



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7673	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	219.30 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1295.86 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.295,86
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6805	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - Toner..... Xerox 3550		DISPENSA D	0,00	0,00	169,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
7811	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSA D	276,57	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL									
7830	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	1.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 34.90 - Jarra de vidro..., 1.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Espremedor de batata, 2.00 Kit VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - Forma pizza mini, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Cesto redondo palha, 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Forma viel 23mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Canecão hotel 20, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Rolo massa inox, 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Assadeira padaria 63x43x3,5cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Jarra medidora..., 1.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Forma torta crespas 25cm, 1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Forma torta crespas 28cm		DISPENSA D	556,10	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903044.011100000 - GERAL									
7825	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689			DISPENSA D	650,00	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: 26/10/2021 16:54:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 CX VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Placa de Identificação Placa de Identificação do Predio do Fundo Social de Solidariedade					
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903023.011100000 - GERAL									
7829	0/0	017.646.961/0001-70	5344 - JOSE RODRIGUES DA SILVA PAINEIS	4.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 3000.00 - Bandeira Bordada 1,35 x 1,93mt - Estadual + Municipal + Federal + Mercosul	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
7828	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	1.00 Serv VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - Serviços Médicos de Exames Admissionais, Periódicos, Demissionais e Retorno ao trabalho. 22 Atendimentos	DISPENSA D		1.320,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
7522	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 10738.99 VL. TOTAL 10738.99 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.738,99
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									
02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905206.011100000 - GERAL									
7827	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 UN VL. UNIT. 2412.00 VL. TOTAL 2412.00 - Microcomputador completo..... Gabinete Mini ATX - Processador Diol Core - 4gb memoria DDR4 SSD 120gb + Monitor + Teclado + Mouse	DISPENSA D		2.412,00	0,00	0,00
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									
7812	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		378,00	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: 26/10/2021 16:54:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7820	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 378.00 - Toner..... SP377					
7823	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Carimbo Automático n 302 100.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 750.00 - Pasta modelo Capa de Processo com bolso interno e Brasão na capa	DISPENSA D		35,00	0,00	0,00
					DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
7804	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1264.00 VL. TOTAL 1264.00 - CIEE- CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE (ESTAGIÁRIOS)	DISPENSA D		1.264,00	1.264,00	0,00
7805	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 237.00 VL. TOTAL 237.00 - CIEE- CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE (ESTAGIÁRIOS)	DISPENSA D		237,00	237,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903636 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903636.011100000 - GERAL									
7806	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 237.00 VL. TOTAL 237.00 - CIEE- CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE (ESTAGIÁRIOS)	DISPENSA D		237,00	237,00	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									
7131	0/0	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TATU	2.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 1500.00 - Avaliação Imobiliária Matrículas 64.190 e 64.191	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7814	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	15.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 238.50 - Salsicha....., 5.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 74.53 - Aquisição de: Salsicha	DISPENSA D		313,03	0,00	0,00
7817	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 95.20 - Arroz, 3.00 PCT VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 50.97 - Açucar Cristal 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.85 VL. TOTAL 7.85 - Tempero Pronto, 5.00 KG VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 29.50 - Batata....., 4.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - Tomate....., 5.00 PCT VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - Feijão....., 10.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 299.00 - Carne Moida, 12.00 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 166.80 - Aquisição de: Frango, 10.00 KG VL. UNIT. 17.25 VL. TOTAL 172.50 - Salsicha....., 3.00 UN VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 56.85 - Azeite....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Cheiro verde maço	DISPENSA D		966,27	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7496	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.693,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				31.00 KG VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 926.59 - Carne Moida, 29.00 KG VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 507.21 - Salsicha....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 239.40 - Leite Integral 1 Lt, 108.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1230.12 - Pão Francês, 4.00 KG VL. UNIT. 12.89 VL. TOTAL 51.56 - Pão de leite, 6.00 LT VL. UNIT. 24.75 VL. TOTAL 148.50 - Extrato Tomate 4 Kg, 3.00 KG VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 16.35 - Cebola....., 3.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Tomate....., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 108.00 - Biscoito Salgado, 25.00 PCT VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 135.00 - Biscoito..... maria, 13.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 63.70 - Rosquinha...., 6.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 25.20 - Biscoito polvilho, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Extrato de Tomate 1 Kg, 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite 1 Litro leite Ades, 8.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 63.12 - Biscoito doce sem lactose....., 4.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Margarina .. s/ lactose						
7818	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.90 KG VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 624.00 - Banana Nanica, 9.00 PCT VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 214.20 - Arroz, 1.00 PCT VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Alho....., 12.00 KG VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 70.80 - Batata...., 7.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 20.93 - Cebola....., 7.00 KG VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 69.30 - Tomate...., 16.00 LT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 64.00 - Extrato de Tomate, 40.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 191.60 - Macarrão Pct 500gr, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Óleo de Soja 900 MI	DISPENSA D		1.378,41	0,00	0,00	
7819	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	27.73 KG VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 413.11 - Salsicha....., 14.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 362.60 - Carne Moida, 16.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 366.40 - Peito de Frango	DISPENSA D		1.142,11	0,00	0,00	
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										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7670	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	259.04 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1530.64 - Gasolina comum, 2254.39 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 11044.23 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.574,87	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7810	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00	
7813	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7826	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	45.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 2925.00 - Bolsa..... Personalizada - tecido sublimado e dublado em nylon 600 - forrada tricoline, 8.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 360.00 - Necessaire..... Personalizada - tecido sublimado e dublado em nylon 600 - forrada tricoline, 2.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - Agenda..... Personalizada - Capa dura - Encadernação Wire-O, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Bloco de Anotações Personalizada - Capa dura - Encadernação Wire-O	DISPENSA D		3.595,00	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
7257	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	329,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:23
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7447	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	30.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Saco Branco... 1.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Embalagem... 40x60 - 1kg, 1.00 B VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Embalagem 35x45 - 1kg	DISPENSA D		0,00	0,00	55,98
7831	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	6.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 27.36 - Papel Toalha c/ 02, 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, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 22.20 - Sabão em pedaços c/ 5, 20.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 41.60 - Detergente 500ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 23.50 - Lã de Aço....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 75.20 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 9/2020		207,36	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6862	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - Tanquinho... Lavadora de 10 kilos - Suggar	DISPENSA D		0,00	0,00	498,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7127	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	3.00 PÇ VL. UNIT. 687.40 VL. TOTAL 2062.20 - Bateria 150 AH, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 26.00 - Lampada Automotiva esmagada 5w/24v, 9.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 49.50 - Lampada automotiva 12 V 4 W 1 polo 21w/24v, 5.00 PÇ VL. UNIT. 43.64 VL. TOTAL 218.20 - Esguicho.... lavador parabrisa, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Soquete... adaptador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.98 VL. TOTAL 75.96 - Lanterna traseira tras. cj. multif. c/lat. univ, 2.00 PÇ VL. UNIT. 53.98 VL. TOTAL 107.96 - Lanterna Lateral delim am, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Lampada 21W h4 75/70w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.98 VL. TOTAL 20.98 - Conexão..... t limpador p/brisa, 4.00 UN VL. UNIT. 7.16 VL. TOTAL 28.64 - Soquete..... Painel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.20 VL. TOTAL 56.20 - esguicho lavador p/brisa	DISPENSA D		0,00	0,00	2.785,64
7136	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.17 VL. TOTAL 487.17 - Bateria 95 Ah	DISPENSA D		0,00	0,00	487,17
7460	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 Kit VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - Kit Junta Motor iveco daily - placa eob-3301, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Esticador correia Esticador de corrente iveco daily - placa eob-3301, 1.00 PÇ VL. UNIT. 598.00 VL. TOTAL 598.00 - Polia lisa virabrequin iveco daily - placa eob-3301	DISPENSA D		0,00	0,00	3.988,00
7461	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 98.98 VL. TOTAL 197.96 - Correia.... Ducato boxer/jamper multijet	DISPENSA D		0,00	0,00	197,96
7470	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	3.00 PÇ VL. UNIT. 20.10 VL. TOTAL 60.30 - Tampa Reservatório	DISPENSA D		0,00	0,00	60,30
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7133	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 910.00 - Prestação de serviço eletricitista..... Serviço elétrica dos onibus escolares da placa: DMN=6533/EOB=3301/FOE=5693/GHU=7900/FQC8323/DJM=1512/GIZ=9801/FHH=6435., 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serv. de chicote	DISPENSA D		0,00	0,00	1.510,00
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									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7797	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS SGARBI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.385,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1385.62 VL. TOTAL 1385.62 - Correspondente as Férias do Período de 14/08/2020 à 13/08/2021, a Serem Gozadas no Período de 25/10/2021 à 13/11/2021 .					
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7796	0/0	293.869.458-00	1524 - LUCINEIA PALMIRA DE BARROS SGARBI	1.00 VL. UNIT. 925.62 VL. TOTAL 925.62 - Correspondente as Férias do Período de 14/08/2020 à 13/08/2021, a Serem Gozadas no Período de 25/10/2021 à 13/11/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	925,62
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7381	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	30.00 SC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - Cal hidratada em saco de 20 Kg	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7815	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.92 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 200.76 - Acem Bovino s/ Osso, 3.08 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 76.64 - Linguça ..., 5.35 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 181.23 - Carne Bovina, 2.09 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 52.04 - Linguça..., 2.22 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 79.77 - Sete s/ osso..., 1.00 KG VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Carne Bisteca.....	DISPENSA D		613,44	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7778	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.808,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1008.99 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 5962.09 - Gasolina comum, 1397.46 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 6846.16 - Diesel B S-10 Comum					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7531	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - Biscoito de Polvilho, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Pão de Forma Panco, 1.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Maionese..., 1.78 KG VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 4.61 - Laranja pera, 0.84 UN VL. UNIT. 5.58 VL. TOTAL 4.68 - Maçã Gala..., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Paó (Bisnaga), 6.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 8.34 - Água de coco, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 4.76 - Biscoito..., 6.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 17.34 - Suco Pronto 1 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	74,99
7816	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	4.00 KG VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 159.68 - Carne Bovina	DISPENSA D		159,68	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7162	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 66.90 - Roxetin 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 96.60 - Ondansetrona... 4mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.51 VL. TOTAL 150.60 - Dulox 30 mg. - Duloxitina 30mg, 56.00 CX VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 149.52 - Procimax 20 mg c/28 comp, 120.00 CX VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 60.00 - Rivotril 0,5 mg cp, 120.00 UN VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 607.20 - Paxil 12,5mg..., 30.00 CX VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 113.10 - Venlafaxina 75mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Propafenona 300mg c/30 generico, 30.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Nebivolol 5mg c/30 - etico, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de trazodona..... 50mg c/60 generico, 60.00 CX VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 184.80 - Trileptal 600 Mg 60 comp	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	1.719,72
7808	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	240.00 CX VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 1768.80 - Deller 100mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Escitalopram 20mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.22 VL. TOTAL 133.20 - Desvenlafaxina 100mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 8.02 VL. TOTAL 240.60 - Concerta 18mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Venlafaxina 37,5mg..., 3.00 UN VL. UNIT. 127.08 VL. TOTAL 381.24 - Cicaplast 40ml..., 16.00 FR VL. UNIT. 27.32 VL. TOTAL 437.12 - Tegretol 100ml..., 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Tansulosina 0,4mg..., 120.00 CX VL. UNIT. 1.68 VL. TOTAL 201.60 - Pregabalina 75mg, 4.00 Lata VL. UNIT. 77.55 VL. TOTAL 310.20 - NAN confort 2, 1.00 CX VL. UNIT. 97.34 VL. TOTAL 97.34 - Systane 15ml, 168.00 CX VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 344.40 - Citalopram 20mg, 10.00 FR VL. UNIT. 11.98 VL. TOTAL 119.80 - Tramadol 100mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 122.10 - Atorvastatina 40mg, 60.00 CX VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 328.20 - Dual 30mg..., 120.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 1078.80 - Exodus 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 80.70 - Paxtrat 20mg....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 127.20 - Finaster 5mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Venlift 75mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 28.88 VL. TOTAL 28.88 - Octfen.....	PREGÃO PRE13/2021		7.258,78	0,00	0,00
7809	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 70.68 VL. TOTAL 141.36 - Leite aptamil 2, 2.00 FR VL. UNIT. 74.95 VL. TOTAL 149.90 - Kaloba Sol. Oral 20ml, 56.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 210.56 - Clopidogrel 75mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Forxiga 10mg.....	PREGÃO PRE13/2021		679,12	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903015.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7403	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Bexiga..... pacote com 50 unidades - rosa					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7153	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 UN VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 36.80 - Pasta Plastica fina - c/ elastico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - Pasta Elástico Grossa, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Caixa Plástica modelo - Arquivo, 10.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Pasta Suspensa	DISPENSA D		0,00	0,00	207,60
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7807	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 MM VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Telefone sem fio	DISPENSA D		189,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7821	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Tablet..... Multilaser M7 - 3gb/16Gb	DISPENSA D		515,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7800	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO- 1V744385-5	DISPENSA D		104,12	104,12	0,00
7801	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO- 1157870442	DISPENSA D		104,13	104,13	0,00
7802	0/0	046.634.044/0001-74	1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.00 VL. UNIT. 234.78 VL. TOTAL 234.78 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO- 3019478	DISPENSA D		234,78	234,78	0,00
7803	0/0	046.634.044/0001-74	1336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO- 3021057	DISPENSA D		104,13	104,13	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2516	17/2021	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	300.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 5970.00 - Exames de Colpocitologia Oncológica Cervical	DISPENSA D		0,00	0,00	616,90
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									
7061	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 26/10/2021 16:54:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Instalação de ramal telefonico..... secretaria de saúde					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4896	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 52722.35 VL. TOTAL 52722.35 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - VIGENCIA 01/07/2021 A 30/06/2022. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	4.393,53	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5320	0/0	017.992.030/0001-24	3336 - EDUARDO MANOEL DE ALVES FRANCO -	2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Modulo de Proteção de Balcão em Acrílico 4130x700mm / 1960x700mm / 2700x700mm, 1.00 UN VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Modulo de Proteção de Balcão em Acrílico 3000x700mm	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
7395	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	0.01 PÇ VL. UNIT. 10113.00 VL. TOTAL 101.13 - Barra roscada galv. 1/4" 1 mt 3/4-10, 0.10 UN VL. UNIT. 366.90 VL. TOTAL 36.69 - Porca sextavada, 0.10 UN VL. UNIT. 208.20 VL. TOTAL 20.82 - Aquisição de: Arruela 7/8 fe zb	DISPENSA D		0,00	0,00	158,64
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
7824	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Placa..... " Estrada Municipal Zulmiro Bueno de Camargo"	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7532	0/0	035.205.450/0001-03	5365 - LINDOMAR DIAS - PLACAS E LIXEIRAS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:23
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.00 PÇ VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1600.00 - Bancos de rua...									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6718	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto do pistão telescópico / placa BPZ2867, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto do pistão de giro / placa DMN6535	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
7799	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 2316.97 VL. TOTAL 2316.97 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2021 à 03/08/2021, a Serem Gozadas no Período de 25/10/2021 à 23/11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.316,97
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
7798	0/0	113.931.988-48	1067 - ANTONIO MANOEL LOBO	1.00 VL. UNIT. 758.40 VL. TOTAL 758.40 - Correspondente as Férias do Período de 04/08/2021 à 03/08/2021, a Serem Gozadas no Período de 25/10/2021 à 23/11/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	758,40
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
7791	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4075.45 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19965.61 - Diesel B S-10 Comum, 240.70 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1422.32 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.387,93
02.06.02.26.782.0008.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903022.011100000 - GERAL									
7391	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	6.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 163.20 - Repelente....., 1.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 86.90 - Corrente.... picco-micro mini 22facas	DISPENSA D		0,00	0,00	250,10
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7672	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.253,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:23
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50.03 LT VL. UNIT. 4.48 VL. TOTAL 224.07 - Etanol Hidratado Comum, 618.36 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 3029.33 - Diesel B S-10 Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7196	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 5,00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 3.85 - Esponja para Cozinha, 5,00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 20,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Luvas de Borracha G, 12,00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 24,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 12,00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 45.12 - Pano de Copa para cozinha....., 12,00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 93.96 - Alcool 92%, 12,00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	425,31	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7822	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	10.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Flores..... cx c/ 15 unid - Onze Horas, 100.00 MT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 450.00 - Limitador de grama	DISPENSA D		730,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7671	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	238.81 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1411.12 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.411,12
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903009.011100000 - GERAL									
7397	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	500.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 165.00 - Máscara descartável, 50.00 UN VL. UNIT. 14.10 VL. TOTAL 705.00 - Alcool Aerosol, 10.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Repelente spray	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7010	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	224,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 26/10/2021 16:54:23
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 3.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 26.88 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6986	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	10.00 JG VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 4950.00 - Mesa Plástica com 04 Cadeiras cor: PRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	4.950,00
SUBTOTAL							29.690,03	7.104,00	102.326,71
TOTAL							29.690,03	7.104,00	102.326,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 21 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA