



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/06/2021 09:39:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4252	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	216.21 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1137.02 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais	INEXIGÍVEL		1.137,02	0,00	0,00
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									
4237	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		0,00	0,00	6,30
4238	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		0,00	0,00	0,11
4239	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		0,00	0,00	25,20
4240	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		0,00	0,00	2,60
4241	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		0,00	0,00	11,60
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		0,00	0,00	25,20
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		0,00	0,00	1,54
4279	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
4280	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
4281	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
4283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00
4284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		18,90	18,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/06/2021 09:39:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
4285	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,00
4286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 100.80 VL. TOTAL 100.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		100,80	100,80	0,00
4287	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
4288	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	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
4267	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4236	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 948.00 VL. TOTAL 948.00 - CONTRIBUIÇÃO (CIEE) ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	948,00
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		0,00	0,00	530,08
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		0,00	0,00	8,22
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
4235	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		0,00	0,00	184,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/06/2021 09:39:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO					
4257	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	38.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 182.40 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		182,40	0,00	0,00
4278	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		368,76	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4245	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMO	DISPENSA D		88,78	88,78	88,78
4253	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Manutenção do PABX Manutenção preventiva e corretiva da central telefonica Alcatel	DISPENSA D		600,00	0,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3514	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Gás P-45 - Para consumo na cozinha da Sec de Educação	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4268	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4269	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4270	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4271	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4272	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4273	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4274	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
4275	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - Manutenção e Verificação Subsequente de Cronotacógrafo - (INMETRO)	DISPENSA D		207,34	207,34	0,00
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									
4247	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		1.647,34	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: 17/06/2021 09:39:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				245.17 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1289.36 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 83.66 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 357.98 - Diesel B S-10 Comum					
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									
4266	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO	DISPENSA D		24,00	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									
4248	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	902.33 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 4745.36 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 1383.31 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 5919.20 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		10.664,56	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
4255	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	150.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 10500.00 - Tira Accu-Chek Active p/ teste de glicemia	DISPENSA D		10.500,00	0,00	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		0,00	0,00	245,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903016.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4259	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSA D		480,00	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: 17/06/2021 09:39:06
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PCT VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Pilhas 1 cx com 10 un. PILHAS 123 A					
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
4254	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - Lençol descartável c/ elast. c/ 10 unid. (RECURSOS COVID-19), 50.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 217.50 - Máscara N95....., 50.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 1975.00 - Macacão de proteção descartável com zíper e capuz	DISPENSA D		2.442,50	0,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4246	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 256.00 VL. TOTAL 256.00 - V.R ectron 68.... - lubrificante automotivo para veículos	DISPENSA D		256,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4260	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 DMN6535, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Cuica..... caminhão placa DMN6535, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Válvula Ar caminhão caçamba placa DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Válvula Rele caminhão caçamba placa DMN6536	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
4264	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	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		858,70	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
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		159,90	0,00	0,00
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		158,00	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									
4262	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707		DISPENSA D		1.250,00	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: 17/06/2021 09:39:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Revisão geral radiador revisão radiador e intercooler caminhão placa BPZ2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Conserto de Radiador geral - caminhão placa BPZ2862, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. radiador caminhão placa BPZ2861, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviços e Consertos revisão geral radiador - caminhão placa DMN6541					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4276	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.86 VL. TOTAL 114.86 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CÓDIGO - 2640082	INEXIGÍVEL		114,86	114,86	0,00
4277	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 192.33 VL. TOTAL 192.33 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CÓDIGO - 32884044	DISPENSA D		192,33	192,33	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
4249	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3535.40 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15127.96 - Diesel B S-10 Comum Combustível para a frota de veículos municipais, 152.91 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 804.17 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		15.932,13	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4250	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	599.20 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2563.96 - Diesel B S-10 Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 57.26 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 206.06 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.770,02	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4265	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		239,60	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: 17/06/2021 09:39:06
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 239.60 - Livro infantil kit livro de colorir + giz					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4258	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	71.12 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 7858.76 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....		PREGÃO PRE 7/2020	7.858,76	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4251	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	107.62 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 565.98 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais		INEXIGÍVEL	565,98	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - 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	0,00	0,00	162,92
02.08.02.08.244.0012.2008.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903967.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4256	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - Serviços Funerários Prestados aos Srs(as) Pedrina Silva Conhasca de Padua e Edson Ursolino da Silva		DISPENSA D	1.870,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							63.130,62	2.512,95	2.239,93
TOTAL							63.130,62	2.512,95	2.239,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/06/2021 09:39:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

QUADRA, 16 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA