



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3876	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	518,30
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4003	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	273.27 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1437.10 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 71.10 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 304.25 - Diesel Comum		INEXIGÍVEL	0,00	1.741,35	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3503	0/0	027.417.607/0001-28	5247 - NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORI	1.00 Serv VL. UNIT. 16233.94 VL. TOTAL 16233.94 - Revisão e Adequação de Projeto Convenio 5756-3/2018		DISPENSA D	0,00	10,00	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3877	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 867.98 VL. TOTAL 867.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	867,98
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3878	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.093,10



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1093.10 VL. TOTAL 1093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,01	0,01
4049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
4050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,35	0,35	0,35
4051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
4052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
4053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4054	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4055	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 326.48 VL. TOTAL 326.48 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		326,48	326,48	326,48
4057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.65 VL. TOTAL 19.65 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		19,65	19,65	19,65
4060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
4072	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 8891.26 VL. TOTAL 8891.26 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2021.	DISPENSA D		8.891,26	8.891,26	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3879	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.284,08



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 08/06/2021 11:47:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1284.08 VL. TOTAL 1284.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
3782	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação no diario oficial contrato 16/2021	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
4032	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos atos oficiais Diario oficial do Estado de São Paulo ( Pag 223 - Quinta feira 03/06/2021 )	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
4070	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Publicação de edital de Pregão Eletrônico nº 01/2021 Processo nº 35/2021	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3502	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 949.64 VL. TOTAL 949.64 - Cópia de Projeto de Engenharia pavimentação p05+pavimentação p02+Interferencias+Regularizaçã chacaras+nucleo boa vista+nucleo habitacional+bairro aleluia+ nucleo bragliato+terraplenagem+drenagem+geometria+projeto estrutural+eletron	DISPENSA D		0,00	949,64	0,00
4031	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 958.15 VL. TOTAL 958.15 - Provedor de Serviços de Internet e E-mail - LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	958,15	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1002.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.1002.44905252.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3491	28/2021	029.987.662/0001-89	5089 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 256500.00 VL. TOTAL 256500.00 - VEÍCULO 0KM TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.	PREGÃO PRE	6/2021	0,00	256.500,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3643	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 299.80 - Luva Nitrilica - Material para funcionarios da Sec de Educação	DISPENSA D		0,00	299,80	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3573	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	497,20	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 GL VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 193.00 - Tinta Esmalte - Material para manutenção predial, 2.00 Lata VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 193.00 - Tinta Esmalte, 1.00 UN VL. UNIT. 71.50 VL. TOTAL 71.50 - Agua Raz....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Rolo de Lã..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Rolo de Lã					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4061	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1005.55 VL. TOTAL 1005.55 - Contratação de Seguro Veículo ( M.BENZ 516 SPRINTER - CHASSIS 8AC907857NE200004 - 2021/2022 )	DISPENSA D		1.005,55	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4006	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	183.48 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 785.12 - Diesel Comum - Combustivel para a frota de veículos municipais, 308.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1624.26 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.409,38	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3899	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1419.95 VL. TOTAL 1419.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.419,95
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3880	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1146.31 VL. TOTAL 1146.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.146,31
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3881	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.204,37



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4204.37 VL. TOTAL 4204.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3882	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7481.16 VL. TOTAL 7481.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.481,16
<b>02.03.03.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3883	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1366.27 VL. TOTAL 1366.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.366,27
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3884	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 212.17 VL. TOTAL 212.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	212,17
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3885	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7896.10 VL. TOTAL 7896.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.896,10
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
3886	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	655,92



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 08/06/2021 11:47:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 655.92 VL. TOTAL 655.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4005	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1171.94 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 6163.22 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 1291.81 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 5527.65 - Diesel Comum	INEXIGÍVEL		0,00	11.690,87	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4071	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2091.00 VL. TOTAL 2091.00 - Sonda de Gastrostomia Mic-key 24Fr x 1,5cm - Material para paciente da UBS	DISPENSA D		2.091,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4062	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 21.06 - Exame Ácido Fólico - Exames para pacientes da UBS, 39.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 47.58 - Ácido úrico urinário, 2.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exames laboratoriais Anti La e Anti Ro, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame Anti cardiolipina (IgG), 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Exame Anti DNA, 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Anti Ena (SM), 1.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1.53 - Exame Amilase, 27.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 91.53 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exames Diversos Antimicrossomal, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Exame Aslo, 4.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 21.36 - Exame Beta HCG, 9.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.33 - Exame Bilirrubina total e frações, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 5.04 - Exame Cálcio, 101.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 124.23 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 26.80 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - Exame CA 125, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 15.00 - Exame CPK Creatinofosfoquinase, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 27.24 - Exame CEA ..., 3.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 5.79 - Exame Coombs indireto, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame Clearance de creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKM, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 2.79 - Exame Pesquisa de células LE, 66.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 83.16 - Exame Creatinina, 8.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 53.44 - Curva glicemia, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.01 VL. TOTAL 3.01 - Exame Eletroforese de proteínas, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Exame Espermograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 23.34 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Fator R...	DISPENSA D	7.021,46	0,00	0,00	
4063	2/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma - Exames para pacientes da UBS, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Rx quadril/joelho joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Mapa, 1.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
4068	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		7.155,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4069	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 945.00 - USG Abdomen total - Exames para pacientes da UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - U S Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exames Ultrassom abdomen superior, 3.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Ultrassonografia aparelho urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Ultrassonografia estudo com tres ou mais vasos, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame de USG de Mamas, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 16.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2160.00 - USG obstétrica, 5.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - Exames de Ultrassom, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exames de Ultrassom prostata via abdominal, 12.00 Serv VL. UNIT. 123.75 VL. TOTAL 1485.00 - US Transvaginal 2.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 315.00 - T C Coluna Lombar - Exames para pacientes da UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Crânio..., 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Abdome Total..., 2.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 315.00 - Exame na Coluna TC segmento adicional, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Serviço de Tomografia pés, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Tomografia computadorizada tornozelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Tomografia com contraste, 6.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 945.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		2.295,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3887	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2027.94 VL. TOTAL 2027.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.027,94
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3888	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3258.27 VL. TOTAL 3258.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.258,27
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3213	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon - PREGÃO PRESENCIAL 9/2020, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	81,64	0,00
3215	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	681,20	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 08/06/2021 11:47:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 340.00 - Luvas de Borracha G - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL. - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 40.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 341.20 - Saco de Lixo Reforçado 100 L					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3708	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - Enrolador de Mangueira - Material para manutenção de predial, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.75 VL. TOTAL 71.75 - Torneira de Parede, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 1.40 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.60 - Bucha Fix. S6, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Fita Isolante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.75 VL. TOTAL 34.75 - Cortador de vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 1.35 - Plug..... 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Cotovelo ....., 1.00 LT VL. UNIT. 101.50 VL. TOTAL 101.50 - Bianco 3,6Lt	DISPENSA D		0,00	321,20	0,00
4065	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 M3 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Areia Média - Manutenção Predial, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Aquisição de: argamassa	DISPENSA D		114,90	0,00	0,00
4066	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 52.60 - Niple..... galv. duplo 2 Remadi - material hidraulico para manutenção predial	DISPENSA D		52,60	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
3706	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 389.00 - Rolamento pinhão inf. - Peças para a retroescavadeira do setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Retentor.. pinhão	DISPENSA D		0,00	504,00	0,00
3713	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Mola ..... 8ª mola - Peças para manutenção veículo placa FYA-6290, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro	DISPENSA D		0,00	141,00	0,00
3717	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Cabo de freio - Peças para manutenção do veículo placa DMN-6541, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Cabo de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Cabo ..... alavanca de freio de mão, 1.00 JG VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Sapata de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 430.00 - Tambor de freio	DISPENSA D		0,00	891,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
3715	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Sabre..... p/ motopoda - Ferramentas e utensilios para o setor de obras, 2.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 154.00 - Corrente ..... PMM 22 dentes	DISPENSA D		0,00	384,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
3714	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola alinhado - S erção de molas no veículo placa FYA-6290	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3889	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.438,45



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1438.45 VL. TOTAL 1438.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4004	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3534.33 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15123.40 - Diesel Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 156.66 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 823.88 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	15.947,28	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL</b>									
3720	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	3.00 PÇ VL. UNIT. 630.11 VL. TOTAL 1890.33 - Lâmina 9 furos..... STD - Curva - Ferramentas e utensílios para o setor de estradas municipais, 9.00 PÇ VL. UNIT. 488.21 VL. TOTAL 4393.89 - Lâmina 8 furos 5/8 Curva, 100,00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 170.00 - Porca p/ lâmina Sextavada, 50,00 PÇ VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 188.50 - Parafuso... para Lâmina - Aço	DISPENSA D		0,00	6.642,72	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL</b>									
3510	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	36.00 UN VL. UNIT. 37.84 VL. TOTAL 1362.24 - Eucalipto tratado 3,20 mt - 08 a 11 cm, 4,00 PÇ VL. UNIT. 52.02 VL. TOTAL 208.08 - Eucalipto tratado 4,00 mt - 08 a 11 cm	DISPENSA D		0,00	1.570,32	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4064	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Serviços Prestados serviços de colocação e limpeza de tubulação nas estradas do bairro do Guaraná	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b> <b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b> <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3890	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,29
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4001	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	3.521,41	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 08/06/2021 11:47:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				762.89 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 3264.40 - Diesel Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 71.41 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 257.01 - Etanol Hidratado Comum					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3420	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	300.00 BL VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - Lixeira em TNT p/ carro - Material para campanha do meio ambiente, 40.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 316.00 - Bloco de anotações ecológico c/ caneta, 60.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 359.40 - Livro infantil c/ giz para colorir	DISPENSA D		0,00	975,40	0,00
3655	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	1.00 FD VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Papel Pardo - material do progama municipio verde azul, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 8.40 - Refil de cola quente fina, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Placa de EVA, 10.00 PT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Gliter 500 grs, 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Fita dupla face 12x30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Caneta p/ retroprojektor	DISPENSA D		0,00	137,50	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
3665	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL	100.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - Mudás de árvores nativas - Ação Semana do meio ambiente, 8.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - Muda Ipê Branco	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
3349	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Sistema de Partida a Frio - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DMN-6549, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza de bico + Subs. cabo de vela + Scanner + Reparo em Chicote Elétrico	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3664	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Frete..... transporte de mudas para adquiridas para eventos da Semana do Meio Ambiente	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.		DISPENSA D		0,00	6.762,67	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 60864.00 VL. TOTAL 60864.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).					
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4002	4/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	207.21 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1089.70 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais	INEXIGÍVEL		0,00	1.089,70	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4067	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 15.66 - Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso geral ( pregão presencial 53/2020 ), 2.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 14.56 - Vassoura Nylon, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 10.05 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Pano de Chão Xadrez, 1.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Sabonete líquido 5 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 2.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 5.80 - Lustra móveis 200ml, 3.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 177.00 - Alcool Gel 05 litros, 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE 9/2020		325,87	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3225	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts - MATERIAL PARA REFORMA DA SEC DE GESTÃO E TRABALHO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 87.80 - Assento Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - Torneira Boia 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Lâmpada Elétrica led, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico Torneira Ferro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico para Engate Rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Rolo de Lã..., 1.00 RL VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Fita Crepe 25x50, 1.00 UN VL. UNIT. 34.20 VL. TOTAL 34.20 - Rolo de Espuma textura	DISPENSA D		0,00	624,10	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3891	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.131,12



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

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

Usuário: anderson  
Data: 08/06/2021 11:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1131.12 VL. TOTAL 1131.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.370,19	326.993,49	36.695,34
TOTAL							-----	-----	-----
							33.370,19	326.993,49	36.695,34

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 07 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA