



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3858	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7081.01 VL. TOTAL 7081.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.081,01
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4252	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	216.21 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1137.02 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais	INEXIGÍVEL		0,00	1.137,02	1.137,02
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.011100000 - GERAL									
3354	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.02 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 306.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DE GABINETE	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	306,00	306,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903024.011100000 - GERAL									
4327	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 107.80 - Luminária Elétrica - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	DISPENSA D		107,80	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
3859	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.525,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2525.84 VL. TOTAL 2525.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3860	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6379.18 VL. TOTAL 6379.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.379,18
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4321	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
4322	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,15	0,15	0,15
4323	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
4324	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4325	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
4326	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4194	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
4347	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO AO DISPOSTO DA LEI 4320/64 E LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3861	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.490,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4310	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8490.57 VL. TOTAL 8490.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021. 1.00 VL. UNIT. 3380.26 VL. TOTAL 3380.26 - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL AUTONOMOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.380,26
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3705	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - Refil Tinta Impressora Epson Bk+cores	DISPENSAD		0,00	276,00	0,00
4129	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 214.00 - Carimbo..... 2 carimbos grandes automáticos DETRAN: "confere com o original" e "Declaro que..", 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo Automático carimbo medio automatico "DETRAN/SP Posto de Quadra"	DISPENSAD		0,00	259,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4132	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pé 1 Kg - PREGÃO PRESENCIAL, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Água sanitária 5l, 40.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 80.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 315.20 - Alcool 70%...	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	873,40	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
4278	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 DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAD		0,00	368,76	0,00
4330	0/0	031.675.254/0001-33	5254 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Publicação Diario Oficial em Diario Oficial de Alteração de PP 01/2021	DISPENSAD		360,00	0,00	0,00
4345	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAD		276,57	276,57	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSAD		0,00	223,75	0,00
4333	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 11388.51 VL. TOTAL 11388.51 - PAGAMENTO DE EXECUÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO 918/2021	DISPENSAD		11.388,51	11.388,51	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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAD		1.218,28	1.218,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1218.28 VL. TOTAL 1218.28 - CONTA TELEFONICA REFERENTE AO SERVIÇO MOVEI E FIXO INTERNET					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3357	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.50 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 8432.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 EMPENHO REFERENTE À SEC DE ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRE	4/2021	0,00	8.432,00	8.432,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4247	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	245.17 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1289.36 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 83.66 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 357.98 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.647,34	1.647,34
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4337	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	2.00 PÇ VL. UNIT. 198.95 VL. TOTAL 397.90 - Reparo Embolo c/ pistão pinça volare - manutenção veicular	DISPENSA D		397,90	0,00	0,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3900	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4132.03 VL. TOTAL 4132.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.132,03
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3862	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3335.77 VL. TOTAL 3335.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.335,77
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3863	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.077,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15077.31 VL. TOTAL 15077.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3864	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 33413.37 VL. TOTAL 33413.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.413,37
02.03.03.12.365 - Educação Infantil 02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60% 02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3865	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5737.27 VL. TOTAL 5737.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.737,27
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3866	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1745.22 VL. TOTAL 1745.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.745,22
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3867	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1052.04 VL. TOTAL 1052.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.052,04
02.05.00 - SECREFETARIA 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 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3868	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.132,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 21/06/2021 11:10:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27132.05 VL. TOTAL 27132.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3869	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1908.69 VL. TOTAL 1908.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,69
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4248	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	902.33 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 4745.36 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 1383.31 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 5919.20 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	10.664,56	10.664,56
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4117	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	5.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - BOLSA DE OSTOMIA	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
4173	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	6.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 2100.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
4209	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 23.49 VL. TOTAL 46.98 - Leite em Pó Nestogeno 1, 1.00 Lata VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Leite Pó Nestogeno (fórmula), 1.00 CX VL. UNIT. 233.28 VL. TOTAL 233.28 - Xarelto 20MG....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 61.32 VL. TOTAL 61.32 - Uniram 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 60.10 VL. TOTAL 60.10 - Escitalopran 20mg, 3.00 Comp. VL. UNIT. 94.43 VL. TOTAL 283.29 - Socian 50 mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 32.63 - Tartarato de Brimonidine, 3.00 UN VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 57.30 - Monodrato de Isossorbida, 2.00 CX VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 2.00 UN VL. UNIT. 65.15 VL. TOTAL 130.30 - Desvenlafaxina....., 1.00 CX VL. UNIT. 33.23 VL. TOTAL 33.23 - Glicazida 30mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg	DISPENSA D	-1.049,17	0,00	0,00	
4229	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
4230	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
4318	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	30.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 54.00 - Equipo de Nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Frasco para Nutrição, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Frasco para água, 30.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 54.00 - Equipo macrogotas....., 1.00 LT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Alcool 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Seringa 10 MI	DISPENSA D		221,00	0,00	0,00
4348	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 669.75 - Fortini..... baunilha - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 330.00 - Cubitan..... MORANGO	DISPENSA D		999,75	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3214	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.014,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 21/06/2021 11:10:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4075	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	40.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 424.00 - Alcool gel 1 lt - MATERIAL DE HIGIENE PARA USO GERAL - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 10.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 590.00 - Alcool Gel 05 litros 1.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saquinho plástico 20X30 pct, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Pulverizador..... 500ml	DISPENSA D		0,00	89,30	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2853	0/0	058.351.891/0001-00	5226 - GENERAL DIESEL LIMITADA	1.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Filtro Lubrificante Peças de manutenção veículo PLACA FIM-0544, 9.00 LT VL. UNIT. 36.32 VL. TOTAL 326.88 - Óleo Lubrificante, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 4400.00 - Bico Injetor, 1.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 51.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Tratamento Diesel	DISPENSA D		0,00	4.929,88	0,00
4042	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível veículo SAMU192 placa FJT6409	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
4122	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 545.14 VL. TOTAL 545.14 - Aquisição de: Bateria veículo Ducato placa DJM 2923	DISPENSA D		0,00	545,14	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2849	0/0	058.351.891/0001-00	5226 - GENERAL DIESEL LIMITADA	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica Teste Bico Injetor - Manutenção Veículo placa FIM 0544, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Diagnostico Eletronico, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza tanque de Combustível, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica Retirada e Instalação de Bico Injetor, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Retirare e Instalar Tanque de Comb., 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Teste de Interculer	DISPENSA D		0,00	1.770,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3352	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.25 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 4182.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	PREGÃO PRE	4/2021	0,00	4.182,00	4.182,00
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									
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
3892	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA		DISPENSA D		0,00	1.580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4224	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	4.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1580.00 - Ressonância Magnética tornozelo/pé/face/lombo-sacra/joelho 1.00 Serv VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Serviço de Serralheria portão de 150x170mts, portão de 174x170mt, 4,30mts de grade e tubo galvanizado 1/2 com alambrado	DISPENSA D		0,00	2.550,00	2.550,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3870	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5901.31 VL. TOTAL 5901.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.901,31
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2030.33903016.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4259	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	1.00 PCT VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Pilhas 1 cx com 10 un. PILHAS 123 A	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3351	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.13 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 2261.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DA SAÚDE	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	2.261,00	2.261,00
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 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4312	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 2227.64 VL. TOTAL 2227.64 - Correspondente as Férias do Período de 05/05/2020 A 04/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 21/06/2021 A 10/07/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.227,64
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4311	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	610,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 610.19 VL. TOTAL 610.19 - Correspondente as Férias do Período de 05/05/2020 A 04/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 21/06/2021 A 10/07/2021					
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3871	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 11075.00 VL. TOTAL 11075.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.075,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4246	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - V.R ectron 68.... - lubrificante automotivo para veículos	DISPENSA D		0,00	256,00	256,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4341	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.00 PÇ VL. UNIT. 352.80 VL. TOTAL 705.60 - Disjuntor tripolar tripolar - Material para manutenção predial, 30.00 PÇ VL. UNIT. 24.52 VL. TOTAL 735.60 - Lampada led	DISPENSA D		1.441,20	0,00	0,00
4342	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Chave Copiada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Cadeado Pado 50mm	DISPENSA D		114,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
4331	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	30.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 1044.00 - Bota Borracha PRETA - CANO MÉDIO = 5 x Nº 39 / 5 x Nº 40 / 5x Nº 41 / 5x Nº 42 / 5x Nº 43 / 5x Nº 44	DISPENSA D		1.044,00	0,00	0,00
4332	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	45.00 PAR VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 3195.00 - Botinas..... com Elastico - 05xNº 38 / 02xNº 39 / 14xNº 40 / 08xNº 41 / 05xNº 42 / 07xNº 43 / 04xNº 44	DISPENSA D		3.195,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4334	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Aquisição de:Farol aux. led - manutenção do caminhão de lixo	DISPENSA D		171,78	0,00	0,00
4335	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Aquisição de: Bateria conectiva F60SD - manutenção veiculo	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
4336	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Espelho Retrovisor - peças para manutenção veicular, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Espelho Retrovisor bionico, 20.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - Parafuso de roda 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso.... 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Porca Sextavada, 60.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 36.00 - Arruela lisa	DISPENSA D		1.222,00	0,00	0,00
4338	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		514,00	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: 21/06/2021 11:10:38
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4344	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo..... Castrol 5W - Kombi BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo kombi placa BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... kombi placa BPZ 2877, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível kombi placa BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Externo veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Filtro de Ar Interno veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Óleo veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro Separador de Água veiculo placa BPZ 2861 1.00 M VL. UNIT. 425.60 VL. TOTAL 425.60 - Mangueira... mangueira hidrante - caminhão pipa	DISPENSA D		425,60	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
4343	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 35.40 - Lima p/ moto Serra, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Óculos policarbonato incolor, 7.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 52.50 - Óculos de Segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Fita Crepe, 1.00 SC VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Cimento CPIX 50 kg, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Parafuso..., 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 11.20 - Parafuso francês 5/16 x 1", 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Espátula..., 25.00 RL VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 90.00 - Fio Cabo Flex 2,5mm, 1.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Porta Cadeado, 1.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Casco 195 gr, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 17.80 - Disco Corte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Aquisição de pincel, 1.00 PAR VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 36.90 - Martelo Tramontina, 1.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Grampo....., 1.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Durepoxi 100 Gr, 36.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 356.40 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - Broca Aço Irwin 1/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Talhadeira chata 12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.90 VL. TOTAL 30.90 - Flange Sold. Tigre 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 17.80 - Luva sold. 60mm, 1.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Caps sold., 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Bucha Red. longa, 1.00 PAR VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Luvas..... azul, 1.00 Bisn VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola adesivo pvc 17g	DISPENSA D		843,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.82 VL. TOTAL 80.82 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 41691911	DISPENSA D		0,00	0,00	80,82
02.06.01.15.452.0008.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903969.011100000 - GERAL									
3353	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.03 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 425.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DE OBRAS	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	425,00	425,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
3872	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.169,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 21/06/2021 11:10:38
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8169.52 VL. TOTAL 8169.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
4249	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3535.40 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15127.96 - Diesel B S-10 Comum Combustível para a frota de veículos municipais, 152.91 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 804.17 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	15.932,13	15.932,13
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
4329	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	40.00 PÇ VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 4080.00 - Tubo de Concreto Armado 40", 15.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 885.00 - Tubo de Concreto Armado 30", 2.00 PÇ VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Tubo de Concreto Armado 1,00mt de Boca	DISPENSA D		5.955,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
4339	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro de Ar	DISPENSA D		1.520,00	0,00	0,00
4340	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
4328	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	5.00 CX VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - Placa de Identificação Chapa de Ferro - 1,00 x ,60 metros = Estrada Mun. Jose Vieira Camargo	DISPENSA D		750,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3873	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.967,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/06/2021 11:10:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1967.99 VL. TOTAL 1967.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4250	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	599.20 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2563.96 - Diesel B S-10 Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 57.26 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 206.06 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.770,02	2.770,02
02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL									
3355	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.02 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 408.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DA AGRICULTURA	PREGÃO PRE 4/2021		0,00	408,00	408,00
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3710	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo para Motor - Material para troca de óleo do veículo placa BKU-5416, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo	DISPENSA D		0,00	310,00	0,00
3711	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo do Motor - Material para troca de óleo do veículo placa FFB-2696, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo	DISPENSA D		0,00	310,00	0,00
4251	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	107.62 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 565.98 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais	INEXIGÍVEL		0,00	565,98	565,98
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4319	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Chave Copiada	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
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 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3874	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.339,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 21/06/2021 11:10:38
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4339.19 VL. TOTAL 4339.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903969.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3356	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.06 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 986.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DO FUNDO SOCIAL FMAS	PREGÃO PRE	4/2021	0,00	986,00	986,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3875	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3107.08 VL. TOTAL 3107.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.107,08
SUBTOTAL							34.402,74	87.264,16	213.410,92
TOTAL							34.402,74	87.264,16	213.410,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 18 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA