



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
 Data: 19/03/2019 15:38:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2019</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
1839	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	-133.127,86	-133.127,86	-133.127,86
1840	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	-5.379,38	-5.379,38	-5.379,38
2220	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	133.127,86	133.127,86	133.127,86
2222	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	, REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.379,38	5.379,38	5.379,38
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
2189	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL	/0	1.416,95	0,00	0,00
2191	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da FMAS	INEXIGÍVEL	/0	193,02	0,00	0,00
2192	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S -10 - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comu m, Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL	/0	14.059,02	0,00	0,00
2193	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Administração	INEXIGÍVEL	/0	1.706,98	0,00	0,00
2194	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	11.329,47	0,00	0,00
2195	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 co mum	INEXIGÍVEL	/0	8.135,67	0,00	0,00
2196	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubrificante 5W30... - Para veiculos da Secretaria de saude	DISPENSA D	/0	36,00	0,00	0,00
2197	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Mobil 4T - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
2198	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Castrol super TT 200ml - Para veiculos da Secretaria de Obras	DISPENSA D	/0	78,00	0,00	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
2200	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para alunos no dia do Desfile Civico, Presunto ....., Mussarela..	DISPENSA D	/0	1.356,00	0,00	0,00
2201	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês - Para alunos no dia do Desfile Civico, Presunto .... 250 fatias, Queijo Mussarela 250 fatias	DISPENSA D	/0	678,00	0,00	0,00
2202	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUARÉI ME	, Pão francês - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de En sino, Pão de leite	PREGÃO PRE	1/2019	1.428,00	0,00	0,00
2203	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Alho picado...	PREGÃO PRE	1/2019	448,30	0,00	0,00
2204	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.235,15	0,00	0,00
2205	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -	, Louro em Folhas - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Açucar Cristal 5 Kg	PREGÃO PRE	1/2019	123,50	0,00	0,00
2206	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Maça....., Cebola....., Batata....., Pera.....	PREGÃO PRE	1/2019	889,50	0,00	0,00
2207	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Couve Picada - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio, Pepino Japonês	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
2208	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Escola Municipal João Inacio	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
2209	0/0	049.006.703/0001-16	4509 - A.M. DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	, Pasta de Tomate - Alimentos para merenda escolar dos alunos que apresentam alergias	DISPENSA D	/0	1.245,00	0,00	0,00
2210	12/2019	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	, Iogurte Bebida Láctea 1 Litro - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Alho picado..., Arroz Agulhinha 5Kg, Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	1/2019	376,10	0,00	0,00
2211	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne Moida - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Feijão Carioca, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE	1/2019	211,90	0,00	0,00
2212	12/2019	019.448.616/0001-58	4139 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI -		PREGÃO PRE	1/2019	120,23	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: 19/03/2019 15:38:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2213	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Vinagre... - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Az eite 500 ml, Tempero pronto 1kg, Louro em Folhas, Açucar Cristal 5 Kg					
				, Tomate... - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Uv a sem Semente, Inhame....., Banana Prata, Mamão Formosa, Mandioquinha, Ce bola....., Abóbora Cabotiá, Batata....., Pêra....., Melancia . , Aquisição: me lão, Caqui fuyu.....	PREGÃO PRE	1/2019	411,35	0,00	0,00
2214	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi... - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Ceoura ...., Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Laranja Lima	DISPENSA D	/0	87,40	0,00	0,00
2219	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, Alfaca....., Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	164,20	0,00	0,00
2221	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	, Polpa de Maracujá - Alimentos para merenda escolar dos alunos da Creche Municipal	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
2224	12/2019	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão de leite - Alimentos para merenda escolar dos alunos	PREGÃO PRE	1/2019	204,00	0,00	0,00
2225	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Banana Nanica - Alimentos para merenda escolar dos alunos, Alfaca....., Cheiro Ver de	DISPENSA D	/0	152,80	0,00	0,00
2226	12/2019	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Salsicha.... - Alimentos para merenda escolar dos alunos, Carne Moída, Carne em Pedaco de 1ª, Peito de frango sem osso.....	PREGÃO PRE	1/2019	1.004,55	0,00	0,00
2227	12/2019	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Tomate... - Alimentos para merenda escolar dos alunos, Cebola....., Batata. ...., Pêra.....	PREGÃO PRE	1/2019	647,25	0,00	0,00
2228	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Pepino... - Alimentos para merenda escolar dos alunos, Couve Picada	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
2229	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para preparo de merenda	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
2230	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para preparo de merenda	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
2231	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Copo de Água Mineral - Para o Desfile Civico	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
2232	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Copo de Água Mineral - Para servir no Desfile civico	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
2233	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Educação Infantil	PREGÃO PRE20/2018		59,34	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
2015	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 Cu ltura	DISPENSA D	/0	0,00	56,40	0,00
2027	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fita Isolante - Material para manutenção e estruturação predial setorial da saúde , Tee Soldável 25mm, Joelho Sold. 25mm, Caps de solda 25mm....., Lixa Ferro....., Cola adesiva pvc, Bucha Fix. S6, Abraçadeira "U" 3/4, Broca Videia, Tubo Sold. 25mm, Acabamento para Válvula, Chave grifo, Fio Paralelo 2x1.5mm, Fita l solante 10 Mt, Fio Paralelo 2X2.5 mm, Lâmpada bulbo led E27 bivolt.....	DISPENSA D	/0	0,00	379,30	0,00
2032	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Fita Crepe 50 x 50 - Material para manutenção e estruturação predial setorial da saúde , Lixa Ferro, Tinta Latex 18lts, Tintas latex....., acrílica , Selador....., Verniz Marítimo, Verniz resina...., Água Raz....., Massa Acrílica., Esmalte Tin ta, Latex Sato 18 Lts Areia, Grafiato....., Tinta Piso, Textura hidro....., Latex ter mico., Rolo Lã Sint. Atlas 5Cm, Reparo para registro, Veda Rosca	DISPENSA D	/0	0,00	4.945,00	0,00
2188	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção de estradas municipais	DISPENSA D	/0	806,80	0,00	0,00
2190	0/0	010.644.278/0001-55	3615 - COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Mouse USB Óptico - Material para uso da Creche Municipal, Cabo VGA....., Sup orpe para TV LCD, Suporte....., Aquisição de: Pilha, Pilha pequena AA , Cabo de audio e video.....	DISPENSA D	/0	466,35	0,00	0,00
2199	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUÍ LTDA - ME	, Carimbo novo - para Policia Civil	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
2223	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Produtos para preparo da Merenda escolar	PREGÃO PRE10/2018		260,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
2050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.15017184	DISPENSA D	/0	0,00	306,22	0,00
2051	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.32275374	DISPENSA D	/0	0,00	491,30	0,00
2052	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.38056283	DISPENSA D	/0	0,00	81,84	0,00
2053	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.34429239	DISPENSA D	/0	0,00	2.947,87	0,00
2054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640104	DISPENSA D	/0	0,00	260,37	0,00
2055	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28197771	DISPENSA D	/0	0,00	1.498,48	0,00
2056	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28197771	DISPENSA D	/0	0,00	648,51	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
 Data: 19/03/2019 15:38:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2057	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.31881971					
2058	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.28395417	DISPENSA D	/0	0,00	347,98	0,00
2059	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640139	DISPENSA D	/0	0,00	566,62	0,00
2060	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33438781	DISPENSA D	/0	0,00	360,28	0,00
2061	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.16986563	DISPENSA D	/0	0,00	1.661,42	0,00
2062	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.38090627	DISPENSA D	/0	0,00	633,76	0,00
2063	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.38091720	DISPENSA D	/0	0,00	81,84	0,00
2064	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.32058772	DISPENSA D	/0	0,00	53,19	0,00
2065	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.29821061	DISPENSA D	/0	0,00	90,11	0,00
2066	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640112	DISPENSA D	/0	0,00	474,90	0,00
2067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.15016412	DISPENSA D	/0	0,00	593,62	0,00
2068	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640066	DISPENSA D	/0	0,00	27,09	0,00
2069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.41692110	DISPENSA D	/0	0,00	83,81	0,00
2070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.41691911	DISPENSA D	/0	0,00	83,81	0,00
2071	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640155	DISPENSA D	/0	0,00	860,02	0,00
2072	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640171	DISPENSA D	/0	0,00	772,96	0,00
2073	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.2640163	DISPENSA D	/0	0,00	4.790,12	0,00
2074	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33362912	DISPENSA D	/0	0,00	859,77	0,00
2075	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060312	DISPENSA D	/0	0,00	1.345,16	0,00
2076	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060460	DISPENSA D	/0	0,00	1.463,25	0,00
2077	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33362718	DISPENSA D	/0	0,00	144,78	0,00
2078	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.35363827	DISPENSA D	/0	0,00	151,84	0,00
2079	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod.33060363	DISPENSA D	/0	0,00	1.296,46	0,00
2185	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de Energia - ref.02/2019 - Cod. 15018660	DISPENSA D	/0	0,00	1.106,24	0,00
				, Conta de energia - Ref 03/2019 - Cod.39677478	DISPENSA D	/0	254,70	254,70	0,00
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
2026	0/0	027.523.882/0001-26	4329 - GRANDINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	, Consulta de Neurologia exames neurológicos - Para pacientes da UBS	DISPENSA D	/0	0,00	2.140,00	0,00
2028	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	, Exame Anti HBC, IgM Anti Chikunguiya IGG e IGM - Exames para pacientes da UBS, Colp. oncotina, Coagulograma comp., Exame Cortisol, Exame Sulf. Dehidroepiandrosterona, Exame Homocisteina, Exame Glicose, Teste d e tolerância a lactose, Lipidograma completo, Exame de Dengue IgG e IgM, Colesterol V.L.D.L	DISPENSA D	/0	0,00	2.387,00	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
2183	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta internet movel	DISPENSA D	/0	128,35	128,35	0,00
2184	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonicar - Celular	DISPENSA D		1.493,54	1.493,54	0,00
<b>33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
2186	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC ADM 21/19	DISPENSA D	/0	276,57	276,57	0,00
2187	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PROC INEXIG LIC 14/19	DISPENSA D	/0	507,04	507,04	0,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
161	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	89,90	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: wilson  
 Data: 19/03/2019 15:38:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
162	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Fundo Social de Solidariedade	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00
163	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria de Agricultura	DISPENSAS D	/0	0,00	89,90	0,00
164	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o CRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	189,80	0,00
165	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Secretaria de Saude	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00
166	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para a Secretaria Cultura, Esporte	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00
167	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para Delegacia de Policia Civil	DISPENSAS D	/0	0,00	99,90	0,00
168	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso a internet - para o Paço Municipal	DISPENSAS D	/0	0,00	99,90	0,00
2181	0/0	019.510.378/0001-63	3499 - A C MENDES PINTURAS E PRESTAÇÕES D	, Mão de obra de pintura - Manutenção pintura do predio do SAMU	DISPENSAS D	/0	3.962,40	3.962,40	0,00
2182	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	, Serviços de internet	DISPENSAS D	/0	85,11	85,11	0,00
SUBTOTAL							57.631,34	41.618,13	0,00
TOTAL							57.631,34	41.618,13	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 18 de Março de 2019

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO