



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

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

Usuário: wilson  
Data: 29/10/2018 10:24:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.181 - FICHA</b>									
8658	0/0	335.400.068-69	4292 - JEFFERSON ZORZETTO	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA 137/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.130,28
<b>31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>31901302.15 - FICHA</b>									
8140	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.134,67
<b>31901302.35 - FICHA</b>									
8141	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.573,01
<b>31901302.44 - FICHA</b>									
8142	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.199,04
<b>31901302.55 - FICHA</b>									
8143	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.439,93
<b>31901302.68 - FICHA</b>									
8144	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.753,37
<b>31901302.88 - FICHA</b>									
8145	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.753,53
<b>31901302.95 - FICHA</b>									
8146	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.278,40
<b>31901302.110 - FICHA</b>									
8147	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.664,31



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

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

Usuário: wilson  
Data: 29/10/2018 10:24:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
<b>31901302.113 - FICHA</b>									
8148	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	227,37
<b>31901302.120 - FICHA</b>									
8149	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.989,86
<b>31901302.125 - FICHA</b>									
8150	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.612,12
<b>31901302.136 - FICHA</b>									
8151	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.786,43
<b>31901302.153 - FICHA</b>									
8152	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.879,50
<b>31901302.154 - FICHA</b>									
8153	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.803,23
<b>31901302.155 - FICHA</b>									
8154	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.596,26
<b>31901302.169 - FICHA</b>									
8155	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.539,56
<b>31901302.182 - FICHA</b>									
8156	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.377,17



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

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

Usuário: wilson  
Data: 29/10/2018 10:24:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
<b>31901302.191 - FICHA</b>									
8157	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.974,85
<b>31901302.202 - FICHA</b>									
8158	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.175,94
<b>31901302.225 - FICHA</b>									
8159	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.848,83
<b>31901302.246 - FICHA</b>									
8160	0/2018	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.705,04
<b>33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>33903001.16 - FICHA</b>									
8592	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Administração		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.333,45
<b>33903001.79 - FICHA</b>									
8588	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S - 10		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	10.583,58
<b>33903001.157 - FICHA</b>									
8587	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel B S1 0 Comum, Etanol Hidratado Comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	11.865,69
<b>33903001.192 - FICHA</b>									
8591	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Tutela 68 20L - Manutenção de veiculos da Secretaria de Obras, Diesel Comum		DISPENSA D	0,00	0,00	808,00
8595	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Diesel S-10 - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Obras, Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	21.240,61
<b>33903001.203 - FICHA</b>									
8590	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.610,03



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

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

Usuário: wilson  
Data: 29/10/2018 10:24:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>33903001.217 - FICHA</b>				, Diesel S -10 - Combustíveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura, Etano Hidratado Comum					
8589	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustíveis para os veiculos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	432,00
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.21 - FICHA</b>									
8697	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açucar Cristal - Produtos de consumo da Policia Militar, Ref. a Agosto, Setembro, Outubro, Pó de café, Arroz Tipo 1, Feijão 1 Kg....., Alho granel, Óleo de Soja 900 ML, Galão de Água, Aquisição de: Carne, Filé de frango, Leite Integral , Pão francês, Margarina C/ Sal	DISPENSA D	/0	2.311,85	0,00	0,00
<b>33903007.61 - FICHA</b>									
8681	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Laranja pera - Alimentos para o piquenique que acontecerá no Parque Ecologico Vi são Futuro, como parte das comemorações do mês dedicado as crianças, Morango...., Melancia . ., Uva sem Semente	DISPENSA D	/0	352,75	0,00	0,00
<b>33903007.170 - FICHA</b>									
8696	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão de Forma - Material de consumo para treinamento mensal da equipe da Base Descentralizada SAMU192, Mortadela ., Refrigerante...., Maionese. . ., Aquisição de: Bolacha	DISPENSA D	/0	37,40	0,00	0,00
<b>33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>33903009.157 - FICHA</b>									
8693	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Imipramina ... - Medicamentos manipulados para pacientes em tratamento ou uso contínuo, avaliados pela Assistencia Social, Fórmula (Naproxeno + Meloxicam + Diacereína) +nimesulida	DISPENSA D	/0	98,90	0,00	0,00
8699	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Lacleiv 900FCC - Medicamentos de cunho emergencial para pacientes em tratamento ou uso contínuo, Dactil OB c/ 30 dr, Bioflan 250mg, Mionevrix cx c/ b l x 20, Filtrum ultra seco.....	DISPENSA D	/0	318,64	0,00	0,00
<b>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>33903022.21 - FICHA</b>									
8698	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Cera líquida 1lt - Produtos de consumo da Policia Militar, Agua Sanitária Q Boa 1 LT , Desinfetante, Saco de Lixo	DISPENSA D	/0	243,50	0,00	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.21 - FICHA</b>									
8695	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME		DISPENSA D	/0	160,00	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: 29/10/2018 10:24:56  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fonte para CPU.- Manutenção de computador para a Policia Militar									
<b>33903099.183 - FICHA</b>									
8690	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Adaptador Preto 3/4 - Material de manutenção do setor de obras, Engate Rapido, Mangueira Trancada Ouro Flex 1/2 Amarela	DISPENS A D	/0	68,85	0,00	0,00
<b>33903099.203 - FICHA</b>									
8691	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	, Enxada larga - Manutenção nos serviços de arborização urbana do Municipio	DISPENS A D	/0	75,00	0,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.185 - FICHA</b>									
8688	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Conta de energia - Ref. ao mês outubro/2018 - cod.2640163	DISPENS A D	/0	5.060,81	5.060,81	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.23 - FICHA</b>									
8687	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - 3253-1223 - Referente ao mês 10/2018	DISPENS A D	/0	84,90	84,90	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.47 - FICHA</b>									
8682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	2,80	2,80	2,80
8683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	16,80	16,80	16,80
8684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENS A D	/0	126,00	126,00	126,00
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.18 - FICHA</b>									
8694	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Coffee Break p/ 90 pessoas - Serviços de alimentação para funcionarios da Educação	DISPENS A D	/0	1.116,00	0,00	0,00
<b>33903999.47 - FICHA</b>									
8667	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	, Referente CIEE Setembro/2018 - Memorando nº42/2018	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>33903999.58 - FICHA</b>									
8689	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		DISPENS A D	/0	83,30	83,30	0,00



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 29/10/2018 10:24:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Referente a pagamento da Locaweb									
<b>33903999.163 - FICHA</b>									
8692	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - Ana Regina Lobo Miranda 09383346892	, Confeção de Salgados p/ servir população participante da Campanha Outubro Rosa	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>33903999.207 - FICHA</b>									
8264	0/0	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	, Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização d e disposição final de resíduos.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.475,24
<b>33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>33904712.49 - FICHA</b>									
8685	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente a Retenção PASEP	DISPENSA D	/0	29,02	29,02	29,02
8686	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	, Referente a Retenção PASEP	DISPENSA D	/0	557,94	557,94	557,94
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.984,46	5.961,57	208.593,86
TOTAL							-----	-----	-----
							10.984,46	5.961,57	208.593,86

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 19 de Outubro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO