Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, Macarrão Conchinha 500gr	DISPENS	D /0	0,00	109,35	0,00
1121	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.... - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal Inhame....., Mandioquinha, Mamão Formosa, Melão Amarelo, Tomate....	DISPENS	D /0	0,00	102,90	0,00
1123	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Cenoura - Alimentos para preparo de merenda para alunos da Creche Municipal Couve Picada, Laranja pera, Pepino Japonês, Morango....	DISPENS	D /0	0,00	1.452,10	0,00
1126	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Alho Triturado - Alimento para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Arroz Agulhinha 5Kg, Aachocolatado em Pó, Feijão Carioca, logurte Bebida Láctea 1 Litro, Leite em pó Integral, Macarrão Ave Maria, Peito de Frango	DISPENS	D /0	0,00	467,25	0,00
1127	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Batata.- Alimento para preparo de merenda para alunos da Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Tomate....., Couve Picada, Pera Willians, Pepino Japonês	DISPENS	D /0	0,00	1.336,00	0,00
1129	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Alimento para preparo de merenda para alunos da Rede municipal de Ensino, Pão de leite	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	0,00	59,34
1132	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Água Mineral 20 lt - Produto para preparo de merenda escolar	DISPENS	D /0	0,00	512,39	0,00
1138	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Peito de Frango - Alimento para preparo de merenda para alunos, Salsicha....., Macarrão Ave Maria, Pão de leite entregar no dia 22/02	DISPENS	D /0	0,00	0,00	136,03
1140	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto ...- Alimentos para café da reunião para professores, Queijo Mussarela	PREGÃO	PRE20/2018	0,00	0,00	108,79
1252	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição de agua na Creche Municipal e Pré-escola	DISPENS	D /0	0,00	182,40	0,00
1339	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	, Refrigerante 2L - Para reuniões na Escola Municipal João Inacio	DISPENS	D /0	74,56	0,00	0,00
1340	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Refrigerante 2 Lt c/ 06 - Lanche para Palestra do SEBRAE e reuniao do conselho municipal desenvolvimento rural, Cenoura, Maionese...., Pão de Forma, Tomate....., Mostarda....	DISPENS	D /0	31,60	0,00	0,00
1355	0/0	027.612.244/0001-81	4796 - LA SAUDERIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	, Aquisição de Queijo fresco - Lanche para palestra do SEBRAE e reunião do Conselho municipal de desenvolvimento rural de quadra	DISPENS	D /0	124,00	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
219	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	, Cesta de produtos naturais cesta grande com itens saudáveis para o 1º colocado - Material para premiação do Projeto Medida Saudavel - O desafio, Cesta de produtos naturais cesta média com itens saudáveis para o 2º colocado	DISPENS	D /0	0,00	0,00	149,40
412	64/2018	065.817.900/0001-71	3572 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, Eletrodo.- Material para utilização nos atendimentos fisioterapeuticos, Eletrodo de Tens. 5x5	PREGÃO	PRE26/2018	0,00	0,00	4.940,40



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 09:38:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Propatilnitrato 10 mg - Medicamentos para UBS, Levotiroxina sódica, 50 mcg, Rivaroxabana 20mg.....					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
335	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Lustra móveis 200ml - MATERIAL PARA LIMPEZA DA EMEF JOÃO INACIO SOARES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	27,50
1356	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 60 lit - Material para a manutenção do cras	PREGÃO PRE	4/2018	349,50	0,00	0,00
1357	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Inseticida Aerosol - Para manutenção na EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	70,40	0,00	0,00
1358	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CÂNDIDO CIRIACO - ME	, Luva Média - Reposição de materiais que estão e falta	DISPENSAS D	/0	29,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
485	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Manometro....., Aquisição de: Macaco, Solda....., Arco de serra, Jogo chave fixa, Pino Macho, Cruzeta....., Mangueira....., Flange 3/4 Tigre, Parafuso francês 3/8x5.1/2, Capa.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	919,94
1061	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI - ME	, Chapa de policarbonato... manutenção de veiculo EOB 3301	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	292,90
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
215	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Cola Tigre 17 Grs - Material para manutenção do espaço cedido para realização das atividades do Programa Envelhecer com Saude, Luvas Latex	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,75
347	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Óculos de Proteção - Material de uso rotineiro, Conjunto Protetor, Cruzeta....., Perneira Bidin 03 Talas, Pino elástico, Joelho 45º	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	181,90
1010	0/0	029.420.357/0001-00	4782 - ROSANGELA CAMARGO ELIAS EIRELI	, Ventilador 60cm Parede - Material necessario para as 2 salas do maternal na Creche Municipal e as 2 salas da EMEF João Inacio Soares	DISPENSAS D	/0	0,00	1.791,20	0,00
1053	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Engate Rápido - Material para estruturação e manutenção do setores da saúde, Pino engate rápido, Torneira máquina lavar, Veda Rosca Tigre 25 Mts, Fio Cabo Flex 2,5mm, Arruela lisa 1/4, Canaleta Sistema X, Disjuntor 25 A, Parafuso mad eira, Disco Diamantado Wur, Fio paralelo 2x2,5mm, Pino macho, Pino Fêmea, Fio Cabo Flex 6,0 mm, Pino adaptador 2p + t, Linha p/ pedreiro 50 mts, Fio Cabo Flex 1,5mm, A lumbra caixa Sistema X, Bucha fix. 10, Bucha fix. s6 c/ parafuso, Fio Cabo Flex 2,5mm, Broca videa 6,0mm, Chave Philips 5/16 x 6"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.475,50
1055	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg - Material para manutenção do espaço utilizado pela Diretoria de Cultura, Porta sanfonada PVC....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	235,80
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	4.580,00	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	1.756,80	0,00	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	23,40	0,00	0,00
1353	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	, Máscara solda - Material para uso do setor de obras	DISPENSAS D	/0	18,00	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	678,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
355	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00



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 09:38:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do veículo GGU-8897									
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
941	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exames Realizados anti celulas parietais e anticoagulante lúpico o - Exames laboratoriais para pacientes da UBS, Exame Antitrombina III, Exame Espermograma, Beta H.C.G., Exame Coombs indireto, Exame Coprocultura, Exame Imunoeletroforese Proteínas....., Exame Fator V Fator V Leiden - Det. Mut., Exame Homocisteína, Teste de tolerância a lactose, Exame Proteína C Reativa....., Exame prot eína S....., Colesterol V.L.D.L, Exame Glicose Pós Sobrecarga 1h / Pós sobrecarga 2h	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.434,00
942	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Raio X..... tórax / clavícula / cervical - Exames para pacientes da UBS, Serviços de Raio X Lombosacra / articulação coxofemoral, escapuloumeral e tibiotársica/ calcâneo/ joelho e pé, Serviços de Raio X - Radiodiagnóstico e Radiologia Dorso-lombar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
943	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Ultrassonografia Transvaginal / Mamas - Exames para pacientes da UBS, Exames de Ultrassom Abdome Total., Ultrassonografia Doppler, Exame de Ultrassonografia Doppler	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.730,00
944	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Ecocardiograma - Exames para pacientes da UBS, Ecocardiograma c/ Doppler, Eletrocardiograma	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00
1031	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas Médicas Ortopedia - Para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
1058	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI S/C LTDA	, Exame R M Encéfalo R M joelho / ombro / tornozelo e pé - Exames para pacientes da UBS, R M Encéfalo contraste, Tomografia computadorizada crânio / coluna lombar, Serviço de Tomografia crânio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.710,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
925	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação de Edital - Edital 01/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
161	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90
162	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria de Agricultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90
163	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o CRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,90
164	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Secretaria de Saude	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,80
165	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria Cultura, Esporte	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
166	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Delegacia de Policia Civil	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
167	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
168	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Creche Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,90
671	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	, Curso de capacitação...- Curso de Transporte escolar - Motoristas: Adriano P. do Amaral, Elton Ap. de Moraes, Marcelo J. Rodrigues e Jose Luis Lobo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
1050	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem de veiculo - Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
1192	0/0	029.925.028/0001-11	4602 - MARCELO SARAIVA DE SOUZA 3173461185	, Lavagem Completa - higienização e lavagem de veiculo GAV 3240	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
1234	0/0	008.351.566/0001-70	4654 - SERGIO DE ALMEIDA TRANSPORTE	, Serviços de Hora máquina.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.400,00
1348	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Instrutor de aulas de Judo.....- Projeto judo para todos	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
1343	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSA D	/0	9.848,27	9.848,27	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 09:38:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2019.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.878,61	64.475,20	38.758,85
TOTAL							-----	-----	-----
							19.878,61	64.475,20	38.758,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Fevereiro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO