



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
3271	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.789,25
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imovel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
4142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imovel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454	DISPENSA D		0,00	0,00	3.012,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4214	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4215	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
4216	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 0.37 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,37	0,37	0,37
4217	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		11,60	11,60	11,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4218	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
4219	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 1.43 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,43	1,43	1,43
4237	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		4,62	4,62	4,62
4238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
4239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0,11 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,11	0,11	0,00
4240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
4241	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 2.60 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		2,60	2,60	0,00
4242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		11,60	11,60	0,00
4242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	0,00
4243	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL									
3719	45/2021	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Licenciamento de Software de Diário Oficial com Sistema Administrativo e versão Mobile	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4226	26/2021	032.892.157/0001-65	5257 - THIAGO DOI CONSULTORIA EMPRESARIAL	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS (10 VEÍCULOS) PARA FINS DE ALIENAÇÃO POR LEILÃO. CONTRATO 17/2021	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3658	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	10.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 2200.00 - Papel sulfite A4 c/ 10pct de 500fl	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4222	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		79,00	79,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 16/06/2021 10:48:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4236	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (CIEE) ESTAGIÁRIOS 1.00 VL. UNIT. 948.00 VL. TOTAL 948.00 - CONTRIBUIÇÃO (CIEE) ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		948,00	948,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4232	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 530.08 VL. TOTAL 530.08 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINIAÇÃO PÚBLICA	INEXIGÍVEL		530,08	530,08	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4234	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 8.22 VL. TOTAL 8.22 - CONTA TELEFONICA CLARO	DISPENSA D		8,22	8,22	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
4187	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	414,85	0,00
4188	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	553,14	0,00
4235	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		184,38	184,38	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									
3464	0/0	036.686.762/0001-30	5245 - DOUGLAS MASCARENHAS MORAES IMOBIL	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Avaliação Imobiliária Imovel Rural	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
4137	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
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									
4223	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE 4/2020		51,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 51.20 - Leite de soja 1 lt									
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3643	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 299.80 - Luva Nitrilica - Material para funcionarios da Sec de Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	299,80
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4134	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 408.80 VL. TOTAL 408.80 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos	DISPENSA D		0,00	0,00	408,80
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									
3461	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	150.00 M VL. UNIT. 37.64 VL. TOTAL 5646.00 - Tela Alambrado 3" de Arame 14 revestida com PVC 90cm altura	DISPENSA D		0,00	0,00	5.646,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3756	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	83.00 Serv VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 415.00 - Silk Screen..... Silk screen nos colétes para uso em treinos esportivos da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	0,00	415,00
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4227	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		1.175,00	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: 16/06/2021 10:48:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Esmalte Sintetico 0,900MI, 5.00 GL VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 475.00 - Tinta Esmalte, 1.00 Lata VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Tinta Esmalte vermelho, 1.00 GL VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Tinta fundo prep. parede, 1.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Tinta Piso, 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Rolo de Lã..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Rolo de Lã 09 cm						
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										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4221	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 181.17 VL. TOTAL 181.17 - Correspondente as Férias do Período de 29/05/2020 a 28/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 015/06/2021 a 24/06/2021	OUTROS/NÃO		181,17	181,17	181,17	
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4220	0/0	400.470.628-94	5101 - GIOVANA CAVALCANTI FOGAÇA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 426.73 VL. TOTAL 426.73 - Correspondente as Férias do Período de 29/05/2020 a 28/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 015/06/2021 a 24/06/2021	OUTROS/NÃO		426,73	426,73	426,73	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1055	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	10.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 58.90 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Bolacha Agua e Sal	DISPENSA D		-108,80	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										
3666	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00	
3752	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00	
4229	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00	
4230	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		1.050,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
3709	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	160,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 16/06/2021 10:48:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 CX VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Garrote..... 45 cm latex - Material farmacológico para pacientes da UBS					
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									
3669	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 9/2020, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 36.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 187.92 - Alcool 92%, 24.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 189.12 - Alcool 70%..., 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 2.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 15.74 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	1.257,16
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4074	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
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									
4000	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Raio X..... Raio X costelas, Articulação, Pé, Lombosacra., 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exames de Raio X Raio X Cervical, Torax..	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
4062	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 21.06 - Exame Ácido Fólico - Exames para pacientes da UBS, 39.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 47.58 - Ácido úrico urinário, 2.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exames laboratoriais Anti La e Anti Ro, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 2.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Exame Anti cardioplipina (IgG), 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Exame Anti DNA, 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Anti Ena (SM), 1.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1.53 - Exame Amilase, 27.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 91.53 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exames Diversos Antimicrossomal, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Exame Aslo, 4.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 21.36 - Exame Beta HCG, 9.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.33 - Exame Bilirubina total e frações, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 5.04 - Exame Cálcio, 101.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 124.23 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 26.80 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - Exame CA 125, 6.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 15.00 - Exame CPK Creatinofosquinase, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 27.24 - Exame CEA ..., 3.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 5.79 - Exame Coombs indireto, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Exame Clearance de creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKM, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 2.79 - Exame Pesquisa de celulas LE, 66.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 83.16 - Exame Creatinina, 8.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 53.44 - Curva glicemia, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.01 VL. TOTAL 3.01 - Exame Eletroforese de proteínas, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Exame Espermograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 23.34 - Exame FAN....., 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Fator R...	DISPENSA D		0,00	7.021,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4063	2/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Eletrocardiograma - Exames para pacientes da UBS, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Rx quadris/joelho joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Mapa, 1.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX - Ombro	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
4068	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	7.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 945.00 - USG Abdomen total - Exames para pacientes da UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - U S Articulações, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exames Ultrassom abdomen superior, 3.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Ultrassonografia aparelho urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Ultrassonografia estudo com tres ou mais vasos, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame de USG de Mamas, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 16.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2160.00 - USG obstétrica, 5.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - Exames de Ultrassom, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exames de Ultrassom prostata via abdominal, 12.00 Serv VL. UNIT. 123.75 VL. TOTAL 1485.00 - US Transvaginal	DISPENSA D		0,00	7.155,00	0,00
4069	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 315.00 - T C Coluna Lombar - Exames para pacientes da UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Crânio..., 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Abdome Total..., 2.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 315.00 - Exame na Coluna TC segmento adicional, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Serviço de Tomografia pés, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Tomografia computadorizada tornozelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Tomografia com contraste, 6.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 945.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		0,00	2.295,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4233	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-9000	DISPENSA D		245,00	245,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4133	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos	DISPENSA D		0,00	0,00	411,30
4224	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Serviço de Serralheria portão de 150x170mts, portão de 174x170mt, 4,30mts de grade e tubo galvanizado 1/2 com alambrado	DISPENSA D		2.550,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3668	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	12.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 93.96 - Alcool 92% - Pregão presencial 9/2020, 48.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 378.24 - Alcool 70%...	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	472,20
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3708	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR		DISPENSA D		0,00	0,00	321,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3764	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 65.85 VL. TOTAL 65.85 - Enrolador de Mangueira - Material para manutenção de predial, 1,00 PÇ VL. UNIT. 71.75 VL. TOTAL 71.75 - Torneira de Parede, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 1.40 - Parafuso....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.60 - Bucha Fix. S6, 1,00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Fita Isolante, 1,00 PÇ VL. UNIT. 34.75 VL. TOTAL 34.75 - Cortador de vidro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 1.35 - Plug..... 3/4, 1,00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Cotovelo, 1,00 LT VL. UNIT. 101.50 VL. TOTAL 101.50 - Bianco 3,6Lt 50,00 UN VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 35,00 - Tijolo comum cerâm. - Material para manutenção Predial, 5,00 UN VL. UNIT. 34,80 VL. TOTAL 174,00 - Cimento.... Votoran	DISPENSA D		0,00	209,00	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									
3706	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1,00 PÇ VL. UNIT. 389,00 VL. TOTAL 389,00 - Rolamento pinhão inf. - Peças para a retroscavadeira do setor de obras, 1,00 PÇ VL. UNIT. 115,00 VL. TOTAL 115,00 - Retentor.. pinhão	DISPENSA D		0,00	0,00	504,00
3717	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1,00 PÇ VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 78,00 - Cabo de freio - Peças para manutenção do veículo placa DMN-6541, 1,00 PÇ VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - Cabo de Freio, 1,00 PÇ VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 95,00 - Cabo alavanca de freio de mão, 1,00 JG VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 190,00 - Sapata de Freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 215,00 VL. TOTAL 430,00 - Tambor de freio	DISPENSA D		0,00	0,00	891,00
4038	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1,00 Kit VL. UNIT. 61,98 VL. TOTAL 61,98 - Kit bucha. - Peças para manutenção do veículo Placa CMW-0070, 1,00 PÇ VL. UNIT. 95,96 VL. TOTAL 95,96 - Kit Reparo, 1,00 UN VL. UNIT. 77,98 VL. TOTAL 77,98 - Suporte Escova, 1,00 PÇ VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Bobina de Partida, 1,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Impulsor de partida....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 299,98 VL. TOTAL 299,98 - Engrenagem planetária	DISPENSA D		0,00	1.015,90	0,00
4039	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	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	115,45	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3715	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1,00 PÇ VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 230,00 - Sabre..... p/ motopoda - Ferramentas e utensilios para o setor de obras, 2,00 UN VL. UNIT. 77,00 VL. TOTAL 154,00 - Corrente PMM 22 dentes	DISPENSA D		0,00	0,00	384,00
4035	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Mola de recuo - Ferramentas e utensilios para o setor de obras, 1,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - Corrente...., 1,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - Corrente 26 dentes	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2380	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	1,00 UN VL. UNIT. 815,00 VL. TOTAL 815,00 - Tubo de Concreto Armado 1,50mt de Boca 1,50x1,50m - Material destinado aos Serviços Urbanos	DISPENSA D		0,00	815,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3575	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar.....	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
4037	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de manutenção de motor de partida de onibus placa CMW 0070	DISPENSA D		0,00	180,00	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									
4135	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 159.70 VL. TOTAL 159.70 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamento	DISPENSA D		0,00	0,00	159,70
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 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
3092	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	5.00 M VL. UNIT. 148.50 VL. TOTAL 742.50 - Tubo de Concreto Armado de 60cm - Material para Manutenção nas Estradas Rurais, 5.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 1495.00 - Tubo de Concreto Armado 80cm	DISPENSA D		0,00	2.237,50	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL									
3720	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	3.00 PÇ VL. UNIT. 630.11 VL. TOTAL 1890.33 - Lâmina 9 furos..... STD - Curva - Ferramentas e utencilios para o setor de estradas municipais, 9.00 PÇ VL. UNIT. 488.21 VL. TOTAL 4393.89 - Lâmina 8 furos 5/8 Curva, 100.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 170.00 - Porca p/ lâmina Sextavada, 50.00 PÇ VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 188.50 - Parafuso... para Lâmina - Aço	DISPENSA D		0,00	0,00	6.642,72
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
3510	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.570,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				36.00 UN VL. UNIT. 37.84 VL. TOTAL 1362.24 - Eucalipto tratado 3,20 mt - 08 a 11 cm, 4,00 PÇ VL. UNIT. 52.02 VL. TOTAL 208.08 - Eucalipto tratado 4,00 mt - 08 a 11 cm					
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3420	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	300.00 BL VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - Lixeira em TNT p/ carro - Material para campanha do meio ambiente, 40.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 316.00 - Bloco de anotações ecológico c/ caneta, 60.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 359.40 - Livro infantil c/ giz para colorir	DISPENSA D		0,00	0,00	975,40
3655	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.	1.00 FD VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Papel Pardo - material do progama municipio verde azul, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 8.40 - Refil de cola quente fina, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Placa de EVA, 10.00 PT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Gliter 500 grs, 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Fita dupla face 12x30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Caneta p/ retroprojektor	DISPENSA D		0,00	0,00	137,50
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
3463	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	80.00 PAR VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 320.00 - Luvas..... 20und P + 30unid M + 30unid G / multitato/Bfort	DISPENSA D		0,00	320,00	320,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.066,72
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4138	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos	DISPENSA D		0,00	0,00	77,90
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4228	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		330,40	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: 16/06/2021 10:48:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PC VL. UNIT. 78.80 VL. TOTAL 78.80 - Fechadura ..., 4.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Corante para Tinta, 3.00 UN VL. UNIT. 71.50 VL. TOTAL 214.50 - Tinta Piso, 4.00 PC VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.80 - Bucha Fix..., 4.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Gancho....., 27.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 13.50 - Corda Trançada					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4139	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 600.20 VL. TOTAL 600.20 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos	DISPENSA D		0,00	0,00	600,20
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		2.978,50	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira nº49	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.121,83
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4231	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 162.92 VL. TOTAL 162.92 - Conta de Agua Sabesp RGI-0472442830	INEXIGÍVEL		162,92	162,92	0,00
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									
4136	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 390.10 VL. TOTAL 390.10 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos	DISPENSA D		0,00	0,00	390,10
SUBTOTAL							16.582,45	42.483,45	69.569,04
TOTAL							16.582,45	42.483,45	69.569,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 16/06/2021 10:48:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 15 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA