



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março de 2022									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
1537	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1580,93 VL. TOTAL 1580,93 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.580,93
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
1536	0/0	274.092.618-97	579 - CRISTIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 2608,22 VL. TOTAL 2608,22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.608,22
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1330	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	311,46 LT VL. UNIT. 6,39 VL. TOTAL 1989,89 - Gasolina comum, 119,16 LT VL. UNIT. 5,45 VL. TOTAL 649,31 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.639,20
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
149	0/0	036.686.762/0001-30	5245 - DOUGLAS MASCARENHAS MORAES IMOBIL	1.00 Serv VL. UNIT. 1650,00 VL. TOTAL 1650,00 - Avaliação Imobiliária	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
688	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.956,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				400.00 PÇ VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 448.00 - Caneta 200 Azul/ 200 Preta, 10.00 UN VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - Fita Adesiva transp 45mmx40m, 10.00 UN VL. UNIT. 23.40 VL. TOTAL 234.00 - Fita dupla face 19x2, 10.00 PÇ VL. UNIT. 87.75 VL. TOTAL 877.50 - Grampeador, 500.00 PÇ VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 345.00 - Envelope ... Platico 4 furos grosso					
130	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1014	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 UN VL. UNIT. 30.96 VL. TOTAL 30.96 - Controle p/ Ventilador, 1.00 UN VL. UNIT. 6.02 VL. TOTAL 6.02 - Placa 4x2..., 1.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Interruptor Simples, 10.00 PÇ VL. UNIT. 6.78 VL. TOTAL 67.80 - Lukma Spiral, 1.00 UN VL. UNIT. 26.33 VL. TOTAL 26.33 - Filtro de Linha, 1.00 UN VL. UNIT. 11.61 VL. TOTAL 11.61 - Braquete 4x4, 5.00 UN VL. UNIT. 6.73 VL. TOTAL 33.65 - Tomada 2P+T 10A, 5.00 PÇ VL. UNIT. 426.24 VL. TOTAL 2131.20 - Ventilador... 60cm VentiDelta parede, 25.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 525.00 - Lâmpada..... LED 18W	DISPENSA D		0,00	0,00	2.838,37
1137	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	100.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 89.00 - Tijolo Baiano 9x19x19, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Pincel 2.1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3"....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - Rolo Espuma 05cm, 12.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 159.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Tubo Esgoto 75mm 06mt	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	439,40
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
198	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	2.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 1400.00 - Bateria 150 AH	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1334	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	340.29 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 2174.13 - Gasolina comum, 2961.46 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 16136.97 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.311,10
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									
1099	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1798.00 VL. TOTAL 1798.00 - Macaco automotivo..... pneumático 30t, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1927.00 VL. TOTAL 1927.00 - Parafuso Impacto Pneumática					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
197	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 1049.94 VL. TOTAL 1049.94 - Mão de Obra Mecânica revisão do motor de partida	DISPENSA D		0,00	0,00	1.049,94
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2040	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - Mão de Obra Mecânica avaliação técnica + passagem do aparelho diag. + limpeza do tanque e sistema de combust. + troca dos freios + troca/desmontagem/montagem dos bicos + troca de pastilhas + troca de sensores + recondicp	DISPENSA D		3.780,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1022	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
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									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL									
1136	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Pincel 3"....., 2.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Argamassa Externa 20kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 3.95 - Rolo Espuma 09cm	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	50,63
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									
1159	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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									
1335	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	924.49 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 5906.55 - Gasolina comum, 1218.83 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 6641.38 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.547,93
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
735	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Aquisição de: Água	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
920	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 65.70 - Piemonte 10mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 120.12 VL. TOTAL 120.12 - Flixotide 250mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.77 VL. TOTAL 173.10 - Clopidogrel...., 60.00 FR VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 72.00 - Betadine 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Diamicon....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 5.01 VL. TOTAL 300.60 - Cloridrato de Duloxetina 60Mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.21 VL. TOTAL 312.60 - Eliquis 2,5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 200.40 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 331.20 - Entresto 49/51mg, 30.00 UN VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 177.60 - Forxiga 10mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 73.20 - Concardio 2,5mg, 90.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 54.00 - Metoprolol 50mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 67.80 - Carbonato de Cálcio 500mg, 9.00 CX VL. UNIT. 20.62 VL. TOTAL 185.58 - Depakene 500 Mg c/ 50, 30.00 CX VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 63.30 - Finasterida 5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 51.90 - Tansulosina 4mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 18.00 - Selozok 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 60.62 VL. TOTAL 60.62 - Optive Colírio, 4.00 UN VL. UNIT. 153.50 VL. TOTAL 614.00 - Trulicity 1.5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 79.20 - Concor 5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.68 VL. TOTAL 340.80 - Aripiprazol 15mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 480.60 - Concerta 18mg...., 30.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 133.80 - Tadalafilia 5mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 275.40 - Naltrexona 50mg c/30, 20.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 79.20 - Deocil 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 143.40 - Eina c/20.....	PREGÃO PRE13/2021	0,00	0,00	4.616,92	
1050	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	13.00 UN VL. UNIT. 84.08 VL. TOTAL 1093.04 - Fortini.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.093,04
1057	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	0,00	334,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 136.90 VL. TOTAL 136.90 - Mobility,.... 1.00 UN VL. UNIT. 92.49 VL. TOTAL 92.49 - Alektos 20mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Remeron 15mg					
1059	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 920.00 - Oxigênio medicinal 10m/4m/1m	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00
1085	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	250.00 FR VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 3597.50 - Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml, 120.00 FR VL. UNIT. 7.48 VL. TOTAL 897.60 - Dexametasona 0,5mg/ml....., 1000.00 UN VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4140.00 - Azitromicina 500 mg, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 300.00 - Prednisona 20 MG, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 1230.00 - Dipirona 500mg cp c/30	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	10.165,10
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
1233	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 2300.00 - Pa DEA Zoll...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
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									
1021	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Bom Ar aromatizante Luz Orvalho/bambu, 2.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 79.80 - Relógio de Parede, 2.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 2.00 - Pilha pequena AA, 2.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Frasco para difusor de vidro	DISPENSA D		0,00	0,00	157,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1139	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Rolo Espuma 15cm, 4.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 94.00 - Arame Galvanizado n14, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 21.98 - Rolo Espuma 23cm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 79.80 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 2.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 57.00 - Cimento CPII sc 50 kg, 1.00 UN VL. UNIT. 254.00 VL. TOTAL 254.00 - Escada Alumínio 07 Degraus, 2.00 GL VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 268.00 - Selador para Madeira 3,6 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	797,98
02.05.01.10.301.0007.2004.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903048.013100000 - SAÚDE-GERAL									
691	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 698.00 VL. TOTAL 698.00 - Bebedouro Elétrico para Galão d Água Piso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 578.00 VL. TOTAL 578.00 - Lavadora Alta pressão	DISPENSA D		0,00	0,00	1.276,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1015	0/0	026.377.736/0001-77	5455 - ALINE FERNANDA DE MIRANDA TELES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL UNIT. 275.00 VL TOTAL 550.00 - Recarga de gás..., 2.00 Serv VL UNIT. 225.00 VL TOTAL 450.00 - Mão de Obra, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Serviço de troca de válvula....					
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									
891	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL UNIT. 1200.00 VL TOTAL 1200.00 - Serviço de Dedetização Base SAMU + Secretaria + UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
1158	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1138	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL UNIT. 2.30 VL TOTAL 6.90 - Pincel 3/4", 20.00 SC VL UNIT. 8.40 VL TOTAL 168.00 - Cal para Pintura 08kg, 2.00 KG VL UNIT. 21.30 VL TOTAL 42.60 - Prego 22x48, 7.00 PÇ VL UNIT. 19.40 VL TOTAL 135.80 - Tábua Pinus 20cm X 3cm	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	353,30
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2042	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E S	1.00 UN VL UNIT. 1437.00 VL TOTAL 1437.00 - Poste padrão..... CAIXA EMBUTIDA TRIFÁSICO T1 COM ART	DISPENSA D		1.437,00	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									
196	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	3.00 PÇ VL UNIT. 278.98 VL TOTAL 836.94 - Farol aux. 9 leds 12/24v 27w, 1.00 PÇ VL UNIT. 3.00 VL TOTAL 3.00 - Lampada 67 1 polo 5w/12v, 4.00 PÇ VL UNIT. 4.00 VL TOTAL 16.00 - Lampada 1 polo 21w/12v, 1.00 PÇ VL UNIT. 5.50 VL TOTAL 5.50 - Lampada 2 polo 5w/12v, 1.00 PÇ VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 15.00 - Rеле mini aux. 12v, 1.00 UN VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Interruptor reduzida elet., 2.00 UN VL UNIT. 58.97 VL TOTAL 117.94 - Rolamento Alternador, 1.00 UN VL UNIT. 287.10 VL TOTAL 287.10 - Regulador voltagem, 1.00 UN VL UNIT. 220.00 VL TOTAL 220.00 - Rotor alternador, 1.00 UN VL UNIT. 157.98 VL TOTAL 157.98 - Rotor..... reparo rotor alternador	DISPENSA D		0,00	0,00	1.779,46
1046	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	2.395,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 57.98 VL. TOTAL 57.98 - SUP. ESC PT, 1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Induzido.. pt 12/24, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.98 VL. TOTAL 51.98 - Reparo Freio Induz. 1.00 UN VL. UNIT. 247.96 VL. TOTAL 247.96 - Bendix....., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Bucha..... Kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.98 VL. TOTAL 268.98 - Pistão uso Diversos jf c/ pistão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Led lanterna 12/24, 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Farol aux.9 Leds 12/24, 3.00 PÇ VL. UNIT. 278.98 VL. TOTAL 836.94 - Farol aux estrobo 9 led sup						
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.0111100000 - GERAL										
195	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 957.52 VL. TOTAL 957.52 - Mão de Obra Mecânica serviço de alternador e assistencia, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica eletricista, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de alternador	DISPENSA D		0,00	0,00	1.557,52	
1047	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço de partida e Assistencia	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00	
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.0111100000 - GERAL										
1254	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 5940.00 VL. TOTAL 5940.00 - Mão de Obra Remoção e Feito de 330 Metros de Cerca	DISPENSA D		0,00	0,00	5.940,00	
2041	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactador wacker n°11	DISPENSA D		1.300,00	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										
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.0111100000 - GERAL										
1333	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	197.93 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 1264.57 - Gasolina comum, 3537.97 LT VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 19278.40 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.542,97	
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										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.0111100000 - GERAL										
1134	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1135	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4.60 - Pincel 3/4", 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 3.00 PÇ VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 51.90 - Lima para Enxada n8	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	80,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. 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									
1331	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	64.03 LT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 409.09 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	409,09
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1173	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
890	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Dedetização Predio da Secretaria de Trabalho e Desenv. Social	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
731	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2022 17:23:06

Usuário: anderson

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT					
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									
1160	0/0	017.019.408/0001-08	4402 - WATEL TELECON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Manutenção em Rede de Telefonia	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1171	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	22,00
SUBTOTAL							6.517,00	0,00	109.506,21
TOTAL							6.517,00	0,00	109.506,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 08 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA