



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903009.011100000 - GERAL									
3728	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 6500.00 - Testes de Diagnostico de COVID-19 Swab Antigeno - Aquisição de insumos para detecção precoce a serem utilizados no enfrentamento da Covid-19 por pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
3645	0/0	472.121.458-82	4209 - ANA CAROLINE FERREIRA FORNAROLO	1.00 VL. UNIT. 561.71 VL. TOTAL 561.71 - Pagamento de Recesso Remunerado Conforme termo de compromisso dos Estagiarios	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,71
3646	0/0	460.713.378-79	4909 - SARA ANTONIA BLUM FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 762.32 VL. TOTAL 762.32 - Pagamento de Recesso Remunerado Conforme termo de compromisso dos Estagiarios	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	762,32
3647	0/0	493.408.768-06	4190 - JOÃO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 202.36 VL. TOTAL 202.36 - Pagamento de Recesso Remunerado Conforme termo de compromisso dos Estagiarios	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,36
3648	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 758.83 VL. TOTAL 758.83 - Pagamento de Recesso Remunerado Conforme termo de compromisso dos Estagiarios	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	758,83
3649	0/0	411.046.308-42	4194 - HELEN EDUARDA PITTA MOURINHO CRISP	1.00 VL. UNIT. 552.99 VL. TOTAL 552.99 - Pagamento de Recesso Remunerado Conforme termo de compromisso dos Estagiarios	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	552,99
3650	0/0	455.415.568-48	4239 - GLAUCIA SOARES LOPES	1.00 VL. UNIT. 565.20 VL. TOTAL 565.20 - Pagamento de Recesso Remunerado Conforme termo de compromisso dos Estagiarios	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,20
3651	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 VL. UNIT. 530.31 VL. TOTAL 530.31 - Pagamento de Recesso Remunerado Conforme termo de compromisso dos Estagiarios	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	530,31
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3334	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	9.86 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 108.32 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	108,32
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									
3722	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,15	0,15	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3736	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		1,54	1,54	1,54
3737	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		6,30	6,30	0,00
3738	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 0.28 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,28	0,28	0,00
3739	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		0,01	0,01	0,00
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
3724	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 688.97 VL. TOTAL 688.97 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	OUTROS/NÃO		688,97	688,97	688,97
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3333	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	9.64 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 105.90 - Pão Francês Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	105,90
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3154	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Câmera Webcam Full HD - 1020p - TAICON WC1080, 5.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Pen drive 32 Gb Twisted - Multilaser PD589	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
3734	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Leitor de cartão leitor de cartão certificado digital	DISPENSA D		105,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903028.011100000 - GERAL									
3725	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445		DISPENSA D		420,00	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: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 420.00 - Máscara..... 100% Algodão - 3D Dupla - com silk do brasão do município					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.0111100000 - GERAL									
3412	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	734.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 3523.20 - Publicação Jornalística Edição 15/05/2021- Atos do Poder Executivo	DISPENSA D		0,00	0,00	3.523,20
3579	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos atos oficiais do Município - (Sabado 15/05/2021 Diário Oficial poder executivo seção 1 pag 271)	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
3580	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 - Plublicação dos atos oficiais do município (Diário oficial Poder Executivo Seção 1 22/05/2021 pag 240 São Paulo 131 - 98)	DISPENSA D		-368,76	-368,76	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.0111100000 - GERAL									
2754	0/0	033.392.489/0001-43	5219 - LUZIA DAS G L AYRES ASSESSORIA PR	1.00 Serv VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - Serviços tecnicos/elaboração de projeto... Hidraulico e Sanitario - Construção do CRAS	DISPENSA D		0,00	2.900,00	0,00
3325	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora xerox 3550	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3102	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	984.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 3591.60 - Leite integral longa vida 1 lt - Produtos da Merenda escolar (pregão presencial), 226.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5399.14 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	8.990,74
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2847	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	112.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1568.00 - Aquisição de: Lanches lanche natural e bolo gelado - Lanche para os Servidores da educação, para o treinamento de enfrentamento contra a Covid-19	DISPENSA D		0,00	0,00	1.568,00
3331	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	375,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/05/2021 16:31:35
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				34.17 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 375.47 - Pão Francês - Para consumo interno					
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	0,00	2.027,90
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 Encerar	DISPENSA D		0,00	0,00	943,00
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	0,00	1.182,20
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3118	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 739.24 VL. TOTAL 739.24 - Locação de impressora ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	739,24
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3726	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 7410.00 VL. TOTAL 7410.00 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL/2020.	DISPENSA D		7.410,00	7.410,00	7.410,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
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	0,00	738,00
3374	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/05/2021 16:31:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3376	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-5655 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	0,00	301,00
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	1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Serviços Mecânicos placa DMN-6550	DISPENSA D		0,00	0,00	370,00
3294	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção no terminal e direção - MANUTENÇÃO VEÍCULO 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	DISPENSA D		0,00	0,00	2.580,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3119	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 411.34 VL. TOTAL 411.34 - Locação de impressora ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	411,34
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
3499	0/0	035.534.289/0001-03	5249 - KRO GAIPO MATERIAIS ESPORTIVOS EIRE		DISPENSA D		0,00	6.888,00	6.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL				60.00 CJ VL. UNIT. 114.80 VL. TOTAL 6888.00 - Conjunto Uniforme Futebol 60 Camisas Masc. Peladeira Profissional + 60 Calção Masc. Peladeira Profissional + PATCH					
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	DISPENSA D		0,00	0,00	322,20
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3500	0/0	035.534.289/0001-03	5249 - KRO GAIPO MATERIAIS ESPORTIVOS EIRE	1.00 Serv VL. UNIT. 241.00 VL. TOTAL 241.00 - Frete..... Frete de Material Esportivo -Uniformes - Para Retorno das Atividades Esportivas	DISPENSA D		0,00	241,00	241,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
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 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3730	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1348.35 VL. TOTAL 1348.35 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIDIO AQUISITIVO DE 01/06/19 A 31/05/2020 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 31/05/2021 A 29/06/2021.	OUTROS/NÃO		1.348,35	1.348,35	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3729	0/0	349.796.428-02	2185 - GABRIELA PAES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		842,23	842,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 842.23 VL. TOTAL 842.23 - REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/19 A 31/05/2020 A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 31/05/2021 A 29/06/2021.					
3329	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.19 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 221.91 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	221,91
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3432	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
3727	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 13000.00 - Testes de Diagnostico de COVID-19 Swab Antigeno - Aquisição de insumos para detecção precoce a serem utilizados no enfrentamento da Covid-19 por pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D		13.000,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3735	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 - Pregão presencial 53/2020, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Luvas de Borracha G, 20.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 33.00 - Flanela de Limpeza, 24.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 189.12 - Alcool 70%.... 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 12.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 100.56 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 4.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 31.48 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		905,71	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3252	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 591.00 - Tinta Latex 18lts - Material para pintura da SMS, 6.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 591.00 - Tintas latex..... 1.00 Lata VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 58.90 - Base Acrilica fundo reparador base agua, 2.00 Lata VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Tinta Esmalte	DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,70
02.05.01.10.301.0007.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3379	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1880.00 VL. TOTAL 1880.00 - Gravador..... 1116 c/1TB - Material de segurança para a Sec de Saúde, 4.00 UN VL. UNIT. 222.00 VL. TOTAL 888.00 - Câmera HD..... VHD 1120 B G5, 4.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 55.96 - Caixa de Acabamento VBOX, 4.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 232.00 - Fonte..... automatica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Rack para DVR, 150.00 M VL. UNIT. 2.22 VL. TOTAL 333.00 - Cabo Coaxial	DISPENSA D		0,00	0,00	3.587,96
02.05.01.10.301.0007.2004.33903028.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3251	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	18,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Protetor Auditivo - Material para o combate ao Aedes Aegyti					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903030.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3433	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - Panfletos..... - Material de campanha contra o abuso infantil	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3194	14/2021	017.685.422/0001-40	5216 - GENERAL RETIFICA DE MOTORES PEÇAS	1.00 UN VL. UNIT. 43000.00 VL. TOTAL 43000.00 - MOTOR SEMI COMPLETO NOVO PARA O VEICULO PLACA DJM-2923 - CHASSI 93W244M24E21233788 DUCATO MINIBUS 2.3, ANO 2014 COM GARANTIA DE NO MINIMO 6 MESES - PREGÃO PRESENCIAL 14/2021	PREGÃO PRE 1/2021		0,00	0,00	43.000,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3335	2/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.93 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 142.10 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	142,10
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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3336	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	74.53 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 819.07 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	819,07
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		DISPENSA D		0,00	0,00	91,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3193	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 . . 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	0,00	53,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3318	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Aquisição: ralo Itens para manutenção predial, 4.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Grelha abre e fecha	DISPENSA D		0,00	0,00	82,80
3378	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 137.40 - Cimento.... - Material para manutenção Predial de Imovel Municipal, 1.00 GL VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Tinta Esmalte, 2.00 LT VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 86.80 - iner, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - Pincel.... 695, 95.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 427.50 - Luvas Latex, 4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts, 1.00 M3 VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 94.00 - Areia Grossa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Pincel 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra circ., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Aquisição: marreta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Ponteiro., 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Talhadeira chata 12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Registro Estera Tigre 25mm, 1.00 TB VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola adesiva pvc, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 1.30 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 MT VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Tubo Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Broca Aço 5/16, 2.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 165.80 - Ferrox....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 94.50 - Lima para Enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 2.70 - Grampo p/ cabo de aço, 1.00 KG VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 2.70 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Disco Corte Ferro, 15.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 16.50 - Parafuso Sextavado, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Porca Galvanizada, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 3.75 - Arruela Lisa, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Interruptor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 54.50 - Disjuntor....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 18.30 VL. TOTAL 54.90 - Disjuntor 70A, 2.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 15.20 - Fita Isolante, 10.00 MT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Cabo Flexivel 4mm, 1.00 UN ...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.441,85
3509	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3.00 Lata VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 477.00 - Tinta Latex 18lts - Manutenção do campo de futebol	DISPENSA D		0,00	477,00	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									
2804	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 810 - Manutenção veiculo Placa DMN-6536, 1.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Esfera jogo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Aquisição de: Arruela de ajuste, 3.00 LT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Aquisição de: Filtro	DISPENSA D		0,00	726,00	0,00
3484	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Thinner 5 litros Material para manutenção do caminhão de lixo, 1.00 Lata VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Tinta sintética industrial	DISPENSA D		0,00	179,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3373	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	243,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/05/2021 16:31:35
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3417	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Mola proteção - Ferramentas e utensílios para o setor de obras, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Abraçadeiras, 3.00 M VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 208.20 - Mangueira... solvente					
				2.00 UN VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 125.00 - Corrente 25 facas - ferramnetas e utensílios para o setor de obras, 3.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 231.00 - Corrente Motopoda	DISPENSA D		0,00	0,00	356,00
3485	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.37 KG VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 31.51 - Corda PO 8mm - ferramenta e utensilio para o setor de obras	DISPENSA D		0,00	31,51	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	0,00	3.000,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2014	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 192.00 VL. TOTAL 192.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar Cano de Bico - Caminhão F16000, 1.00 Serv VL. UNIT. 371.00 VL. TOTAL 371.00 - Mão de Obra Mecânica Troca filtro hidráulico e vedar tampa - Patrol, 1.00 Serv VL. UNIT. 671.00 VL. TOTAL 671.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Eixo da balança do diferencial dianteiro - Retro JCB, 1.00 Serv VL. UNIT. 1121.00 VL. TOTAL 1121.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Pistão da sapata + Diagnostico Transmissão + Reparo de pistão + Válvulas Selenoides Transmissão - Retroscavadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 721.00 VL. TOTAL 721.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Reparo 2 pistão inclinação Caçamba, 2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica 02 troca reparo Pistão Caçamba	DISPENSA D		0,00	3.476,00	0,00
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	0,00	200,00
3212	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mecânica reparo de alternador da maquina retroscavadeira	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	0,00	16.900,00
3297	0/0	038.542.011/0001-76	5238 - RICARDO SOARES 34485266818	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - manutenção veículo placa DMN-6548, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Mão de Obra Mecânica terminal dianteiro, 2.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica coifa da homocinética, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de montagem	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	480,00
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	0,00	20,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL				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"					
3096	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2275.00 VL. TOTAL 2275.00 - Mão de Obra Mecânica reforma de 2 pistões da inclinação - Manutenção Retroescavadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Mão de Obra Mecânica reforma de 1 pistão da sapata	DISPENSA D		0,00	3.525,00	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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3330	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	0.67 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 7.40 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	7,40
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	0,00	102,65
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	0,00	150,00
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	0,00	111,10
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		DISPENSA D		0,00	0,00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/05/2021 16:31:35
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filmagem e Edição de Vídeo Divulgação e Consientização de Coleta de Materiais Recicláveis					
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3332	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	0.53 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 5.82 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	5,82
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3218	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviços Mecânicos scanner de injeção - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FKP-1147, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da caixa de roda, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica troca de correia e rolamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da polia do ar condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3253	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 8.55 - Vareta p/ Algodão Doce 1 kg 1 pct c/ 100 un.	DISPENSA D		0,00	0,00	8,55
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	0,00	181,25
SUBTOTAL							30.316,08	30.096,46	120.313,95
TOTAL							30.316,08	30.096,46	120.313,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/05/2021 16:31:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 27 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA