



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/05/2021 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Maio de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
3671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
3673	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
3674	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3680	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
3685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,11
3686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
3687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
3689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/05/2021 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1,54
3691	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
3692	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
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 - Licencimento de Software de Diário Oficial com Sistema Administrativo e versão Mobile	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
3670	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 174.45 VL. TOTAL 174.45 - Contribuições PASEP (FEP) Fundo Especial Petróleo	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,45
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									
3707	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3705	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - Refil Tinta Impressora Epson Bk+cores	DISPENSA D		276,00	0,00	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									
3580	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		0,00	368,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/05/2021 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos atos oficiais do município (Diário oficial Poder Executivo Seção 1 22/05/2021 pag 240 São Paulo 131 - 98)					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3160	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 PCT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 1495.00 - Saco Plástico 60X90 c/ 1kg - Material para Kits de alimentação, 23.22 RL VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 532.90 - Bobina Picotada	DISPENSA D		0,00	2.027,90	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2939	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	50.00 UN VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 920.00 - Aquisição de: avental descartável vinil c/fiv transp., 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Esponja com Cabo para Encerçar	DISPENSA D		0,00	943,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2555	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	23.00 UN VL. UNIT. 51.40 VL. TOTAL 1182.20 - Camisetas Polo Manga Curta com Bolso + Logo pref. Bordado no bolso + Bordado Grande da Sec. Educação na Costa	DISPENSA D		0,00	1.182,20	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2808	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Aquisição de: Reparo - Manutenção veículo Placa DMN-6550, 1.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Esfera, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Aquisição de: Arruela, 3.00 BB VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Aquisição de: Filtro	DISPENSA D		0,00	738,00	0,00
3374	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 672.00 VL. TOTAL 672.00 - Aquisição de: Bateria mil milhas 152BE - manutenção veículo placa FOE-6655	DISPENSA D		0,00	672,00	0,00
3376	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - Lanterna Lateral - Material para manutenção veículo placa DMN-6570, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Lampada Automotiva farol baixo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Lampada automotiva 24 V 21 W farol alto, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Lampada 21W pisca ré, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Lampada automotiva 24 V 5 W lanterna/freio	DISPENSA D		0,00	301,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2807	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME		DISPENSA D		0,00	370,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 27/05/2021 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3294	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Serviços Mecânicos placa DMN-6550					
				1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção no terminal e direção - MANUTENÇÃO VEICULO PLACA FOE-5693, 1.00 Serv VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - Mão de Obra Mecânica troca amortecedores, rolamento, cruzetas, torneagens..., 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica troca pastilhas, barra estabilizadora traseira e dianteira, amortecedores, serviço de 4 rodas	DISPENSAD		0,00	2.580,00	0,00
3295	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção Veículo placa FOE-5655	DISPENSAD		0,00	190,00	0,00
3375	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de instalação e assistência - VEÍCULO PLACA FOE-5655	DISPENSAD		0,00	100,00	0,00
3377	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica conserto chicote e instalação - onibus placa DMN 6570	DISPENSAD		0,00	600,00	0,00
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									
3319	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 , VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 202.50 - Esmalte Branco - Material para manutenção predial, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 6.00 - Pincel... 695, 3.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Pincel.... 695 G3, 3.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Rolo de Espuma, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 30.00 - Abraçadeira ..., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 45.00 - Abraçadeira 6X400mm	DISPENSAD		0,00	322,20	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3508	0/0	038.077.507/0001-16	5142 - LEONARDO OLIVEIRA MORAIS DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Filmagem e Edição de Vídeo Edição e legendagem de espetáculo virtual	DISPENSAD		0,00	300,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
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		DISPENSAD		160,00	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: 27/05/2021 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

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					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3701	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito - Auto de Infração 1A-767892-9	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
3702	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito - Auto de Infração - 1Q 923996-5	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
3703	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito - Auto de Infração - 1Q 913006-5	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
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									
3712	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	8.00 LT VL. UNIT. 41.25 VL. TOTAL 330.00 - Aquisição de: Óleo TAC 3 10W - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NO SETOR DE OBRAS, 8.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 220.00 - Óleo Hidráulico 68...20 Lts	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL									
3155	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 31.00 - Colher de Inóx grande para servir, 6.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Aquisição: Colher de sopa, 6.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 18.00 - Garfo inox....., 6.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 27.00 - Faca inox . .	DISPENSA D		-6,00	91,00	0,00
3193	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Pegador Multi Uso - Utencilios para cozinha no setor de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Faca grande serra	DISPENSA D		0,00	53,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3708	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	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	DISPENSA D		321,20	0,00	0,00
3716	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D		2.795,41	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: 27/05/2021 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 PÇ VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 661.50 - Refletor de Led 100W - Material para manutenção da iluminação pública, 3.00 UN VL. UNIT. 173.25 VL. TOTAL 519.75 - Refletor led 150w, 5.00 PÇ VL. UNIT. 8.37 VL. TOTAL 41.84 - Base para Rele Fotoeletrico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 28.28 VL. TOTAL 282.76 - Rele Fotocelicio, 10.00 PÇ VL. UNIT. 40.44 VL. TOTAL 404.36 - Lampada Vapor Metalico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.02 VL. TOTAL 180.02 - Aquisição de: alicate volt amperímetro digital, 10.00 PÇ VL. UNIT. 70.52 VL. TOTAL 705.18 - Reator Vapor Metálico					
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		504,00	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 veiculo placa FYA-6290, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro	DISPENSA D		141,00	0,00	0,00
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 veiculo 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		891,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3417	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	2.00 UN VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 125.00 - Corrente 25 facas - ferramnetas e utencilios para o setor de obras, 3.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 231.00 - Corrente Motopoda	DISPENSA D		0,00	356,00	0,00
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 utencilios para o setor de obras, 2.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 154.00 - Corrente PMM 22 dentes	DISPENSA D		384,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL									
3413	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	20.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3000.00 - Placa Sinalização Trânsito = Lombada - Refletiva + Chapa de Ferro	DISPENSA D		0,00	3.000,00	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									
3202	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do motor de partida do caminhão caçamba placa DMN 6536	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
3258	0/0	029.494.775/0001-42	5239 - TIAGO ALBERTO GENARI RETIFICA DE M	1.00 Serv VL. UNIT. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - Serviço de Retifica Completo MOTOR CUMMINS 6BT - VEICULO BPZ-2863 - GARANTIA 06 MESES	DISPENSA D		0,00	16.900,00	0,00
3714	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		320,00	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: 27/05/2021 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903936.011100000 - GERAL									
3704	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito - Auto de Infração - 1V 077173-5	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3699	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.82 VL. TOTAL 35.82 - Conta energia eletrica referente ao Cod - 2640082	INEXIGÍVEL		35,82	35,82	35,82
3700	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.17 VL. TOTAL 76.17 - Conta energia eletrica referente ao Cod - 2640104	INEXIGÍVEL		76,17	76,17	76,17
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3415	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em 12 Postes de Iluminação Pública	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
3416	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Mão de Obra Mecânica Emenda de Corrente Estourada	DISPENSA D		0,00	20,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903016.011100000 - GERAL									
3296	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa..... "Proibido jogar lixo e entulho", 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa..... Indicação "Bairro do Turvo"	DISPENSA D		0,00	400,00	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		6.642,72	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
3718	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME		DISPENSA D		940,00	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: 27/05/2021 11:13:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Placa..... Indicação Bairro do Turvo, 2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Placa..... placa refletiva de aviso: "obra na pista"					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3257	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts - Material de limpeza para uso Geral - Pregão Presencial 53/2020, 5.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 14.50 - Lustra móveis 200ml, 5.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 49.00 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	102,65	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
2913	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER ME	6.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 150.00 - Muda Ipê Amarelo - Para plantio em parceria com o CRAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3320	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Lima para Enxada - ferramentas e utensílios para o setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 55.90 - Trena 50 mts, 1.00 RL VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Linha p/ Pedreiro linha pedreiro, 5.00 M VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 8.50 - Corda Trançada	DISPENSA D		0,00	111,10	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3462	0/0	038.077.507/0001-16	5142 - LEONARDO OLIVEIRA MORAIS DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filmagem e Edição de Vídeo Divulgação e Conscientização de Coleta de Materiais Recicláveis	DISPENSA D		0,00	350,00	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									
3710	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		310,00	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: 27/05/2021 11:13:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3711	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo para Motor - Material para troca de óleo do veículo placa BKU-5416, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
				4.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo do Motor - Material para troca de óleo do veículo placa FFB-2696, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo					
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2940	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 31.25 - Desinfetante 2Lts citronela, 2.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - Desodorizador de ambientes citronela 5lts	DISPENSA D		0,00	181,25	0,00
SUBTOTAL							21.139,80	33.618,53	1.458,49
TOTAL							21.139,80	33.618,53	1.458,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA