



**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 15:08:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Novembro de 2018</b>									
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.15 - FICHA</b>									
9236	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.146,89
<b>31901302.35 - FICHA</b>									
9237	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.868,36
<b>31901302.44 - FICHA</b>									
9238	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.498,26
<b>31901302.55 - FICHA</b>									
9239	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.313,59
<b>31901302.68 - FICHA</b>									
9240	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.473,90
<b>31901302.88 - FICHA</b>									
9241	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.846,28
<b>31901302.95 - FICHA</b>									
9242	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.208,24
9259	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235,32
<b>31901302.110 - FICHA</b>									
9243	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.740,98
<b>31901302.120 - FICHA</b>									
9245	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.972,51



**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 15:08:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
<b>31901302.125 - FICHA</b>									
9246	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.784,51
<b>31901302.136 - FICHA</b>									
9247	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.542,90
<b>31901302.153 - FICHA</b>									
9248	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.263,83
<b>31901302.154 - FICHA</b>									
9249	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.787,69
<b>31901302.155 - FICHA</b>									
9250	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.720,72
<b>31901302.169 - FICHA</b>									
9251	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.962,85
<b>31901302.182 - FICHA</b>									
9252	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.781,31
<b>31901302.191 - FICHA</b>									
9253	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.843,60
<b>31901302.202 - FICHA</b>									
9254	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.204,07



**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 15:08:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.						
<b>31901302.225 - FICHA</b>										
9255	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.123,26	
<b>31901302.246 - FICHA</b>										
9256	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.517,19	
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>33903001.16 - FICHA</b>										
9609	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para veículos da Administração		INEXIGÍVEL	/0	0,00	975,36	0,00
<b>33903001.80 - FICHA</b>										
9636	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Comnustivel para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.037,30	0,00
<b>33903001.157 - FICHA</b>										
9610	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para os veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S -10, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.039,12	0,00
9611	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Óleo 5w30 - Manutenção de veiculos da Secretaria de Saúde		DISPENSA D	/0	0,00	72,00	0,00
<b>33903001.183 - FICHA</b>										
9612	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Hidr. 68 - Manutenção de Veiculos da Secretaria de Obras		DISPENSA D	/0	0,00	216,00	0,00
<b>33903001.192 - FICHA</b>										
9608	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	/0	0,00	17.960,12	0,00
<b>33903001.203 - FICHA</b>										
9607	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustíveis para veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.834,80	0,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>33903007.70 - FICHA</b>										
9355	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME			PREGÃO PRE20/2018	0,00	285,00	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 15:08:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903007.183 - FICHA									
9376	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pó de café - Produtos alimentícios para café no Centro de Capacitação					
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.70 - FICHA									
8571	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Pilha AA ... - Material utilizado nos relógios de sala de aula	DISPENSA D	/0	0,00	259,80	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.70 - FICHA									
9346	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Lã de Aço... - Material para manutenção no prédio da Secretaria da Educação	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	14,90	0,00
9351	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas - Creche Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	29,90	0,00
9362	0/2018	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Acendedor, tipo fósforo, madeira, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas - Material utilizado na realização das merendas escolar	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	14,95	0,00
33903022.89 - FICHA									
7686	0/2018	026.443.775/0001-25	4556 - PAULA CAROLINE BAROSA GLADI PRADIN	, Saco plástico preto 100 Lt - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	489,30	0,00
9344	0/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Vassoura Caipira - Reposição de material de limpeza da Creche Municipal, Papel Higiênico Fardo 64 Rolos	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	718,92	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 PRE	10/2018	0,00	260,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
8573	0/0	028.031.784/0001-34	4405 - RDS LICITACOES EIRELI - EPP	, Suporte para CPU - Material para adequação do equipamento de informatica da sala do gestor da Secretaria de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.58 - FICHA									
9201	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,30



**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 15:08:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903943.74 - FICHA									
9221	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.40641449					
				. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.34429239	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.369,62
33903943.139 - FICHA									
9202	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.15016412					
				. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.15016412	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	459,63
33903943.163 - FICHA									
9199	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.38090627					
9200	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	369,43
				. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.38452545	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.005,15
33903943.185 - FICHA									
9209	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.35363827					
				. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.35363827	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	498,90
33903943.232 - FICHA									
9203	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.29941105					
9224	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.32275374	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	294,84
				. Conta de energia - ref.10/2018 - cod.32275374	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	546,50
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.58 - FICHA									
111	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	. Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL).					
				. Ref Acesso Internet na Prefeitura (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D		0,00	0,00	229,80
33903999.74 - FICHA									
108	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	. Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL).					
				. Acesso Internet Secretaria de Educação (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSAS D		0,00	0,00	99,90
33903999.139 - FICHA									
3584	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	. Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer					
				. Acesso a Internet Dir. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer	DISPENSAS D		0,00	0,00	129,90
33903999.163 - FICHA									
110	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP						
					DISPENSAS D		0,00	0,00	189,80



**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 15:08:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Acesso Internet UBS e Secretaria de Saúde (EMPENHO GLOBAL).										
<b>33903999.232 - FICHA</b>										
107	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Fundo Municipal de Assistência Social (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	89,90	
<b>33903999.249 - FICHA</b>										
113	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	, Acesso Internet Conselho Tutelar (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	89,90	
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>										
<b>44905191.257 - FICHA</b>										
9529	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Torneira Lavatorio - Construção de salas na Educação Infantil, Tubo Soldável 25mm, Bucha Red.	DISPENSA D	/0	0,00	95,10	0,00	
9530	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Neutrol 18 litros - Construção de duas salas de aula no Ensino Infantil, Disco diamantado, Verniz 3,6 litros, Tee Soldável 25mm, Joelho Sold. 25mm, Serra Manual Starret, Pino Macho, Joelho Esgoto 45°, Óculos de segurança, Tubo Sold. Tigre 50mm, Luvas Esgoto Tigre 50mm, Luva Soldável, Silicone....., Engate rapido..., Torneira Lavatório, Tee Soldável 50mm, Fita Isolante, Bucha Fix. S6	DISPENSA D	/0	0,00	813,60	0,00	
<b>44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>44905199.257 - FICHA</b>										
9528	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Antiferrugem - cONSTRUÇÃO DE SALAS NA eDUCAÇÃO INFANTIL, Rebite....., Rebite....., Rebite 4.0 x 15, Broca Widia 1/4 Irwin, Broca Aço 3/1 6, Abraçadeira, Benjamin Lorenzetti ref. 1770, Veda Rosca, Cadeado 30mm, Areia fina, Luva Soldável	DISPENSA D	/0	0,00	320,05	0,00	
9531	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Vedacit - Material para construção das salas da Educação Infantil, Gesso Rapido, Fita Crepe 25x50, Fita Crepe 50 x 50, Selador Acrilico 18L....., Tintas latex....., Tinta Latex 18lts, Garfo para Rolo, Cola Super Bonder 3g, Bianco Lt. 18 litros, Massa Plastica, Disjuntor 15A, Braço chuveiro 30cm, Registro Esfera Tigre 25mm, Bucha Fix. S10, Bucha Fix. S10, Parafuso Sextavado, Lixadeira....., Anel borracha, Engate Flex., Joelho Azul 25mm x 1/2, Luva Soldável, Luva....., Massa corrida 3,6L, Flange Sold 25mm....., Joelho sold. Tigre 25mm, Tee sold. Tigre 25mm, Cola adesivo PVC Tigre 75 g, Registro Esfera, Parafuso Sanitario Bucha 10, Massa plástica 400gr, Esguicho....., Pitão c/ Bucha Nº 8, Broca Widea, Redução para esgoto., Joelho Sold. 90º Tigre 50mm, Aquisição de: argamassa, Espatula aço	DISPENSA D	/0	0,00	2.526,60	0,00	
9532	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Construção de duas salas de aulas no Ensino Infantil, Ferro 3/8 1 2 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 3/16 - barra com 12 metros....., Treliça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE20/2017		0,00	3.715,41	0,00	
9533	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Lixa Ferro... - Construção de duas salas de aula no Ensino Infantil, Areia Fina....., Lixa d Água nº 100....., Bloco ceramico 14x19x29....., Rolo lâ de carneiro 23	PREGÃO PRE20/2017		0,00	942,00	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL								0,00	56.868,91	148.298,83
								0,00	56.868,91	148.298,83

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**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 15:08:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

RDC

QUADRA, 19 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO