



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4538	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3223	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO DA SEC DE GABIENTE, 1.00 GL VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	62,00
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		0,00	0,00	107,80
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
4503	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 67.09 VL. TOTAL 67.09 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1223	DISPENSA D		0,00	0,00	67,09
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL									
4537	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
4600	16/2021	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE ADEQUAÇÃO TECNICA DA GCM E ADEQUAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CONSULTORIA TECNICA A GCM.	DISPENSA D		15.000,00	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
4492	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		-237,19	-237,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 237.19 VL. TOTAL 237.19 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1113					
4493	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.01 VL. TOTAL 64.01 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1117	DISPENSA D		0,00	0,00	64,01
4510	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 237.19 VL. TOTAL 237.19 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1113	DISPENSA D		0,00	0,00	237,19
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
4500	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 97.37 VL. TOTAL 97.37 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1194	DISPENSA D		0,00	0,00	97,37
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4517	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Pagamento de Completo de Estágio Supervisionado de Daniel Augusto Lobo Soares	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4552	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4555	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4556	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4558	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
4559	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
4560	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4561	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		49,00	49,00	49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
4562	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4563	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4564	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4565	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4566	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4567	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4568	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4569	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4570	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4571	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 0.87 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,87	0,87	0,87
4572	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
4573	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
4574	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4575	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
4576	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,16	0,16	0,16
4577	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
4578	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
4579	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4580	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4581	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
4582	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
4583	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4584	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4585	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
4586	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		6,30	6,30	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4587	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				1.00 VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 0.22 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,22	0,22	0,22
4588	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
4589	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
4550	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 5.16 - Contribuições PASEP (FEP) Fundo Especial do Petróleo	OUTROS/NÃO		5,16	5,16	5,16
4551	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 170.95 VL. TOTAL 170.95 - Contribuições PASEP (FEP) Fundo Especial do Petróleo	OUTROS/NÃO		170,95	170,95	170,95
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903969.011100000 - GERAL									
4527	0/0	061.550.141/0001-72	3032 - LIBERTY SEGUROS S.A	1.00 VL. UNIT. 2187.63 VL. TOTAL 2187.63 - Apólice de Seguro Predial do Paço Municipal Contrato (35148446/1)	DISPENSA D		2.187,63	2.187,63	2.187,63
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
4409	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Publicação Jornalística Licitações PE 02/2021 e PP 08/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
4549	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		368,76	368,76	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									
4130	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 Jornalística Aviso de licitação - Midia de veiculação: Diário Oficial da União	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
4184	0/0	061.464.467/0001-87	136 - ORG. RADIODIFUSÃO DE CESARIO LANGE	1.00 Serv VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - Divulgação em Chamadas de radio - comunicado à produtores rurais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
4515	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15		DISPENSA D		0,00	806,00	806,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4516	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 806.00 VL. TOTAL 806.00 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA E EXECUÇÃO TRABALHISTA					
				1.00 VL. UNIT. 4953.17 VL. TOTAL 4953.17 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE ERICA FERREIRA CAIRES	OUTROS/NÃO		0,00	4.953,17	4.953,17
4554	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Certificado Digital Contabilidade	DISPENSA D		395,00	395,00	395,00
4557	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		240,00	240,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4007	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Mineral 20 Lt - Produto para Consumo Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	32,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3511	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	16,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4529	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Placa..... sinalizadora 20x15	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3656	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	23.00 PÇ VL. UNIT. 93.50 VL. TOTAL 2150.50 - Jaquetas..... Tactel Forrada - Azul Marinho - Aberta c/ zipper - Boradado Logo no bolso e Secretaria de Educação nas Costas - Tamanhos: 04 G + 12 GG + 06 EGG + 01 EGG1	DISPENSA D		0,00	0,00	2.150,50
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									
4041	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 96.50 - Tinta Esmalte - Manutenção predial, 2.00 Lata VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 193.00 - Tinta Esmalte	DISPENSA D		0,00	0,00	289,50
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4526	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,		DISPENSA D		207,34	207,34	207,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4553	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção veicular Tacógrafo 1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção veicular Tacógrafo	DISPENSA D		207,34	207,34	207,34
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4491	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.84 VL. TOTAL 58.84 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1106	DISPENSA D		0,00	0,00	58,84
4504	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 201.18 VL. TOTAL 201.18 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1210	DISPENSA D		0,00	0,00	201,18
4505	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 322.82 VL. TOTAL 322.82 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1210	DISPENSA D		0,00	0,00	322,82
4506	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.82 VL. TOTAL 58.82 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1175	DISPENSA D		0,00	0,00	58,82
4508	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 66.15 VL. TOTAL 66.15 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1175	DISPENSA D		0,00	0,00	66,15
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4597	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro separador de agua..... onibus placa DJM 8372	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
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									
4599	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Engrenagem... platina - onibus placa FQC 8323, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Imã..... do relógio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit Reparo lacre azul, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Tampa..... do lacre conexão	DISPENSA D		95,69	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4598	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1085.99 VL. TOTAL 1085.99 - Mão de Obra Mecânica reparo quadro instrumentos, reparo no mecanismo de hora, tarifa de ensaio e de selagem, avaliação e calibragem e serviço elétrico - onibus placa FQC 8323	DISPENSA D		1.085,99	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4535	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		185,00	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: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Serviços de borracharia...									
02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
3267	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	7.777,77	7.777,77
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1672	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
3504	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
4591	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903953.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4501	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.84 VL. TOTAL 58.84 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1203	DISPENSA D		0,00	0,00	58,84
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3657	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	22.00 PÇ VL. UNIT. 50.70 VL. TOTAL 1115.40 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Escritas no bolso e nas costas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.115,40
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4355	0/0	045.095.636-98	5260 - JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO		DISPENSA D		0,00	0,00	574,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 574.70 VL. TOTAL 574.70 - Manutenção em Forro de Gesso - MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEC DE ESPORTES					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4393	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	34.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 816.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	0,00	816,00
4547	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4494	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 83.21 VL. TOTAL 83.21 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1126	DISPENSA D		0,00	0,00	83,21
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4546	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		1.400,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4531	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	9.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 351.00 - Óleo de motor SW30 c/ 2, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		511,00	0,00	0,00
4532	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Aquisição de: Oleo SW30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro..... oleo, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo	DISPENSA D		225,00	0,00	0,00
4533	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		460,00	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: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo de motor 10W40, 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de ar....., 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de óleo..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível, 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2144	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
3505	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
3999	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Água Mineral 20 lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	64,00
4418	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 239.40 - Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	239,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2720	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 123.30 - Ácido Fólico 5mg - Medicamentos para Pacientes da UBS, 300.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 91.89 - Alendronato 70 mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 104.40 - Aminofilina 100, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 153.10 - Bromazepan 6mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 730.80 - Clomipramina 25mg comp., 30.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 275.62 - Levomepromazina 4% sol. oral, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 405.90 - Fenobarbital 100mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 1670.40 - Levomepromazina 100mg	DISPENSA D		0,00	0,00	3.206,02
3348	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 81.39 VL. TOTAL 81.39 - Proteína..... - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 1.00 CX VL. UNIT. 281.95 VL. TOTAL 281.95 - Mesacol 1,2, 1.00 CX VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 17.95 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Alopurinol 100mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Gliclazida 30mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os-cal 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 96.46 VL. TOTAL 96.46 - Impere 05mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 38.92 VL. TOTAL 38.92 - Ezetimiba 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Aria 10mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 29.60 - Busonid 50mcg spray, 1.00 UN VL. UNIT. 79.94 VL. TOTAL 79.94 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 56.57 VL. TOTAL 56.57 - Motilex, 2.00 UN VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 129.20 - Desvenlafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 54.66 VL. TOTAL 109.32 - Venlafaxina 75mg, 2.00 UN VL. UNIT. 56.40 VL. TOTAL 112.80 - Turno SL....., 4.00 UN VL. UNIT. 20.29 VL. TOTAL 81.16 - Lisicac 125+5mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.263,15
4033	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
4034	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
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	0,00	2.100,00
4203	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 UN VL. UNIT. 406.83 VL. TOTAL 406.83 - Glyxambi....., 1.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - Rosuvastatina 5mg....., 10 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Finasterida 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 113.92 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 125.87 VL. TOTAL 503.48 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 12.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 432.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		0,00	0,00	1.141,16
4358	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	0,00	352,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4545	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	12.00 CX VL. UNIT. 13.42 VL. TOTAL 161.00 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 2.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 39.00 - Busonid 50mcg spray, 2.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 2.00 CX VL. UNIT. 33.69 VL. TOTAL 67.38 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 45.62 VL. TOTAL 45.62 - Clopidogrel 75mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Enalapril 05mg 2.00 CX VL. UNIT. 55.40 VL. TOTAL 110.80 - Pregabalina - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D		110,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3659	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	10.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 460.00 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Gola e acabamento da Manga em Cinza - Tamanhos: 08 G + 02 M, 6.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 294.00 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Gola e acabamento da Manga em Cinza - Tamanho: GG	DISPENSA D		0,00	0,00	754,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4490	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.51 VL. TOTAL 77.51 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-9030	DISPENSA D		0,00	0,00	77,51
4499	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 92.86 VL. TOTAL 92.86 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1180	DISPENSA D		0,00	0,00	92,86
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									
4400	0/0	042.040.777/0001-20	5261 - SERGIO DE MELO 84085487949	8.00 Serv VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 182.00 - Refeições Servidas para Servidores: Jair, Libni, Fatima, Natalia, Aline, Valquiria, Adriana, Franciele	DISPENSA D		0,00	0,00	182,00
4528	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Certificado Digital Secretário de Saude.	DISPENSA D		395,00	395,00	395,00
4539	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		435,00	0,00	0,00
4543	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - Lavagem Completa 06 Veiculos de TRansporte de Pacientes	DISPENSA D		1.270,00	0,00	0,00
4601	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Manutenção em Rede de Internet	DISPENSA D		70,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4497	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 151.27 VL. TOTAL 151.27 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1142	DISPENSA D		0,00	0,00	151,27
4511	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 151.27 VL. TOTAL 151.27 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1142	DISPENSA D		-151,27	-151,27	0,00
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									
4519	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.122,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1122.15 VL. TOTAL 1122.15 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2021 a 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/07/2021 a 30/07/2021					
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4518	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 479.26 VL. TOTAL 479.26 - Correspondente as Férias do Período de 01/06/2021 a 31/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 01/07/2021 a 30/07/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	479,26
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4300	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	8.00 Bld VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 2640.00 - Balde de óleo Oleo Tac 3 10W balde 20 lts, 8.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 1760.00 - Óleo Hidráulico 68...20 Lts	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
4530	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar..... interno, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903009.011100000 - GERAL									
4544	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 43.90 - Avental descartável RSAPA 1,20x,60	DISPENSA D		43,90	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4314	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	10.00 PÇ VL. UNIT. 48.75 VL. TOTAL 487.52 - Lampada Vapor Metalico - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	DISPENSA D		0,00	0,00	487,52
4603	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	6.00 UN VL. UNIT. 134.55 VL. TOTAL 807.30 - Reator Vapor Metalico, 10.00 UN VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 504.00 - Lampada V. metálica 250v, 15.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 630.00 - Lampada Vapor Metalico 150w, 10.00 PÇ VL. UNIT. 95.20 VL. TOTAL 952.00 - Reator Vapor Metálico 250w	DISPENSA D		2.893,30	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									
4040	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Pino argola - Material de Proteção para o setor de obras, 5.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Capa chuva.....	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
4294	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Bota PVC..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Isca Granulada	DISPENSA D		0,00	0,00	60,80
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 / 5 x Nº 41 / 5 x Nº 42 / 5 x Nº 43 / 5 x Nº 44	DISPENSA D		0,00	0,00	1.044,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4039	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	115,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4264	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 21.43 VL. TOTAL 85.72 - Vela Kombi 1.4 Flex kombi placa BPZ2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.73 VL. TOTAL 29.73 - Anti-Chama ventilação	DISPENSA D		0,00	0,00	858,70
4299	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Vela..... Stihl - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, 21.00 M VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 816.90 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	0,00	582,84
4439	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 13.79 VL. TOTAL 13.79 - Junta Coletor caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 PÇ VL. UNIT. 318.18 VL. TOTAL 318.18 - Esticador correia caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.96 VL. TOTAL 26.96 - Correia..... trator MF 275, 1.00 PÇ VL. UNIT. 122.76 VL. TOTAL 122.76 - Filtro de Ar... caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 PÇ VL. UNIT. 101.15 VL. TOTAL 101.15 - Rolamento Cardan caminhão pipa placa FYA 6290	DISPENSA D		-2.389,51	0,00	0,00
4440	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 34.21 VL. TOTAL 34.21 - Retentor cx de câmbio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.42 VL. TOTAL 55.42 - Retentor do pinhão, 1.00 JG VL. UNIT. 2299.88 VL. TOTAL 2299.88 - kit Embreagem	DISPENSA D		0,00	0,00	316,77
4592	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 153.28 VL. TOTAL 316.77 - Valvula Dreno - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	DISPENSA D		436,83	0,00	0,00
4594	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 103.30 VL. TOTAL 103.30 - Barra de Direção - Peças para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.30 VL. TOTAL 103.30 - Alavanca seletora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.27 VL. TOTAL 68.27 - Reparo do trambulador da alavanca de cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 111.98 VL. TOTAL 111.98 - Maquina vidro	DISPENSA D		296,00	0,00	0,00
4595	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 296.00 - Cruzeta Cardan caminhão placa DMN 6536	DISPENSA D		361,06	0,00	0,00
4602	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 168.78 VL. TOTAL 168.78 - Peça para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.78 VL. TOTAL 160.78 - Máquina do vidro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.75 VL. TOTAL 31.50 - Maçaneta int. vidro	DISPENSA D		435,90	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
4127	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina 2p. - FERRAMENTAS	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Aquisição de: Macacão apicultor xxg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Chave combinada 13mm Mayle	DISPENSA D		0,00	0,00	159,90
4263	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Corrente... motosserra	DISPENSA D		0,00	0,00	158,00
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 - Oculos policarbonato incolor, 7.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 52.50 - Oculos 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 CII 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 - Cascoia 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		0,00	0,00	843,00
4596	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		150,00	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: 30/06/2021 16:32:32
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Máscara solda - Ferramentas e utensílios setor de obras					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
4313	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master caminhão placa DMN 6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Valvula reguladora de pressão	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
4542	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - Motobomba... branco - B4T 710L 2	DISPENSA D		1.420,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4604	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas caminhão placa FQE 4528	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
4605	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica retirada e recolocação de motor do caminhão cargo BPZ 2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica substituição de embreagem do caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio, cabos, limpeza de bicos, velas, mangueira de agua e bobina	DISPENSA D		2.890,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4593	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento caminhão placa DMN6536	DISPENSA D		220,00	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - 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		0,00	0,00	750,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
4540	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		2.165,00	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: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 2165.00 VL. TOTAL 2165.00 - Serviços de borracharia...									
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									
4534	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Hidraulico	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2145	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4502	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.70 VL. TOTAL 77.70 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1353	DISPENSA D		0,00	0,00	77,70
4509	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 110.18 VL. TOTAL 110.18 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-6116	DISPENSA D		0,00	0,00	110,18
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4541	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		495,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4548	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L		PREGÃO PRE 8/2020		5.400,00	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: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja - PREGÃO PRESENCIAL 8/2020, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão carioquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4495	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 93.37 VL. TOTAL 93.37 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1137	DISPENSA D		0,00	0,00	93,37
4498	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 92.27 VL. TOTAL 92.27 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1144	DISPENSA D		0,00	0,00	92,27
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4536	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		25,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4225	0/0	048.076.228/0028-01	5256 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	115.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 2978.50 - Aquisição de: Manta celta estampada cortex	DISPENSA D		0,00	2.978,50	2.978,50
02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4496	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	162,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 30/06/2021 16:32:32
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 162.19 VL. TOTAL 162.19 - CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO TERMINAL 3253-1139					
02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ									
02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3268	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	3.755,56	3.755,56
SUBTOTAL							42.841,05	24.913,09	56.781,68
TOTAL							42.841,05	24.913,09	56.781,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA