



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:26:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2018									
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31901302.35 - FICHA									
7457	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	. Diferença salarial (encargo patronal)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25,77	0,00
7458	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	. Diferença salarial (encargo patronal)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27,41	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.16 - FICHA									
6978	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Refrigerante - Produtos para consumo do gabinete, Bebida Nutri, Água Mineral, Água tonica , Água com gás, Banana Nanica	DISPENSAS D	/0	0,00	95,05	0,00
7092	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Bolo Panco - Produtos para Gabinete, Suco de soja, Amendoim Mendorato	DISPENSAS D	/0	0,00	82,88	0,00
7163	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Suco de soja - Produtos para Gabinete, Água de coco, Suco Pronto, Leite Integral 1 Lt, Água tonica , Banana....., Pera willias, Maçã Gala, água de coco kero coco, Tonica....., Água Mineral	DISPENSAS D	/0	0,00	148,47	0,00
7533	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	. Café em capsula - Produtos para gabinete, Maçã....., Pêra....., Ameixa Nacional, Bebida Nutri, Banana Nanica, Água tonica , Refrigerante	DISPENSAS D	/0	207,49	0,00	0,00
33903007.61 - FICHA									
7520	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Produtos para preparo de merenda, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Louro em Folhas, Leite de soja 1 lt, Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg, Biscoito de polvilho 200 gr	PREGÃO PRE17/2017		423,23	0,00	0,00
7521	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Leite Integral 1 Lt - Produtos para preparo de merenda, Maçã gala nacional, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		343,20	0,00	0,00
33903007.62 - FICHA									
7506	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Azeite 500 ml - Produtos para preparo de merenda, Leite em pó integral pct 400 Grs, Pão de leite, Alho triturado fresco, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		1.011,30	0,00	0,00
7507	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Batata.....- Produtos para preparo de merenda, Cebola....., Tomate.....	PREGÃO PRE17/2017		64,75	0,00	0,00
7508	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	. Pepino..... - Produtos para preparo de merenda, Cenoura	DISPENSAS D	/0	44,15	0,00	0,00
7509	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	. Alfaca.....- Produtos para preparo de merenda, Cheiro Verde, Rúcula....	DISPENSAS D	/0	80,60	0,00	0,00
7510	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	. Banana Nanica - Produtos para preparo de merenda	DISPENSAS D	/0	60,00	0,00	0,00
7511	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	. Maçã gala nacional - Produtos para preparo de merenda, Vinagre 750 ml	PREGÃO PRE17/2017		123,80	0,00	0,00
7512	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg - Produtos para preparo de merenda, Tempero pronto 1kg	PREGÃO PRE17/2017		115,20	0,00	0,00
7513	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	. Pó de Café 500 Gr - Produtos para preparo de merenda	DISPENSAS D	/0	522,00	0,00	0,00
7517	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	. Margarina Beceel - Alimentos para Creche Municipal, Farinha de mandioca 500 Gr, Aquisição de: colorau	DISPENSAS D	/0	123,10	0,00	0,00
7518	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	. Pão francês - Alimentos para alunos da rede municipal de ensino, Pão de leite	PREGÃO PRE17/2017		1.323,98	0,00	0,00
7522	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S		DISPENSAS D	/0	136,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:26:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7523	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Abobrinha. - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal, Alface....., B anana Nãnica, Cheiro Verde, Escarola ..., Salsinha Maço					
7524	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Suco Concentrado Abacaxi - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	282,00	0,00	0,00
7525	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata.....- Produtos para preparo de merenda Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Inhame....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Melancia . ., Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		184,05	0,00	0,00
7526	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Abacaxi.... - Produtos para preparo de merenda Creche Municipal, Cenoura, Couve Picada, Laranja pera, Laranja Lima, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva sem Semente, Morango....., Chuchu....., Abobora.....	DISPENSAS D	/0	226,40	0,00	0,00
7527	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Leite em pó integral pct 400 Grs - Produtos para preparo de merenda Escola Municipal João Inacio, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro, Alho triturado fresco, Macarrão tipo - Ave Maria	PREGÃO PRE17/2017		1.906,00	0,00	0,00
7528	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	- Semolado de 1ª qualidade - pct 500 gr, Peito de frango sem osso....., Arroz agulhinha tipo 1 - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		510,00	0,00	0,00
7529	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Óleo de Soja 900 Ml - Escola Municipal João Inacio, Carne moída de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		401,00	0,00	0,00
7530	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Margarina vegetal com sal 500gr - Produtos para preparo de merenda Escola João Inacio, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Tempero pronto 1kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
7531	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata..... - Produtos para preparo de merenda - Escola João Inacio, Cebola....., Tomate....., Melancia . .	DISPENSAS D	/0	60,00	0,00	0,00
33903007.70 - FICHA									
7519	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação	DISPENSAS D	/0	49,65	0,00	0,00
33903007.226 - FICHA									
7534	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Fermento Fresco - Material para a padaria do Fundo Social de Solidariedade, Leite e m pó, Acreditado, Ovo bco gde c 20, Farinha de Trigo, Fubã....., Aquisição de: Fubã, Hamburger Bovino, Margarina ..., Óleo de Soja, Presunto..., Queijo Mussarela, Tomate....., Carne Moída, Peito de Frango, Castanha de caju	DISPENSAS D	/0	730,61	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
7539	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	, Nistatina+Oxido de Zinco Creme - Medicamentos para atender pacientes da UBS Oriando de Oliveira, Diazepam 10 mg.....	DISPENSAS D	/0	289,90	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.70 - FICHA									
7514	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Esponja Dupla Face - Produtos para limpeza e higienização, Luvas de borracha P, Saponáceo Cremoso	PREGÃO PRE	4/2018	99,60	0,00	0,00
7515	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Limpador Multi-uso 500ml - Produtos para limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	32,28	0,00	0,00
7516	0/2018	009.284.892/0001-74	4138 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	, Água Sanitária 05 Litros - Produtos para limpeza	PREGÃO PRE	4/2018	101,60	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.157 - FICHA									
7535	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P		DISPENSAS D	/0	841,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:26:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
33903099.226 - FICHA										
7134	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Argamassa Quartzolit - Material para construção e adequação da area de lavanderia na UBS Orlando de Oliveira, Rejunte de piso, Piso.....						
7537	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Cartucho Epson Preta - manutenção impressora CRAS, Aquisição: Toner	DISPENSA D	/0	0,00	337,50	0,00	
				, Saco Plástico - Material para o Programa Envelhecer com Saúde da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Colher de Sobremesa Descartável, Prato Plastico	DISPENSA D	/0	164,02	0,00	0,00	
33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
33903615.22 - FICHA										
7492	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Locação dos imóveis situados a Praça Chico Vieira e Rua Cel. Cor Camargo sob os numeros 92B e 345B - Referencia Agosto/2018	DISPENSA D	/0	1.598,00	0,00	0,00	
33903615.29 - FICHA										
7501	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Locação do imóvel situado a Rua Cornelio Vieira de Camargo nº454 Agosto/2018	- Referencia	DISPENSA D	/0	2.573,75	0,00	0,00
33903615.138 - FICHA										
7496	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	, Locação do imóvel situado a Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo Referencia Agosto/2018	sob o nº370 -	DISPENSA D	/0	3.029,44	0,00	0,00
33903615.160 - FICHA										
7495	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Locação do imóvel situado a Rua Agenor FRancisco Vieira nº215 Agosto/2018	- Referencia	DISPENSA D	/0	2.091,54	0,00	0,00
33903615.184 - FICHA										
7497	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Parte 1/4 Locação do imóvel situado a Rua Dr. Julio Prestes nº18 Agosto/2018	5 - Referencia	DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
7498	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Parte 1/4 Locação do imóvel situado a Rua Dr. Julio Prestes nº18 Agosto/2018	5 - Referencia	DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
7499	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Parte 1/4 Locação do imóvel situado a Rua Dr. Julio Prestes nº18 Agosto/2018	5 - Referencia	DISPENSA D	/0	1.158,18	0,00	0,00
7500	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, Parte 1/4 Locação do imóvel situado a Rua Dr. Julio Prestes nº18 Agosto/2018	5 - Referencia	DISPENSA D	/0	1.158,21	0,00	0,00
33903615.205 - FICHA										
7502	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	911,52	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:26:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação do imóvel situado a Rua Dr. Renato Mota nº1249- Referencia Agosto/2018									
33903615.229 - FICHA									
7493	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Locação dos imóvel situado a Praça Chico Vieira nº23 - Referencia Agosto/2018	DISPENSAS	/0	1.895,00	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
33903911.163 - FICHA									
1811	55/2017	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO EM GESTÃO DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO I)	PREGÃO PRE	1/2018	0,00	1.362,50	0,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.185 - FICHA									
7433	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA SETEMBRO/2018	DISPENSAS	/0	0,00	694,59	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.163 - FICHA									
6451	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista - Referência 08/2018	DISPENSAS	/0	0,00	4.500,00	0,00
6453	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	, Serviço Médico Pediatra - Referência 08/2018	DISPENSAS	/0	0,00	7.800,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.58 - FICHA									
7431	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP DEDICADO - REFERÊNCIA 08/2018	DISPENSAS	/0	0,00	1.893,22	0,00
7434	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFÔNICA - CELULARES - PLANO VIVO EMPRESAS - REFERÊNCIA 08/2018	DISPENSAS	/0	0,00	1.688,22	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL									
33903969.74 - FICHA									
7454	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro referente ao veiculo escolar placa GHU7900 - apolice 297,473/9	DISPENSAS	/0	0,00	6.051,64	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
7487	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS	/0	50,40	50,40	50,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:26:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7488	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	47,60	47,60	47,60
7489	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7490	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancario	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.58 - FICHA									
7432	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS REFERENTES AO PREGÃO 16/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	783,61	0,00
7532	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, Publicação Jornalística - Aviso de Republicação PP17/2018 PA36/2018 e Aviso de Licitação PP21/2018 PA 49/2018	DISPENSAS D	/0	360,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
7504	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - Referente mês 09/2018	DISPENSAS D	/0	281,22	0,00	0,00
33903999.47 - FICHA									
4827	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora HP1212 - Tesouraria	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
33903999.74 - FICHA									
7505	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Sem Parar - Referente mês 09/2018	DISPENSAS D	/0	305,23	0,00	0,00
33903999.75 - FICHA									
1644	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora - Sala de Coordenação Pedagógica	DISPENSAS D		0,00	150,00	0,00
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
33903999.84 - FICHA									
7540	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento - Manutenção do Onibus da Frota Escolar DMN 6550	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
33903999.128 - FICHA									
7366	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	1.400,00	0,00
33903999.163 - FICHA									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSAS D		0,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:26:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7503	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Locação de impressora para Secr. de Saúde					
7538	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Sem Parar - Referente mês 09/2018 , Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para atender pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento, Manipulação de Medicamentos	DISPENSAS D	/0	664,40	0,00	0,00
33903999.172 - FICHA									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
33903999.185 - FICHA									
7430	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA DQO-4661 - PROTOCOLO 1176/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	104,13	0,00
33903999.234 - FICHA									
7401	0/0	043.111.426/0001-25	3414 - HOTEL BERRO DAGUA LTDA	, Serviço de Hospedagem DE 10/09 A 14/09 - Participação em capacitação "Entrevistador de Cadastro Único"	DISPENSAS D	/0	0,00	1.260,00	0,00
33903999.249 - FICHA									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
7484	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	2.003,96	2.003,96	2.003,96
7485	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Retenção PASEP	DISPENSAS D	/0	125,84	125,84	125,84
7494	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	, REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2018.	DISPENSAS D	/0	9.482,24	9.482,24	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
44905199.257 - FICHA									
7536	0/0	004.701.727/0001-57	3778 - GRANTEL CESARIO LANGE MATERIAIS P	, Argamassa Quartzolit 20 Kg - Material para construção da Creche Escola, salas de aulas, Piso cerâmico, Rejunte de piso, Azulejo.....	DISPENSAS D	/0	4.066,00	0,00	0,00
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
46907102.60 - FICHA									
7486	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO	/0	7.534,92	7.534,92	7.534,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2018 09:26:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
							53.001,92	48.862,55	9.775,32
							-----	-----	-----
							53.001,92	48.862,55	9.775,32

, 15ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 10/08/2018

SUBTOTAL

TOTAL

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 10 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO