



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

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

Data: 25/09/2018 10:41:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.34 - FICHA</b>									
7455	0/0	315.157.528-52	3443 - ALEX LUIZ COSTA	, Referente a diferença salarial (adicional noturno)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,77
<b>31901101.150 - FICHA</b>									
7747	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	, Referente a Férias do período de 17/04/2017 à 16/04/2018, a serem gozadas no período de 24/09/2018 à 13/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	780,80
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.150 - FICHA</b>									
7746	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	, Referente a Férias do período de 17/04/2017 à 16/04/2018, a serem gozadas no período de 24/09/2018 à 13/10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,16
<b>33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>33903007.203 - FICHA</b>									
3799	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pão de queijo - Lanches para reunião do Conselho Munic. de Desenv. Rural, Refrigerante	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	108,34
<b>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>33903016.203 - FICHA</b>									
7828	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME	, Cópias..... coloridas - Informativo ilustrativo em comemoração ao dia da árvore, Papel Fotográfico c/ 50, Folha imã....., Montagem p/ impressão	DISPENSAD	/0	160,00	0,00	0,00
<b>33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>33903039.192 - FICHA</b>									
7825	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, kit Embreagem - Material para manutenção do caminhão cargo BPZ2863 - obras, Tambor de freio, Lona de freio, Retentor da Roda Dianteira, Retentor do cubo tras. ...., Lona De Freio traseira, Ponta de Eixo ....., Rolamento do... cardan, Terminal de Direção, Tambor de freio Traseiro, Patim Freio, Filtro Lubrificante e, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Lubrificante 15w40	DISPENSAD	/0	2.321,00	0,00	0,00
7826	0/0	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Suporte Cardan - Material para manutenção do caminhão cargo BPZ2867, Rolamento Cardan, Cubo Roda Traseira, Rolamento Roda Traseira, Rolamento Roda a Traz. Externo, Ponteira Cardan, Luvas Cardan, Parafuso trava..... cruzeta, Tambor de Freio Dianteiro, Jogo de lona de freio, Retentor da Roda Dianteira, Retentor do cubo tras. ...., Lonas de freio traseiro, Ponta de Eixo ....., Rolamento Laterali, Cruzeta Cardan, Terminal de Direção, Tambor de freio, Patim Freio	DISPENSAD	/0	2.561,00	0,00	0,00
<b>33903039.203 - FICHA</b>									
7827	0/0	038.917.936/0001-54	4684 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ		DISPENSAD	/0	440,00	0,00	0,00



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

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

Data: 25/09/2018 10:41:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, kit Embreagem - Troca de peças e conserto da Montana DMN 6549, Cabo de Embreagem					
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.157 - FICHA</b>									
7829	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Cal hidrat. 20Kg, Bucha Fix. S8, Parafuso Francês, Parafuso Sext avado, Bucha Fix. Wwur 10mm, Arruela lisa 1/2, Torneira bico móvel, Sifão Ajustavel, Para fuso Mad., Veda Rosca, Gesso Juntalider Rapido, Argamassa Int. 20Kg, Fita Dupla Face, Sis tema x (1T. 2P+T) 10 A, Nipel LR BR 1/2, Nipel LR 3/4 Tigre, Rejunte Votoran Branco, Caixa Distribuidora p/ Disjuntor, Pino Macho, Fita Isolante, Canaleta Sistema, Aquisição de: tomada, Esmalte Tinta, Rolo Espuma 9 cm, Pincel ...., Cola Tigre 17 Grs, Silicone 50 Grs, Cap esgoto 50mm....., Caps sold., Broca Aço., Broca Aço 1/8, Bucha c/ Anel, Parafuso Madeira 60 X 60, Plug c/ rosca 1/2, Plug c/ rosca 3/4, Joelho Sold. 25mm, Joelho Azul 25mm x 1/2, Cap Esgoto 50mm Tigre, Luva Soldável 25mm, Tubo Sold. 25mm, Engate Flex., Broca Aço., Silicone....., Tubo esgoto 2", Durepoxi 100Gr, Tintas latex....., Lixa Ferro....., Cimento....	DISPENSAS	/0	830,90	0,00	0,00
<b>33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>33903944.23 - FICHA</b>									
7804	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 92 - RGI.06707380/85 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	94,22	94,22	0,00
7809	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 14 - RGI.03940456/02 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	113,56	113,56	0,00
7810	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 92 - RGI.06707308/58 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	94,22	94,22	0,00
<b>33903944.30 - FICHA</b>									
7805	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Renato Mota - RGI.07007452/62 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	333,49	333,49	0,00
<b>33903944.58 - FICHA</b>									
7790	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Julio Prestes - RGI.03940582/67 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	92,24	92,24	0,00
7800	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 373 - RGI.04179653/54 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	92,24	92,24	0,00
7801	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Joaquim Paifer Sobrinho, 36 - RGI.07388583/58 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	202,49	202,49	0,00
7803	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Vereador José Lopes, 285 - RGI.09300500/88 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	54,86	54,86	0,00
<b>33903944.74 - FICHA</b>									
7792	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Renato Mota, 36 - RGI.05022380/11 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	247,69	247,69	0,00
7796	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Candido José de Oliveira, 191 - RGI.07199530/73 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	53,34	53,34	0,00
7797	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 510 - RGI.05894522/90 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	461,63	461,63	0,00
7808	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS	/0	1.937,84	1.937,84	0,00



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

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

Data: 25/09/2018 10:41:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI.03940501/00 - ref.mês 09/2018					
<b>33903944.91 - FICHA</b>									
7795	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Candido José de Oliveira, 151 - RGI.06255089/63 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	712,39	712,39	0,00
<b>33903944.128 - FICHA</b>									
7793	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Julio Prestes, 123 - RGI.03940540/08 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	201,85	201,85	0,00
<b>33903944.139 - FICHA</b>									
7811	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 370 - RGI.03940486/28 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	90,34	0,00	0,00
<b>33903944.163 - FICHA</b>									
7791	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua João Batista Coelho - RGI.09360997/39 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	100,62	100,62	0,00
7798	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo - RGI.04918255/28 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	148,20	148,20	0,00
7799	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 201 - RGI.03940603/26 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	172,84	172,84	0,00
7802	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Cel. Cornelio V. de Camargo, 28 - RGI.07036472/96 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	94,22	94,22	0,00
7807	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Joaquim Paifer Sobrinho, 256 - RGI.08644911/74 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	1.700,52	1.700,52	0,00
<b>33903944.185 - FICHA</b>									
7787	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua João Antonio Lobo - RGI.05022355/00 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	53,21	53,21	0,00
7788	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua João Antonio Lobo, 629 - RGI.04808685/14 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	53,21	53,21	0,00
7789	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI.03940592/39 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	114,10	114,10	0,00
7806	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Praça Chico Vieira - RGI.07388588/62 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	53,21	53,21	0,00
<b>33903944.207 - FICHA</b>									
7786	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Agenor Francisco Vieira,351 - RGI.07157165/57 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	317,61	317,61	0,00
7794	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	, Conta de Agua - Rua Renato Mota, 249 - RGI.04693070/13 - ref.mês 09/2018	DISPENSAS	/0	92,24	92,24	0,00
<b>33903944.232 - FICHA</b>									
7812	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		DISPENSAS	/0	101,00	0,00	0,00



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

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

Data: 25/09/2018 10:41:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conta de Agua - Praça Chico Vieira, 23 - RGI.04724428/30 - ref.mês 09/2018									
<b>33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>33903950.163 - FICHA</b>									
7658	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consulta com Ortopedista - Pacientes em tratamento na UBS Orlando de Oliveira	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.875,00
7664	0/0	058.982.539/0001-73	936 - CEMEC - CENTRO MED. CERQUILHO S/C L	, Consultas em gastroenterologia.....	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.425,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.23 - FICHA</b>									
7821	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1223 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	63,23	63,23	0,00
<b>33903958.58 - FICHA</b>									
7823	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Referente IP	DISPENS A D	/0	1.893,22	1.893,22	0,00
<b>33903958.74 - FICHA</b>									
7817	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1137 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	197,31	197,31	0,00
7818	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1106 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	102,92	102,92	0,00
<b>33903958.91 - FICHA</b>									
7822	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1203 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	107,16	107,16	0,00
<b>33903958.163 - FICHA</b>									
7815	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1194 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	227,34	227,34	0,00
7816	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1180 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	156,82	156,82	0,00
<b>33903958.207 - FICHA</b>									
7813	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1353 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	117,16	117,16	0,00
7814	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-6116 - ref. mês 09/2018.	DISPENS A D	/0	111,87	111,87	0,00
<b>33903958.232 - FICHA</b>									
7819	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENS A D	/0	157,44	157,44	0,00



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

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

Data: 25/09/2018 10:41:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7820	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta Telefonica - 3253-1144- ref. mês 09/2018. , Conta Telefonica - 3253-1117 - ref. mês 09/2018.	DISPENSAS D	/0	65,26	65,26	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.47 - FICHA</b>									
7782	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7783	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
7784	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	18,90	18,90	18,90
7785	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS D	/0	28,00	28,00	28,00
<b>44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>44905191.257 - FICHA</b>									
7018	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	, Prego 15 x15 - Material para construção de salas de aula da Creche Municipal, Prego 22 x 42....., Telha cumieira ....., Telha portuguesa, Telha paulistinha.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.074,46
SUBTOTAL							17.355,51	10.851,27	7.837,03
TOTAL							17.355,51	10.851,27	7.837,03

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 21 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO