



**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 15:08:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2018</b>									
<b>31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>31901101.124 - FICHA</b>									
9573	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	, Referente a Férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 19/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.126,01	1.126,01	0,00
<b>31901101.181 - FICHA</b>									
9548	0/0	022.735.428-10	4736 - AIRTON MIRANDA NUNES	, REFERENTE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PORTARIA N° 145/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.283,34
<b>31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>31901145.124 - FICHA</b>									
9572	0/0	300.383.768-06	4401 - ADRIANO PEREZ	, Referente a Férias do período de 06/12/2016 a 05/12/2017 a serem gozadas no período de 20/11/2018 a 19/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	417,57	417,57	0,00
<b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>33903099.183 - FICHA</b>									
9561	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	, Pasta cleaner..... - Material para manutenção dos veículos da Secretaria de Obras, Aquisição de: Graxa, Terminal....., Parafuso..., Cabo PP ....	DISPENSA D	/0	1.466,37	0,00	0,00
<b>33903099.204 - FICHA</b>									
9560	0/0	018.802.917/0001-75	3588 - GIANA P R CAMARGO ARTESANATO EIRELI	, Massa p/ biscuit... - Material específico Curso Artesanato em Cabaça, Massa porcelana, Tinta PVA 250 ml, Betume Pet 100 ml, Tinta Acrilex P.V.A. 100ml, Massa biscuit, Tecido Algodão 60% poliéster 40%, Fita Crepe, Fita cetim, Rolo espuma 5c m, Cola Branca, Barbante....., Flor artificial, Saco de Rafia, Ganchos..., Fio de nylon 30mm, Pincel chato, Pincel chato, Bola de Isopor - 035mm, Pincel chato, Pincel Redondo, Pincel artístico, Argola....., Argola....., Bola Isopor 60mm	DISPENSA D	/0	733,86	0,00	0,00
<b>33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>33903615.22 - FICHA</b>									
9563	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 92B e 345B sendo o primeiro na Praça Chico Vieira e o segundo da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo mês Outubro/2018	DISPENSA D		1.598,00	1.598,00	0,00
<b>33903615.138 - FICHA</b>									
9564	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	3.029,44	3.029,44	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 15:08:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Referente a aluguel do imóvel, 370 da Rua Cel. Cornelio Vieira de Camargo no mês de Outubro/2018					
<b>33903615.160 - FICHA</b>									
9562	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	, Referente a aluguel do imóvel, 215 da Rua Agenor Francisco Vieira no mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	2.091,54	2.091,54	0,00
<b>33903615.184 - FICHA</b>									
9568	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
9569	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
9570	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,18	1.158,18	0,00
9571	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	, Referente a parte 1/4 de aluguel de um lote de terreno e uma casa com respectivo quintal para funcionamento da garagem municipal, situado na Rua Dr. Julio Prestes, 185 mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	1.158,21	1.158,21	0,00
<b>33903615.205 - FICHA</b>									
9565	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 249 da Rua Dr. Renato Mota no mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	911,52	911,52	0,00
<b>33903615.229 - FICHA</b>									
9566	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	, Referente a aluguel do imóvel, 454 da Rua Cornelio Vieira de Camargo no mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	2.573,75	2.573,75	0,00
9567	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	, Referente a aluguel do imóvel, 23 da Praça Chico Vieira no mês de Outubro/2018	DISPENSAD	/0	1.895,00	1.895,00	0,00
<b>33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>33903699.206 - FICHA</b>									
8928	0/0	088.898.038-86	872 - CLAUDIO AMANCIO PEREIRA TAVARES	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR Curso de artesanato em bambu	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00
9543	0/0	044.167.178-06	3677 - ROSILENE MASIERO	, Auxilio Deslocamento - Cursos do SENAR	DISPENSAD	/0	0,00	1.600,00	0,00
<b>33903699.266 - FICHA</b>									
9501	0/0	389.650.078-36	4735 - ELEN MARIANA TELES SANTOS		DISPENSAD	/0	0,00	330,00	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 15:08:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9502	0/0	206.104.548-03	4734 - ISABEL DE MORAES JESUS	, Auxilio.....- Participante das oficinas Costurando o Futuro realizadas pelo FSS					
9503	0/0	441.457.848-55	4733 - MARIANA PEREIRA RAMOS	, Auxilio.....- Participante das oficinas Costurando o Futuro realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	0,00
9504	0/0	017.671.738-22	2136 - MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA DA SILVA	, Auxilio.....- Participante das oficinas Costurando o Futuro realizadas pelo FSS	DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	0,00
<b>33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>33903943.23 - FICHA</b>									
9575	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês outubro/2018 - Cod.29821061	DISPENSAS D	/0	107,03	107,03	0,00
<b>33903943.163 - FICHA</b>									
9574	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, Referente a Conta de Energia - mês outubro/2018 - Cod.38091720	DISPENSAS D	/0	86,70	86,70	0,00
<b>33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>33903958.58 - FICHA</b>									
9576	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica - nº3253-9000 - mês 11/2018	DISPENSAS D	/0	475,10	475,10	0,00
9578	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, IP MULTI SERVIÇO	DISPENSAS D	/0	1.866,78	1.866,78	0,00
9580	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Internet Movel 3GB EMP 4G - Internet Movel 3GB Gov4g e Serviços	DISPENSAS D	/0	154,30	154,30	0,00
<b>33903958.74 - FICHA</b>									
9577	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	, Conta telefonica - nº3253-1145 - mês 11/2018	DISPENSAS D	/0	37,53	37,53	0,00
9579	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, Conta telefonica nº3253-1145 - mês 10/2018	DISPENSAS D	/0	692,25	692,25	0,00
<b>33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>33903981.47 - FICHA</b>									
9555	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	25,20	25,20
9556	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	63,00	63,00
9557	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	37,80	37,80
9558	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	44,80	44,80
<b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>33903999.106 - FICHA</b>									
9473	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO STA ROSA ALOJAMENTO E RECREAÇ	, Passeio Pedagógico..... (Turismo Rural) Passeio pedagógico Sitio Santa Rosa	DISPENSAS D	/0	0,00	5.600,00	5.600,00
<b>33903999.163 - FICHA</b>									
8273	0/0	000.506.473/0001-65	3648 - CONCHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	7.800,00	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 15:08:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço Médico Pediatria para pacientes da UBS Orlando de Oliveira									
<b>33903999.172 - FICHA</b>									
9552	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	, TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2018 - VIGENCIA 01/07/2018 A 30/06/2019. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.019,90
<b>33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO</b>									
<b>33909101.50 - FICHA</b>									
9547	0/0	051.174.001/0001-93	3040 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REFERENTE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO RPV Nº 0385325-92.2018.8.26.0500, REQUERENTE: IVANILDA DE FÁTIMA SOARES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.034,01
SUBTOTAL							23.895,50	38.186,07	36.108,05
TOTAL							23.895,50	38.186,07	36.108,05

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 14 de Novembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
 CONTROLE INTERNO