



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 13/05/2021 14:17:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
2692	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 31.32 - Desinfetante 5 Lts - Materiais de Limpeza Para uso nos departamentos municipais, 1.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 7.28 - Vassoura Nylon, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 5.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Saco de Lixo 20 Lt, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 6.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 74.40 - Inseticida Aerosol, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Sabão em pedaços c/ 5, 5.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 16.35 - Limpador Multi-uso 500ml, 3.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 23.67 - Água sanitária 5l, 10.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 20.10 - Detergente 500ml, 5.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 11.75 - Lã de Aço....., 5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Alcool 92%, 1.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	408,57	408,57
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
3283	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - CONTA TELEFONICA TELEFONIA MOVEL 3G	DISPENSA D		141,10	141,10	141,10
3284	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1276.10 VL. TOTAL 1276.10 - CONTA TELEFONICA INTERNET MOVEL CELULARES ASSINATURA EMPRESA FLEX	DISPENSA D		1.276,10	1.276,10	1.276,10
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
3286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		25,20	25,20	25,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/05/2021 14:17:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
3288	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,10	0,10	0,10
3289	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		37,80	37,80	37,80
3290	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
3299	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,00
3300	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
3301	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
3302	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		31,50	31,50	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2928	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo..... Para Sec Administrativa	DISPENSA D		0,00	45,00	45,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
3146	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	572.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2745.60 - Publicação Jornalística dos atos do poder executivo	DISPENSA D		0,00	2.745,60	2.745,60
3173	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - Pulicação dos atos oficiais do municipio fatura 1511373	DISPENSA D		0,00	460,95	460,95
3174	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Pulicação dos atos oficiais do municipio-Fatura 1511762	DISPENSA D		0,00	414,85	414,85
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
3263	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 do municipio	DISPENSA D		0,00	368,76	368,76
3265	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		0,00	414,85	414,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/05/2021 14:17:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3266	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Publicação dos atos oficiais do Município 1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Publicação dos atos oficiais do município	DISPENSA D		0,00	230,47	230,47
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
438	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
3171	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE E-MAIL	DISPENSA D		0,00	299,87	299,87
3293	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 948.00 VL. TOTAL 948.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTRUCIONAL (CIEE) ESTAGIARIOS	DISPENSA D		948,00	948,00	948,00
3307	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Referente ao semparar dos pedagios e estacionamentos da Sec da Administração	DISPENSA D		58,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2755	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	10.00 PCT VL. UNIT. 31.40 VL. TOTAL 314.00 - Saco Plástico 50x70 - 006 - Embalagem para Kits de Merenda Escola	DISPENSA D		0,00	314,00	314,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2924	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Serviço de Eletricista instalação de lampadas e troca de disjuntores	DISPENSA D		0,00	440,00	440,00
3304	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 408.80 VL. TOTAL 408.80 - Referente ao semparar dos pedagios e estacionamentos da Sec da Educação	DISPENSA D		408,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3294	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção no terminal e direção - MANUTENÇÃO VEICULO PLACA FOE-5693, 1.00 Serv VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - Mão de Obra Mecânica troca amortecedores, rolamento, cruzetas, torneagens..., 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica troca pastilhas, barra estabilizadora traseira e dianteira, amortecedores, serviço de 4 rodas	DISPENSA D		2.580,00	0,00	0,00
3295	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		190,00	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: 13/05/2021 14:17:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção Veículo placa FOE-5655					
02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
3267	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	7.777,77
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.365 - Educação Infantil 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3091	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 108.90 VL. TOTAL 435.60 - Torneira Lavatório - Material para manutenção Predial, 20.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 5.00 - Rebite....., 1.00 UN VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Torneira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Serra Bimetal Manual, 1.00 UN VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Broca Videira 1/4, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.60 - Bucha Fix. S6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broxa.....	DISPENSA D		0,00	523,90	523,90
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2761	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 PÇ VL. UNIT. 1377.50 VL. TOTAL 1377.50 - Impressora multifuncional com alimentador contínuo de tinta Epson L3150 WIFI	DISPENSA D		0,00	1.377,50	1.377,50
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3116	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES		DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/05/2021 14:17:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços médicos - Estratégia de saúde da família					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2760	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	23.00 PCT VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 1012.00 - Fralda geriátrica EG..... Pct com 25 unid - Material para pacientes da UBS, 57.00 PCT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 2280.00 - Fralda Geriat. Tam. G Pct com 25 unid, 20.00 PCT VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 770.00 - Fralda Geriátrica Tam. M Pct com 25 unid, 12.00 PCT VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 258.00 - Fralda Infantil Pct com 50 unid	DISPENSA D		0,00	4.320,00	4.320,00
2869	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.00 UN VL. UNIT. 39.49 VL. TOTAL 118.47 - Trazodo 50mg..... - Medicamentos para pacientes da UBS, 3.00 CX VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 80.70 - Paroxetina 20mg c/ 30cp	DISPENSA D		0,00	199,17	199,17
2955	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.00 CX VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 441.00 - Lyrica 75mg cp. - Medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	441,00	441,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
435	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
2340	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	2.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 67852.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		0,00	33.926,00	33.926,00
3086	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1362.50 VL. TOTAL 1362.50 - Locação de Sistema de Gestão Web, para Departamento de Saúde Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
3303	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Referente ao semparar dos pedágios e estacionamento da Sec da Saúde	DISPENSA D		375,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2970	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 92.41 VL. TOTAL 92.41 - Correia..... - Peças para manutenção veículo placa FJT-6409, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.34 VL. TOTAL 57.34 - Polia Guia, 2.00 JG VL. UNIT. 169.29 VL. TOTAL 338.58 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 74.09 VL. TOTAL 74.09 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 172.17 VL. TOTAL 172.17 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.18 VL. TOTAL 54.18 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	788,77	788,77
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2560	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		0,00	1.175,71	1.175,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 13/05/2021 14:17:57
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 22.74 - Rosquinha... - Produtos para consumo dos servidores municipais, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Rosquinha de coco, 5.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Margarina C/ Sal, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 28.14 - Bolacha Agua e Sal, 4.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Bolacha Salgada, 48.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 191.52 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Pó de Café, 3.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Açucar Cristal 5kg, 3.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 25.47 - cola....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 17.96 - Biscoito....., 12.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 32.28 - Bolacha água e sal 400g, 8.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Rosquinha de Leite, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Filtro de Papel, 4.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Chá Mate, 25.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 249.75 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 239.40 - Leite Integral, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 31.74 - Biscoito Doce					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2916	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Valvula rele (caminhão caçamba) placa DMN-6536	DISPENSA D		0,00	180,00	180,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
2914	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 5.81 VL. TOTAL 11.62 - Eixo..... junção - Ferramentas para o setor de obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Prendedor . . tipo R, 1.00 JG VL. UNIT. 256.90 VL. TOTAL 256.90 - Encerado..., 20.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - Agarra lona	DISPENSA D		0,00	322,52	322,52
2915	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 2.40 - Pino Elástico - Ferramentas e utensilios para o setor de obras, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 3.75 - pino elástico anel ret, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Camara de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - Pneu 325X8.....	DISPENSA D		0,00	137,75	137,75
2926	0/0	067.364.901/0001-33	277 - CARDOSO COM. E CONSTR. ELETRICAS L	6.00 PÇ VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 302.40 - Cinta..... para poste - Ferramentas e utensilios para o setor de obras, 6.00 UN VL. UNIT. 4.41 VL. TOTAL 26.46 - Parafusos.... francês	DISPENSA D		0,00	328,86	328,86
3148	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 14.40 - Parafuso Sextavado - Ferramentas e utensilios para a Sec de obras, 3.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.20 - Arruela de Pressão, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 3.00 - Porca Sextavada, 6.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 101.40 - Aquisição de: Luvas vaqueta	DISPENSA D		0,00	120,00	120,00
3292	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 45.85 VL. TOTAL 137.55 - Veda Choque - FERRAMENTAS E UTENCILIOS PARA O SETOR DE OBRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 56.99 VL. TOTAL 113.98 - Pasta Desengraxante, 40.00 PÇ VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 183.54 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - Aplicador silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 148.85 VL. TOTAL 148.85 - Tesoura para Chapa	DISPENSA D		744,84	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3297	0/0	038.542.011/0001-76	5238 - RICARDO SOARES 34485266818		DISPENSA D		210,00	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: 13/05/2021 14:17:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - manutenção veículo placa DMN-6548, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Mão de Obra Mecânica terminal dianteiro, 2.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica coifa da homocinética, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de montagem					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3305	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 109.70 VL. TOTAL 109.70 - Referente ao separar dos pedagios e estacionamentos da Sec da Obras	DISPENSA D		109,70	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - Transporte 02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.26.782.0008.2005.33903016.011100000 - GERAL									
3296	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa..... "Proibido jogar lixo e entulho", 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa..... Indicação "Bairro do Turvo"	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - Agricultura 02.07.01.20.606 - Extensão Rural 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3298	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	6.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 198.00 - Placa..... placas informativas de zinco	DISPENSA D		198,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3308	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Referente ao separar dos pedagios e estacionamentos da Sec da AGRICULTURA	DISPENSA D		27,90	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.000 - Trabalho 02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3309	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		DISPENSA D		600,20	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: 13/05/2021 14:17:57
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 600.20 VL. TOTAL 600.20 - Referente ao semparar dos pedagogos e estacionamentos da Sec do Desenvolvimento Social					
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3306	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 340.10 VL. TOTAL 340.10 - Referente ao semparar dos pedagogos e estacionamentos da Sec do Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		340,10	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3268	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	3.755,56
SUBTOTAL							8.735,03	66.736,59	78.213,09
TOTAL							8.735,03	66.736,59	78.213,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 12 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA