



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/11/2018 15:07:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2018										
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
31901101.150 - FICHA										
9296	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 A 01/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 12/11/18 A 26/11/18.	018 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.164,82
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
31901145.150 - FICHA										
9295	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	, REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2017 A 01/01/2018 SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 12/11/18 A 26/11/18.	018 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	474,25
33504100 - CONTRIBUIÇÕES										
33504100.212 - FICHA										
5823	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA NO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 61 6/18 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D		0,00	6.000,00	6.000,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
33903007.61 - FICHA										
8954	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata... - Alimentos para merenda Escolar Escola Municipal João Inacio, Cebola....., Tomate....., Melancia . .		PREGÃO PRE17/2017		0,00	293,75	0,00
8989	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata...- Alimentos para merenda escolar, Tomate....		PREGÃO PRE17/2017		0,00	48,10	0,00
8991	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar		PREGÃO PRE17/2017		0,00	182,75	0,00
8993	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino.....- Alimentos para merenda escolar		DISPENSA D	/0	0,00	22,50	0,00
33903007.70 - FICHA										
8956	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para funcionarios da Secretaria de Educação		PREGÃO PRE17/2017		0,00	99,30	0,00
33903007.157 - FICHA										
9093	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018		0,00	91,01	0,00
9095	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018		0,00	116,04	0,00
9453	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Leite Integral - Alimentos para funcionarios, Margarina 500 Grs com sal....., Chá Matte 250 gr, Filtro de Papel, Pó de café, Biscoito Salgado, Açuca r Cristal 5 Kg, Biscoito doce tipo rosquinha.....		PREGÃO PRE20/2018		819,98	0,00	0,00
33903007.170 - FICHA										
8978	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME			PREGÃO PRE20/2018		0,00	49,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:07:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9092	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Material de consumo diario do SAMU192 , Pão francês - para funcionarios		PREGÃO PRE20/2018	0,00	75,84	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33903009.157 - FICHA									
9426	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Restiva 05mg Adesivos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo	DISPENSA D	/0	91,48	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.157 - FICHA									
9339	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, EVA c/ Glitter Novembro Azul - Material para decoração da UBS Orlando de Oliveira na Campanha	DISPENSA D	/0	0,00	22,50	0,00
33903016.204 - FICHA									
9433	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	, Pasta Elástico - Material para curso de artesanato com cabaça, Caneta Azul, Lápis Preto	DISPENSA D	/0	52,50	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33903099.70 - FICHA									
9413	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Material para merenda escolar da Creche Municipal	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
9445	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	, Suporte médio - Material para ser usado na Secretaria da EMEF João INacio Soares	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
33903099.80 - FICHA									
9444	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI - ME	, Chapa de policarbonato....- Manutenção para o ônibus de placa EOB3301	DISPENSA D	/0	222,90	0,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
8981	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	, Papel... - Material para decoração da Campanha Novembro Azul, Espeto de madeira, Aquisição: Balões, Fitalho	DISPENSA D	/0	0,00	97,45	0,00
9454	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Filtro de Óleo - Manutenção e revisão de veiculo GIZ 1719, Filtro de Ar, Protetor., Filtro de Ar, Kit Reg. Freio, Limpa ar condicionado, Aquisição de: Arruela, Filtro de Combustível, Óleo 5w30	DISPENSA D	/0	534,97	0,00	0,00
33903099.170 - FICHA									
8934	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - A.J. SOARES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	216,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/11/2018 15:07:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.183 - FICHA									
				Óleo para Motor 5w30 - Material para manutenção de veículo utilizado no SAMU192, Filtro de Óleo					
8937	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	Corrente galvanizada....- Material para uso do Setor de Obras	DISPENSAS D	/0	0,00	69,42	0,00
8967	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	Fluido para Freio - Material para uso do setor de obras, Corrente galvanizada....	DISPENSAS D	/0	0,00	325,25	0,00
9443	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	Conexão ...- Serviço de manutenção realizada no caminhão FQE-4528 setor de obras	DISPENSAS D	/0	16,80	0,00	0,00
33903099.203 - FICHA									
9436	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	Areia Grossa - Material para curso de saneamento básico, Pedra I, Cimento....	DISPENSAS D	/0	172,90	0,00	0,00
33903099.204 - FICHA									
9439	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	Tabua Pinus... - Material específico para curso de Pedreiro Locação de obra, Sarra fo pinus, Pontaleite de eucalipto - 3m, Prego 18x27, Prego 15x15, Prego Gerdau, Linha p/ Pedreiro, Lápis de carpinteiro	DISPENSAS D	/0	519,70	0,00	0,00
9442	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	Cola Silicone 300Grs Tigre - Materia para curso Promovendo a Saude no Campo - Saneamento Basico Rural, Anel de Vedação, Areia Média, Parafuso Ft anéis, Caixa d água....., Caixa de água 100l....., Caps sold, Silicone 300 Grs, Curva esq. 90 longa 100 mm, Dobradilha..., Areia/Pedra, Píncel 1",..... Píncel 2", Registro Esfera Tigre 3/4, Registro Gaveta 3/4 O nell, Tambor plastico..., Tecido p oroso sintetico, Píncel 1/2", Abraçadeira, Flange 3/4 Tigre, Flange Sold 25mm....., Flange Sold 50mm....., Neutrol 18 litros, Luva....., Mangueira....., Pasta lubrificante 160g....., Tubo Esgoto 40mm, Tubo Esgoto 75mm, Tubo Sold Tigre 50mm, Tubo Sold. 25mm, Valvula de retenção PVC 100mm....., Vedacit O tto Bum Gart 18 Lts, Tee esgoto 100mm....., Caps de solda 25mm.....	DISPENSAS D	/0	3.195,30	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
33903699.171 - FICHA									
9408	0/0	402.018.708-86	3981 - MOISES DE ARRUDA LOPES	Serviço de Técnico de Enfermagem - Plantão na Unidade do SAMU	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	450,00
33903699.206 - FICHA									
8922	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Artesanato em Bambu	DISPENSAS D	/0	-990,00	-990,00	0,00
9446	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	Auxiliar de Curso do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAS D	/0	224,00	0,00	0,00
9447	0/0	831.228.348-04	3679 - JAIME JORGE BRISON	Auxiliar de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com cabaça	DISPENSAS D	/0	448,00	0,00	0,00
9448	0/0	044.167.178-06	3677 - ROSILENE MASIERO	Instrutor de Curso do SENAR - Curso de Artesanato com cabaça	DISPENSAS D	/0	1.248,00	0,00	0,00
9449	0/0	271.837.138-22	4731 - ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI	Instrutor de curso - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAS D	/0	880,00	0,00	0,00
9450	0/0	271.837.138-22	4731 - ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI	Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
9451	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso Promovendo a Saude no Campo	DISPENSAS D	/0	264,00	0,00	0,00
9452	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES		DISPENSAS D	/0	264,00	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: 28/11/2018 15:07:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9460	0/0	316.096.088-95	4725 - KARLYS CONHARIKI	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR Curso de Artesanato com cabaça , Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR - Curso de Pedreiro - Locação de Obra	DISPENSAS D	/0	990,00	990,00	990,00
33903699.231 - FICHA									
9456	0/0	235.472.048-36	4732 - ADRIANA GUTIERREZ GALICIA	, Instrutor de curso - Curso de Yoga para participantes de projetos do CRAS	DISPENSAS D	/0	456,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33903919.185 - FICHA									
9363	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas Caminhão Iveco FTP5763	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 33903950.163 - FICHA									
9425	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	, Exame Ultrassom Obstétrico - Exames de diagnósticos por imagem para pacientes da UBS, Ultrassonografia ginecológica, mamas e pelvica transvaginal, Exame Obstetrico Transvaginal articulações, Exame Ultrassom Morfológico articulações, USG Abdomen total, Serviço de Ultrassonografia, Mamografia	DISPENSAS D	/0	4.125,00	0,00	0,00
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 33903977.47 - FICHA									
9326	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Outubro/2018 - Monitoramento do Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,98
33903977.163 - FICHA									
9375	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	, Mensalidade monitoramento de alarme Outubro/2018 - UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	127,98	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33903981.47 - FICHA									
9414	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	22,40	22,40	22,40
9415	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	44,10	44,10	44,10
9416	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
9417	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	3,00	3,00	3,00
9418	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
9419	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	19,60	19,60	19,60
9421	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:07:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFA BANCARIA									
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.47 - FICHA									
5054	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
8526	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO		-1.345,02	-1.345,02	-1.345,02
9461	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas miudas, Pronto pagamento e de Viagem	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33903999.58 - FICHA									
9320	0/0	005.198.313/0001-10	3084 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviço de assessoria, capacitação de servidores, c om instalação de software para acompanhamento dos indices de participação do ICMS d o município. Outubro 2018	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
33903999.74 - FICHA									
9457	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, Locação de impressora- para uso da escola municipal	DISPENSA D	/0	275,08	0,00	0,00
33903999.75 - FICHA									
3897	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Centro de Capacitação	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
33903999.128 - FICHA									
8522	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-399,51	-399,51	-399,51
8995	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA	, Lavagem de Uniformes - Projeto Chute Certo	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
9465	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miudas, pronto pagamento e de viagem	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.163 - FICHA									
3888	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora para Secr. de Saúde	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
7538	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para atender pacientes em acompanhamento da Assistente Social, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamentos, Manipulação de Medicamento, Manipulação de Medicamentos	DISPENSA D	/0	0,00	286,50	0,00
7892	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo atendidos pela Assistência Social, Manipulação de Medicamentos	DISPENSA D	/0	0,00	301,80	0,00
8272	0/0	022.212.603/0001-90	3875 - WB SAUDE LTDA - ME	, Médico clínico geral - Serviço médico em clinica geral para pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.550,00
8524	0/0	352.995.988-07	4330 - FERNANDA DE FÁTIMA SILVA BARROS	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-608,32	-608,32	-608,32
9332	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
Data: 28/11/2018 15:07:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9337	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas veículo de placa GAV 1557	DISPENSAS	/0	0,00	120,00	0,00
9427	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	, Serviço de Alinhamento e balanceamento de Rodas dianteira - Manutenção de veículo da frota da saúde	DISPENSAS	/0	120,00	0,00	0,00
9430	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	, Manutenção em impressora serviço de limpeza - em equipamentos utilizada nas rotinas administrativas diárias da farmácia da UBS	DISPENSAS	/0	2.230,00	0,00	0,00
9455	0/0	025.080.836/0001-74	4612 - SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	, Confecção de bloco de declaração.. comparecimento - Material para utilização nas rotinas de atendimento da UBS, Confecção de blocos de receituário controle especial, Confecção de blocos de receituário medico, Confecção de talões de notificação de receita azul - B, Confecção de talões de notificação de receita azul - A, Confecção de ficha... procedimento enfermeira, Confecção de blocos ficha procedimento T ec./Aux. Enfermagem, Confecção Sadt, Confecção folha de evolução clínica, C onfecção de blocos guia para referência	DISPENSAS	/0	418,00	0,00	0,00
9463	0/0	352.995.988-07	4330 - FERNANDA DE FÁTIMA SILVA BARROS	, Revisão de veículo - GIZ1719	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.172 - FICHA									
3889	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - SAMU	DISPENSAS	/0	0,00	180,00	0,00
33903999.185 - FICHA									
8523	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-508,90	-508,90	-508,90
9464	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miudas, pronto pagamento e de viagem	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903999.207 - FICHA									
8525	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-444,00	-444,00	-444,00
9462	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas miudas, pronto pagamento e de viagem	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
33903999.232 - FICHA									
9382	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	, Taxa de inscrição.....Exame de faixa dos usuarios do CRAS partic ipanmtes da oficina de judo	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.160,00
33903999.249 - FICHA									
3890	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora - Conselho Tutelar	DISPENSAS	/0	0,00	180,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
33904712.49 - FICHA									
9420	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSAS	/0	8.908,22	8.908,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 28/11/2018 15:07:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

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 OUTUBRO/2018.						
9422	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO DE PASEP	DISPENSAS	/0	7,00	7,00	7,00	
9423	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, RETENÇÃO DE PASEP	DISPENSAS	/0	3.848,85	3.848,85	3.848,85	
46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS										
46907102.60 - FICHA										
9424	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, 17ª PARCELA REFERENTE REPARCELAMENTO INSS (NUMERO DE NEGOCIAÇÃO 3297507) - PREM MP 778/2017 - DATA DÉBITO 09/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	7.534,92	7.534,92	7.534,92	
SUBTOTAL								41.032,45	40.019,48	31.122,67
TOTAL								41.032,45	40.019,48	31.122,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO