



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3047	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7091.62 VL. TOTAL 7091.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.091,62
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3382	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	351.75 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1849.83 - Gasolina comum - Combustível para a Sec de Gabinete	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.849,83
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
3048	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2545.00 VL. TOTAL 2545.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.545,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3049	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.322,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6322.15 VL. TOTAL 6322.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3479	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	6,30
3480	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
3481	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
3482	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	6,30
3483	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	0,01
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3050	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7189.92 VL. TOTAL 7189.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.189,92
3470	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4888.80 VL. TOTAL 4888.80 - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.888,80
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2779	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para Consumo dos Servidores municipais, 2.00 GL VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2909	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Conserto de nobreak marca SMS modelo Manager Net 3+	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3414	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 261.00 VL. TOTAL 261.00 - Certificado digital Assinatura Eletrônica de Certidões e Documentos do Setor de Cadastros e Tributos	DISPENSA D		0,00	0,00	261,00
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2921	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	900.00 PCT VL. UNIT. 13.07 VL. TOTAL 11763.00 - Açúcar Cristal 5 Kg - Para distribuição da merenda escolar - licitação Pregão 4/2020	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	0,00	11.763,00
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS 02.03.01.12.361.0005.1002.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 02.03.01.12.361.0005.1002.44905252.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3491	28/2021	029.987.662/0001-89	5089 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 256500.00 VL. TOTAL 256500.00 - VEÍCULO 0KM TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.	PREGÃO PRE	6/2021	256.500,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2791	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 163.80 - Folha imã.... 200x300 mm - Material de expediente Escola, 10.00 UN VL. UNIT. 10.84 VL. TOTAL 108.40 - Cola Tek Bond	DISPENSA D		0,00	0,00	272,20
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3381	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	221.95 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1167.22 - Gasolina comum - Combustível para a Sec do Ensino Fundamental, 98.86 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 423.00 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.590,22
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									
2775	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Óleo de Motor GAV3C40 - Aquisição para a manutenção da frota de veículos municipais, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar GAV3C40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo GAV3C40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível GAV3C40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado GAV3C40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Tampa do reservatório GAV3C40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - F. de ar externo CMW-0070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - F. de ar interno CMW-0070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo de Motor CMW-0070, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro Separador CMW-0070, 5.00 LT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo de Motor CMW-0070, 6.00 LT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 108.00 - Óleo de Câmbio CMW-0070	DISPENSA D		0,00	0,00	793,00
3489	0/0	014.653.526/0001-85	4049 - TRENTINO VAN AUTO PECAS LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 3800.00 - Bico Injetor Ducato - VEICULO PLACAS EOB-3305	DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903042 - FERRAMENTAS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903042.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3486	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		4.250,26	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: 24/05/2021 10:29:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 JG VL. UNIT. 167.42 VL. TOTAL 334.84 - Disco de Freio - Ferramentas e utensílios para o setor de obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 363.48 VL. TOTAL 726.96 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 265.45 VL. TOTAL 530.90 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 336.70 VL. TOTAL 673.40 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 248.86 VL. TOTAL 248.86 - Correia Dentada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.17 VL. TOTAL 83.17 - Correia..... ducato, 2.00 PÇ VL. UNIT. 66.59 VL. TOTAL 133.18 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 113.03 VL. TOTAL 113.03 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.76 VL. TOTAL 48.76 - Pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.05 VL. TOTAL 270.10 - Disco de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.57 VL. TOTAL 139.14 - Kit amortecedor diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 239.62 VL. TOTAL 239.62 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 231.57 VL. TOTAL 231.57 - Coxim..... amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 117.53 VL. TOTAL 235.06 - Patim Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.65 VL. TOTAL 103.65 - Aquisição de guia porta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.01 VL. TOTAL 138.02 - Guia porta central						
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										
3487	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Lavagem de veículo higienização completa da Van escolar placa EOB 3305	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00	
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										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2790	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	100.00 CJ VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 418.00 - Guache 6 cores..... - Material do expediente Escolar, 2.00 RL VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Barbante....	DISPENSA D		0,00	0,00	437,80	
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA										
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3051	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3335.77 VL. TOTAL 3335.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.335,77	
3085	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4123.21 VL. TOTAL 4123.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.123,21	
02.03.03 - FUNDEB										
02.03.03.12.000 - Educação										
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental										
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
3052	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.712,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14712.81 VL. TOTAL 14712.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3053	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 33201.52 VL. TOTAL 33201.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.201,52
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3054	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5521.06 VL. TOTAL 5521.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.521,06
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									
02.04.01.27.812.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.01.27.812.0006.1008.44905242.011100000 - GERAL									
2781	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	1.00 PÇ VL. UNIT. 1429.00 VL. TOTAL 1429.00 - Impressora multifuncional Colorida - Tanque de Tinta - WIFI - USB - Bivolt - EPSON L3150	DISPENSA D		0,00	0,00	1.429,00
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3055	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1401.02 VL. TOTAL 1401.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.401,02
02.04.01.27.812.0006.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903031.011100000 - GERAL									
2858	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA		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: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 M2 VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Grama Esmeralda - Material para manutenção do Estádio Municipal					
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3056	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 505.13 VL. TOTAL 505.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,13
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3057	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 27637.41 VL. TOTAL 27637.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.637,41
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3058	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1912.16 VL. TOTAL 1912.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.912,16
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3386	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1094.56 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4683.64 - Diesel B S10 Comum - Combustível para a Sec da Saúde, 1024.93 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5390.09 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.073,73
3388	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Lubr. Castrol 2T (200 MI) Lubrificante para a frota de veiculos Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	13,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3101	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ		DISPENSA D		0,00	0,00	670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL				4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Locação Cilindro 10 M3, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³					
2932	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 560.00 - Caixa Plástica container 35L	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
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									
3112	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Esponja multiuso tipo esfregão macio - produtos de limpeza para a Sec de Saúde, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 16.38 - Esfregão... nylon com cabo	DISPENSA D		0,00	0,00	112,38
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2818	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo de Motor - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
2819	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo motor - Manutenção Veículo placa GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
2820	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar - Manutenção Veículo Placa - GGU-8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustível, 6.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo motor	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
2821	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo motor - Manutenção veículo Placa FEF-8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
3488	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Shampoo para Lavar Carro	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2851	0/0	026.184.252/0001-01	5225 - IVAN LUCAS SILVA PAES 41163039845	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Manutenção em Rede de Internet Pontos de Rede + Manutenção em cabos e convites	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
2910	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Veiculo placa FEF-8253, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3059	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.295,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6295.62 VL. TOTAL 6295.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3060	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8688.00 VL. TOTAL 8688.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.688,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3110	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo... - Manutenção veículo carregadeira w18, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro de transmissão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	365,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2774	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar BPZ-2867 - Aquisição para Manutenção da Frota de Veículos Municipais, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Óleo BPZ-2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível BPZ-2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro Separador BPZ-2867, 2.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - F. de ar externo Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Filtro de Ar Interno Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo Motoniveladora FUB-5594, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de Transmissão Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Condicionado Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Óleo de Motor Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar... Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro cabine Caminhão FQE-4528, 1.00 BB VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Balde de Graxa, 4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	3.085,00
3484	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		179,00	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: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3490	0/0	045.987.005/0031-03	5244 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	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 10.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 2700.00 - Camara de Ar para maquinas patrol placas: FUB 5594 e FZT 0517	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
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 utencilio para o setor de obras	DISPENSA D		31,51	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3472	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.91 VL. TOTAL 74.91 - Referente á conta de energia eletrica COD - 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	74,91	74,91
3473	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 155.71 VL. TOTAL 155.71 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	155,71	155,71
3474	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.36 VL. TOTAL 75.36 - Referente á conta de energia eletrica COD - 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	75,36	75,36
3475	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.59 VL. TOTAL 81.59 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	DISPENSA D		0,00	81,59	81,59
3476	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.57 VL. TOTAL 75.57 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	75,57	75,57
3477	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.17 VL. TOTAL 76.17 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	76,17	76,17
3478	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38091720	INEXIGÍVEL		0,00	76,04	76,04
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 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
3061	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8322.56 VL. TOTAL 8322.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.322,56
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
3108	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	857,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 24/05/2021 10:29:31
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3385	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 PÇ VL. UNIT. 196.94 VL. TOTAL 196.94 - Filtro..... hidraulico 6223537 - Material para atividades no setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.57 VL. TOTAL 169.57 - Filtro Hidraulico, 2.00 UN VL. UNIT. 20.71 VL. TOTAL 41.42 - Engate rapido, 3.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 449.70 - lençol de borracha	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	17.101,42
3387	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3804.83 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 16280.87 - Diesel B S10 Comum - Combustivel para a Sec de Estradas Municipais, 156.03 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 820.55 - Gasolina comum	DISPENSA D		0,00	0,00	439,00
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 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
3062	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1982.69 VL. TOTAL 1982.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.982,69
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
3383	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	562.32 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2406.16 - Diesel B S10 Comum - Combustivel para a Sec de Agricultura, 50.43 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 265.22 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.671,38
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3107	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Corrente de motosserra - Ferramentas para o setor de Agricultura	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
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									
3384	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.914,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3063	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	364.11 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1914.87 - Gasolina comum - Combustivel para a Sec de Gestão e Trabalho					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3063	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4383.72 VL. TOTAL 4383.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.383,72
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3111	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	5.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: Óleo SW30 - Manutenção veículo FKP-1147, 1.00 PC VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro..... de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de ar....., 1.00 PC VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
3105	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	9.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 179.10 - Barra de cereal caixas c/ 24 cd. - Produtos para kits café do dias das mães, 10.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Barra maxi goiabinha 30g, 5.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Creme de avelã..., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Fechos.....	DISPENSA D		0,00	0,00	373,10
02.08.02.08.244.0012.2008.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903941.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3369	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	100.00 Serv VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 600.00 - Confeção de Salgados kit salgado - Lanches para os participantes do evento * CAMPANHA FAÇA BONITO *, 2.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Pizzas.....	DISPENSA D		0,00	684,00	684,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - Assistência Social 02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3064	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.151,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 24/05/2021 10:29:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3151.05 VL. TOTAL 3151.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							267.713,54	1.312,12	214.090,90
TOTAL							-----	-----	-----
							267.713,54	1.312,12	214.090,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA