



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3860	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6379.18 VL. TOTAL 6379.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	0,02
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		0,00	0,00	0,01
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		0,00	0,00	0,09
4284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
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		0,00	0,00	0,04
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		0,00	0,00	100,80
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		0,00	0,00	5,80
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		0,00	0,00	12,60
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
2752	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 74800.00 VL. TOTAL 74800.00 - Locação de Software Cecam, Sistema de Gestão Administrativo Dos Setores de Contabilidade, Tributário, RH, Tesouraria e demais Setores Administrativos	PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	18.700,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4310	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		3.380,26	3.380,26	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 18/06/2021 10:42:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3380.26 VL. TOTAL 3380.26 - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL AUTONOMOS					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
4222	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	DISPENSA D		0,00	0,00	79,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
3782	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 no diario oficial contrato 16/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
4032	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 Diario oficial do Estado de São Paulo ( Pag 223 - Quinta feira 03/06/2021 )	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
4070	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 Publicação de edital de Pregão Eletrônico nº 01/2021 Processo nº 35/2021	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
4031	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 958.15 VL. TOTAL 958.15 - Provedor de Serviços de Internet e E-mail - LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	958,15
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4190	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	160.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 3822.40 - Arroz Agulhinha 5Kg - PREGÃO PRESENCIAL	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	3.822,40	3.822,40
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3754	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1760.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 6424.00 - Leite integral longa vida 1 lt - Pregão Presencial 02/2020, 160.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 3822.40 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	10.246,40	10.246,40
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4077	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	2.242,50	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 18/06/2021 10:42:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				75.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2242.50 - Saco plástico p/ embalar alimentos 60x90 c/ 1 pct					
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
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	0,00	320,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4301	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	120.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 102.00 - Bombom Sonho de Valsa, 95.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 470.25 - Aquisição de: Bis cx 20, 16.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 72.00 - Biscoito Club Social (pct c/ 6 un.), 95.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 1040.25 - Creme de avelã... Nutella 140g, 20.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 20.00 - Barra de cereal	DISPENSA D		1.704,50	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3259	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1140.00 PCT VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 376.20 - Pipoca doce - Kit para as festividades de festa Junina dos alunos do município, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 399.00 - Paçoca de amendoim, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1026.00 - Pé de moça, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 718.20 - Amendoim Frito com Pele, 2280.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1140.00 - Doce AB ..... Metade Doce de Abobora + Metade Doce de Batata Doce, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 296.40 - Pingo de Leite	DISPENSA D		0,00	3.955,80	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2708	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	16.00 RL VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 792.00 - Bobina Picotada tam: 02 kg- Material para os Kits Escolares	DISPENSA D		0,00	792,00	792,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3573	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 GL VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 193.00 - Tinta Esmalte - Material para manutenção predial, 2.00 Lata VL. UNIT. 96.50 VL. TOTAL 193.00 - Tinta Esmalte, 1.00 UN VL. UNIT. 71.50 VL. TOTAL 71.50 - Agua Raz....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 26.70 - Rolo de Lã..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Rolo de Lã	DISPENSA D		0,00	0,00	497,20
4041	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	289,50	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4047	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	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 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Rolo lâ.... - Manutenção Predial Escola, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Dobradiça..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.90 VL. TOTAL 134.90 - Registro 3/4 Tigre, 1.00 TB VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Tubo sold. Tigre 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Tee sold. Tigre 60mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 63.80 - Joelho Sold. Tigre 60mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 71.20 - Luva sold. 60mm, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa..... ferro 60, 1.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - Aquisição de: Cola, 1.00 RL VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Fita veda rosca Tigre 50 mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 33.20 - Rolo veludo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Rolo de veludo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Adaptador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - Registro Esfera	DISPENSA D		0,00	549,70	549,70
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	207,34
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		0,00	0,00	207,34
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		0,00	0,00	207,34
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		0,00	0,00	207,34
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		0,00	0,00	207,34
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		0,00	0,00	207,34
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		0,00	0,00	207,34
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		0,00	0,00	207,34
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	169,90	169,90
4192	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1595.96 VL. TOTAL 1595.96 - Locação de impressora ..... ref.: 05./2021	DISPENSA D		0,00	1.595,96	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4036	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521		DISPENSA D		0,00	5.566,93	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Pastilha de Freio - Peças para manutenção veículo Placa FOE-5693, 2.00 JG VL. UNIT. 302.60 VL. TOTAL 605.20 - Disco de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Retentor de Roda dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 241.60 VL. TOTAL 483.20 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Grampo Dianteiro suspensão, 1.00 UN VL. UNIT. 695.42 VL. TOTAL 695.42 - Barra curta de direção....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 182.60 VL. TOTAL 365.20 - Terminal de Direção, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha barra estabilizadora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.45 VL. TOTAL 89.80 - Bucha Tensor, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 36.40 - Porca..... grampo dupla, 16.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 21.60 - Aquisição de: Arruela, 12.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 312.00 - Parafuso .. roda, 12.00 PÇ VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 116.28 - Aquisição de: porca oscilante roda, 3.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Fluido para Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 5.50 - Contra Pino, 1.00 JG VL. UNIT. 118.50 VL. TOTAL 118.50 - Jogo de Lona, 2.00 PÇ VL. UNIT. 176.99 VL. TOTAL 353.98 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Trava Aranha, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Retentor.. roda traseira, 3.00 UN VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 295.50 - Cruzeta..... cardan, 2.00 UN VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 85.20 - Trava pastilha freio completo, 3.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Aquisição de: Graxa marfak, 1.00 UN VL. UNIT. 289.60 VL. TOTAL 289.60 - Flange..... olhal cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Cilindro de roda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.30 VL. TOTAL 205.30 - Cilindro de roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.70 VL. TOTAL 168.70 - Rolamento .... traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 181.25 VL. TOTAL 181.25 - Rolamento ...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.30 VL. TOTAL 130.30 - Rolamento da roda diant.					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4306	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 UN VL. UNIT. 278.61 VL. TOTAL 2228.88 - Pneu 185/65/R15..... - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE	6/2020	2.228,88	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4295	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio - placa EOB 3305, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica amortecedores, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica bandejas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica serviço eletrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da porta de correr, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica troca do motor de partida	DISPENSA D		1.330,00	0,00	0,00
4297	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento - placa EOB 3305, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de cambagem	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
4317	0/0	028.190.074/0001-57	5258 - MATHEUS LUIS GELAIN - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica instalação de catalisador, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza no catalisador	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4076	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	395,94	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.74 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 154.34 - Bobina Picotada 1 kg 20x30, 10.55 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 241.60 - Bobina Picotada 25x35 p/ 2kg					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4191	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora ..... ref.: 05/2021	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3661	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	27.00 PCT VL. UNIT. 43.65 VL. TOTAL 1178.55 - Fralda Geriátrica Tam. EG c/ 25, 63.00 PCT VL. UNIT. 39.85 VL. TOTAL 2510.55 - Fralda Geriátrica Tam. G c/ 25, 22.00 PCT VL. UNIT. 37.95 VL. TOTAL 834.90 - Fralda Geriátrica Tam. M c/ 25, 5.00 PCT VL. UNIT. 37.95 VL. TOTAL 189.75 - Fralda Geriátrica Tam. P c/ 25, 3.00 PCT VL. UNIT. 26.95 VL. TOTAL 80.85 - Fralda Infantil tam. EG c/ 50	DISPENSA D		0,00	0,00	4.794,60
4162	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 2990.00 - Sonda de Gastrostomia SONDA BOTTON MICKEY 16 FR 1,50CM	DISPENSA D		0,00	2.990,00	0,00
4210	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 41.27 VL. TOTAL 82.54 - Carvegran Legrand, 3.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 174.00 - Leite aptamil 2, 1.00 CX VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Addera D3....., 2.00 UN VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 137.20 - Baristar c/30....., 2.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - Finasterida 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 80.11 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/14, 2.00 CX VL. UNIT. 106.20 VL. TOTAL 212.40 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 CX VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Insulina novolin penfill retil	DISPENSA D		-1.276,75	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2616	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 336.00 - Caixa Container Plástica 35 litrod	DISPENSA D		0,00	336,00	336,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2670	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 836.00 - Pneu 175/70/14 - Aquisição para a frota de veículos Municipais..	PREGÃO PRE 6/2020		-836,00	0,00	0,00
3370	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO PRE 6/2020		-798,00	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: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3422	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	2.00 UN VL. UNIT. 399.00 VL. TOTAL 798.00 - Pneu 225/65/R16 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2020					
3749	0/0	010.879.272/0001-67	5250 - GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALA	4.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1400.00 - Pneu 205/70 R15 ..... - PREGÃO PRESENCIAL 06/2020	PREGÃO PRE	6/2020	-1.400,00	0,00	0,00
4303	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Bico Injetor caminhonete L200 placa FIM0544	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
4304	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Pneu 205/70 R15 ..... PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE	6/2020	1.680,00	0,00	0,00
4307	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	2.00 UN VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 1188.00 - Pneu 225/65/R16 - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE	6/2020	1.188,00	0,00	0,00
				4.00 PÇ VL. UNIT. 429.00 VL. TOTAL 1716.00 - Pneu 185 R14 C - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE	6/2020	1.716,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4296	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica troca de aditivos do radiador - veiculo SAMU FJT 6409, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da bomba de combustível	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 Bilirrubina 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 Creatinofosfoquinase, 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	0,00	7.021,46
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	0,00	600,00
4068	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	7.155,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 18/06/2021 10:42:50  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	2.295,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4298	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 UN VL. UNIT. 1060.00 VL. TOTAL 4240.00 - Pneu 225/75 R16 - Para Ambulância SAMU	DISPENSA D		4.240,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4312	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 2227.64 VL. TOTAL 2227.64 - Correspondente as Férias do Período de 05/05/2020 A 04/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 21/06/2021 A 10/07/2021	OUTROS/NÃO		2.227,64	2.227,64	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
4311	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 610.19 VL. TOTAL 610.19 - Correspondente as Férias do Período de 05/05/2020 A 04/05/2021, a Serem Gozadas no Período de 21/06/2021 A 10/07/2021	OUTROS/NÃO		610,19	610,19	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4300	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811		DISPENSA D		4.400,00	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: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3764	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	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	0,00	209,00
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		487,52	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
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		60,80	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2918	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 836.00 - Pneu 175/70/14 - para a frota de veiculos Municipais, Conforme licitação Pregão 6/2020	PREGÃO PRE 6/2020		-836,00	0,00	0,00
3713	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Mola ..... 8ª mola - Peças para manutenção veículo placa FYA-6290, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro	DISPENSA D		0,00	0,00	141,00
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 veiculo 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	0,00	1.015,90
4299	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		582,84	0,00	0,00
4315	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Mancal Rolamento - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.70 VL. TOTAL 173.40 - Rolamento ...., 1.50 M VL. UNIT. 92.70 VL. TOTAL 139.05 - Mangueira... solvente 3/4	DISPENSA D		372,45	0,00	0,00
4316	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Rolamento .... de eixo - MANUTENÇÃO VEÍCULO	DISPENSA D		70,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
4035	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE		DISPENSA D		0,00	0,00	195,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mola ..... de recuo - Ferramentas e utensílios 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					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	815,00
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: Válvula reguladora de pressão	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	2.500,00
3714	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola alinhado - S erviço de molas no veículo placa FYA-6290	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
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	0,00	180,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	114,86
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		0,00	0,00	192,33
4309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.82 VL. TOTAL 80.82 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 41691911	DISPENSA D		80,82	80,82	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>									
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	0,00	2.237,50
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4305	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO PRE 6/2020		2.157,76	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: 18/06/2021 10:42:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 PÇ VL. UNIT. 269.72 VL. TOTAL 2157.76 - Pneu 175/70/14 - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020					
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4302	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO	DISPENSA D		48,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3104	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 278.00 - Água de coco - Produtos para KIT DE CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DAS MÃES, 38.00 FR VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 37.62 - Achocolatado 200 ml, 162.00 PCT VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 176.58 - Achocolatado 200grs..... quatazinho, 34.00 PCT VL. UNIT. 3.41 VL. TOTAL 116.06 - Biscoito Marilan	DISPENSA D		0,00	608,26	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GESUAS	DISPENSA D		0,00	849,70	849,70
SUBTOTAL							26.838,91	42.599,90	73.657,22
TOTAL							26.838,91	42.599,90	73.657,22

**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: 18/06/2021 10:42:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

QUADRA, 17 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA