



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/06/2021 11:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Junho de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.02.08.244.0002.1008.44905234.011100000 - GERAL									
4463	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - Fogão 04 Bocas Acendimento Automático Branco	DISPENSA D		699,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4432	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	1.00 Serv VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - Serviços Médicos de Exames Admissionais, Periódicos, Demissionais e Retorno ao trabalho. 21 Atendimentos	DISPENSA D		0,00	1.260,00	1.260,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4446	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
4447	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
4468	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
4469	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
4470	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
4471	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔNICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4194	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/06/2021 11:38:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4226	26/2021	032.892.157/0001-65	5257 - THIAGO DOI CONSULTORIA EMPRESARIAL	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 04/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS (10 VEÍCULOS) PARA FINS DE ALIENAÇÃO POR LEILÃO. CONTRATO 17/2021	DISPENSA D		0,00	5.000,00	5.000,00
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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - 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		0,00	0,00	276,00
4357	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: Bateria baterias p/ relógio ponto Orion 6 da Sec. da Cultura e CRAS	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
4461	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas - Material para atividades do Paço Municipal	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
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		0,00	105,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4132	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pó 1 Kg - PREGÃO PRESENCIAL, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Água sanitária 5l, 40.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 80.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 315.20 - Alcool 70%...	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	873,40
4465	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	7.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 54.81 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 50.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 38.50 - Esponja para Cozinha, 7.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 86.80 - Inseticida Aerosol, 10.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - Escova oval c/ base de madeira....., 15.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 159.00 - Alcool gel 1 lt, 30.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 102.00 - Luvas de Borracha M, 6.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Alcool Gel 05 litros, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 8.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		1.528,11	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3507	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	115,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/06/2021 11:38:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Moldura... moldura para quadro de Olavo Bilac (Junta Militar)					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
4445	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	737,52	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3411	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto de Pavimentação e Drenagem, Orçamento e Cronograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Planilha PLE - Planilha Levantamento de Eventos - e Alimentação de Sistema na Prataforma Mais Brasil	DISPENSA D		0,00	5.680,00	0,00
4397	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	782.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 3753.60 - Publicação Jornalística edição 19/06/2021	DISPENSA D		0,00	3.753,60	0,00
4401	0/0	032.892.157/0001-65	5257 - THIAGO DOI CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 2000.00 - Realização de Perícia Automotiva Veiculos para Alienação	DISPENSA D		0,00	2.000,00	2.000,00
4455	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	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
4462	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Manutenção em Bebedouro d Água Elétrico	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4077	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	75.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2242.50 - Saco plástico p/ embalar alimentos 60x90 c/ 1 pct	DISPENSA D		0,00	0,00	2.242,50
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4301	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	1.704,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/06/2021 11:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4448	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	120.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 102.00 - Bombom Sonho de Valsa, 95.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 470.25 - Aquisição de: Bis cx 20, 16.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 72.00 - Biscoito Club Social (pct c/ 6 un.), 95.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 1040.25 - Creme de avelã... Nutella 140g, 20.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 20.00 - Barra de cereal 1.00 PCT VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Bala mastigável framboesa Bola 7, 1.00 KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Balas..... hortelã, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Balas de café	DISPENSA D		21,70	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4453	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Água Mineral 20 lt - para consumo interno	DISPENSA D		16,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3660	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	5.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 1100.00 - Papel sulfite A4 c/ 10 pct com 500fl, 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 550.00 - Contra Capa para Encadernação, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 770.00 - Capa para Encadernação, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 230.00 - Molas para encadernação Espiral - 09mm	DISPENSA D		0,00	2.650,00	2.650,00
4456	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 1990.00 - Papel sulfite A4	DISPENSA D		1.990,00	0,00	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									
4459	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Rodo de Espuma - material para limpeza	DISPENSA D		18,00	0,00	0,00
4464	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	15.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 223.50 - Luva Nitrílica o Par - tamanho G - PARA USO DE LIMPEZA	DISPENSA D		223,50	0,00	0,00
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									
4192	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1595.96 VL. TOTAL 1595.96 - Locação de impressora ref.: 05./2021	DISPENSA D		0,00	0,00	1.595,96
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									
4410	0/0	36.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Placa Par de placas Mercosul para Veículo GFZE56	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
4451	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521		DISPENSA D		2.562,45	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: 25/06/2021 11:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Retentor de Roda dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 198.95 VL. TOTAL 397.90 - Reparo Embolo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 353.60 VL. TOTAL 353.60 - Cilindro Mestre de freio, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha barra estabilizadora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.45 VL. TOTAL 89.80 - Bucha Tensor, 3.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Fluido para Freio Dot-4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 118.50 VL. TOTAL 118.50 - Jogo de lona freio x, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Trava Aranha, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Retentor Roda Tras., 2.00 UN VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 85.20 - Trava pastilha freio, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Graxa Marfac 20 KL, 2.00 UN VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 410.00 - Cilindro roda L.E e L.D, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.70 VL. TOTAL 168.70 - Rolamento roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 181.25 VL. TOTAL 181.25 - Rolamento ... roda traseira int., 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.50 VL. TOTAL 121.50 - Rolamento de Roda diant. int., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Cola Loctite						
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.	2.00 JG VL. UNIT. 167.42 VL. TOTAL 334.84 - Disco de Freio - Ferramentas e utensilios 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	DISPENSA D		0,00	0,00	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										
4450	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - Mão de Obra Mecânica troca de pastilhas + cubo dianteiro + freio tras.+ torneagem + cubo tras. + reparo de pinça + rolamento de rodas traseira e dianteira + bucha estabilizadora	DISPENSA D		1.080,00	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										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4266	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	24,00	24,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/06/2021 11:38:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4458	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	5.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 995.00 - Papel sulfite A4	DISPENSA D		995,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4076	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	6.74 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 154.34 - Bobina Picotada 1 kg 20x30, 10.55 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 241.60 - Bobina Picotada 25x35 p/ 2kg	DISPENSA D		0,00	0,00	395,94
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									
4191	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora ref.: 05/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903042.011100000 - GERAL									
4449	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.32 M VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 56.63 - Corda Trançada branca - 03 mm	DISPENSA D		56,63	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4415	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
02.05.00 - SECREFETARIA 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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4452	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		88,00	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: 25/06/2021 11:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt 3 p/ UBS, 4 p/ SMS e 4 p/ SAMU 192					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3203	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 142.85 VL. TOTAL 285.70 - Razapina 45mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 153.84 VL. TOTAL 153.84 - Depakote ER 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Carvedilol..., 1.00 UN VL. UNIT. 83.90 VL. TOTAL 83.90 - Monoril 5,63mg, 2.00 CX VL. UNIT. 30.73 VL. TOTAL 61.46 - Alprazolam 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 196.16 VL. TOTAL 196.16 - Velija 60mg..., 2.00 CX VL. UNIT. 26.91 VL. TOTAL 53.82 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 UN VL. UNIT. 92.43 VL. TOTAL 92.43 - Monuril envelope, 1.00 CX VL. UNIT. 128.87 VL. TOTAL 128.87 - Ansitec 10mg comp. cx c/20, 1.00 CX VL. UNIT. 36.95 VL. TOTAL 36.95 - Citalopram 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 2.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 263.74 - Pradaxa 150mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 82.45 VL. TOTAL 82.45 - Bupropiona 150 Mg, 4.00 UN VL. UNIT. 96.95 VL. TOTAL 387.80 - Rizi....., 1.00 CX VL. UNIT. 42.79 VL. TOTAL 42.79 - Bup 150 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.49 VL. TOTAL 40.49 - Condrigen Colageno, 1.00 UN VL. UNIT. 31.09 VL. TOTAL 31.09 - Tadalafilia 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 36.30 VL. TOTAL 36.30 - Trezor....., 1.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Prossos 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 66.59 VL. TOTAL 66.59 - Selozok 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 66.29 VL. TOTAL 66.29 - Niquitin Adesivo, 2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Fórmula Infantil.....	DISPENSA D	0,00	0,00	2.429,30	
3513	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 Lata VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - Pediasure 900grs..... - Medicamentos para pacientes da UBS, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Leite Enfagrow, 1.00 UN VL. UNIT. 314.51 VL. TOTAL 314.51 - Entresto, 2.00 FR VL. UNIT. 46.17 VL. TOTAL 92.34 - Formocaps 12mg, 1.00 UN VL. UNIT. 41.29 VL. TOTAL 41.29 - Glicazida, 1.00 UN VL. UNIT. 177.34 VL. TOTAL 177.34 - Galvus 50mg, 4.00 UN VL. UNIT. 31.31 VL. TOTAL 125.25 - Risperidona 2mg, 6.00 CX VL. UNIT. 26.97 VL. TOTAL 161.82 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 FR VL. UNIT. 213.01 VL. TOTAL 213.01 - Xigduo SR..., 1.00 UN VL. UNIT. 205.45 VL. TOTAL 205.45 - Jardiance....., 1.00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga 10mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 21.49 VL. TOTAL 85.96 - Carvedilol..., 1.00 Comp. VL. UNIT. 47.62 VL. TOTAL 47.62 - Finaster 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 98.90 VL. TOTAL 98.90 - Colidis 5ml, 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Velija 30mg c/30	DISPENSA D	0,00	1.982,78	1.982,78	
4117	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	5.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - BOLSA DE OSTOMIA	DISPENSA D	0,00	0,00	750,00	
4318	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	30.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 54.00 - Equipo de Nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Frasco para Nutrição, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Frasco para água, 30.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 54.00 - Equipo macrogotas....., 1.00 LT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Alcool 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Seringa 10 MI	DISPENSA D	0,00	221,00	0,00	
4454	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Oxigênio medicinal 4MP	DISPENSA D	120,00	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3667	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 PÇ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Pen drive .. pendrive 64GB -	DISPENSA D	0,00	63,00	63,00	
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									
3214	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020	0,00	0,00	1.014,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/06/2021 11:38:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4075	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	40.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 424.00 - Alcool gel 1 lt - MATERIAL DE HIGIENE PARA USO GERAL - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 10.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 590.00 - Alcool Gel 05 litros 1.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saquinho plástico 20X30 pct, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Pulverizador..... 500ml	DISPENSA D		0,00	0,00	89,30
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4042	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustivel veículo SAMU192 placa FJT6409	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
4122	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 545.14 VL. TOTAL 545.14 - Aquisição de: Bateria veículo Ducato placa DJM 2923	DISPENSA D		0,00	0,00	545,14
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2030.33903016.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4259	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	1.00 PCT VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Pilhas 1 cx com 10 un. PILHAS 123 A	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4298	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 UN VL. UNIT. 1060.00 VL. TOTAL 4240.00 - Pneu 225/75 R16 - Para Ambulância SAMU	DISPENSA D		0,00	4.240,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
4254	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - Lençol descartável c/ elast. c/ 10 unid. (RECURSOS COVID-19), 50.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 217.50 - Máscara N95....., 50.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 1975.00 - Macacão de proteção descartável com zíper e capuz	DISPENSA D		0,00	2.442,50	2.442,50
4369	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 6500.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
4370	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 13000.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	DISPENSA D		0,00	13.000,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4026	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA		DISPENSA D		0,00	674,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/06/2021 11:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 MT VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Mangueira hidraulica 1/4 caminhão de coleta de lixo placa BPZ2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - Aquisição de pino ponta da haste - patrol placa FUB5594					
4123	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 A - Manutenção veiculo MAQUINA PATROL	DISPENSA D		0,00	0,00	974,40
4128	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 A - PEÇAS PARA CARREGADEIRA W18	DISPENSA D		0,00	0,00	974,40
4334	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 171.78 - Aquisição de:Farol aux. led - manutenção do caminhão de lixo	DISPENSA D		0,00	171,78	0,00
4338	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo..... Castrol 5W - Kombi BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo kombi placa BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar... kombi placa BPZ 2877, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível kombi placa BPZ 2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Externo veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Filtro de Ar Interno veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Óleo veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível veiculo placa BPZ 2861, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro Separador de Água veiculo placa BPZ 2861	DISPENSA D		0,00	514,00	0,00
4344	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 M VL. UNIT. 425.60 VL. TOTAL 425.60 - Mangueira... mangueira hidrante - caminhão pipa	DISPENSA D		0,00	425,60	0,00
4381	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Mancal Rolamento, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Pino elastico, 2.00 UN VL. UNIT. 83.50 VL. TOTAL 167.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Garfo Curto c/ Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Tubo Fermea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - Garfo Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 42.50 - Garfo Quadr. Fermea, 1.00 UN VL. UNIT. 46.10 VL. TOTAL 46.10 - Aquisição de: Garfo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - Rolamento	DISPENSA D		0,00	530,70	0,00
4385	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Catraca de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Trava cabo acelerador	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
4457	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Retenor... peça para manutenção de veículos Sec de serviços urbanos	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4027	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção do sistema de refrigeração - carregadeira DOOSAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do comando dianteiro e montagem - retro Rondon, 1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Mão de Obra Mecânica conserto balança do eixo traseiro - carregadeira DOOSAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica troca de reparo de pistão - Munk, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica conserto bomba hidraulica - Patrol FUB5594	DISPENSA D		0,00	6.150,00	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									
4008	0/0	024.269.166/0001-76	5253 - ALEX ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	1.00 Serv VL. UNIT. 3260.00 VL. TOTAL 3260.00 - Mão de Obra Mecânica caixa de transmissão e embuchamento - perfurador de solo, 1.00 Serv VL. UNIT. 1540.00 VL. TOTAL 1540.00 - Mão de Obra Mecânica colocação de grampos de fixação para chassi - caminhão coletor de lixo placa BPZ2861, 1.00 Serv VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da bomba da churumeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Mão de Obra Mecânica reparo da concha da retroscavadeira JCB, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica solda em chassi do caminhão coletor de lixo placa EOB3306, 1.00 Serv VL. UNIT. 4850.00 VL. TOTAL 4850.00 - Mão de Obra Mecânica revisão e troca de partes da traseira do caminhão coletor de lixo placa EOB3306	DISPENSA D		0,00	0,00	16.300,00
4121	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862		DISPENSA D		0,00	0,00	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/06/2021 11:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				26.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1040.00 - Serviço de Eletricista troca de lâmpadas de iluminação pública nos dias 29/05 e 05/06/2021					
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
4126	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 2200.00 - Rolamento - PEÇAS PARA O ROLO COMPRESSOR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 167.20 - Aquisição de: Mancal, 2.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Rolamento ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Retentor.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.883,20
4339	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 - Filtro de Ar	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
4340	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA D		0,00	960,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4265	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	40.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 239.60 - Livro infantil kit livro de colorir + giz	DISPENSA D		0,00	239,60	0,00
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									
3895	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Luvas de Borracha M - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 2.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 16.76 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	50,76
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4193	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		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: 25/06/2021 11:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ref.: 04/2021					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4460	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - Lixeira.....	DISPENSA D		22,50	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3755	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 23.67 - Água sanitária 5l - Pregão Presencial 53/2020, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	79,35
4067	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 15.66 - Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso geral (pregão presencial 53/2020), 2.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 14.56 - Vassoura Nylon, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 10.05 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Pano de Chão Xadrez, 1.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Sabonete líquido 5 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 2.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 5.80 - Lustra móveis 200ml, 3.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 177.00 - Alcool Gel 05 litros, 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	325,87
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4467	0/0	042.447.470/0001-48	5263 - MICHEL AUGUSTO TEIXEIRA 36072227899	1.00 UN VL. UNIT. 1126.00 VL. TOTAL 1126.00 - Placa de gesso..... Isolamento Térmico e Acustico + Lã + Pet + Porta	DISPENSA D		1.126,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4466	0/0	042.447.470/0001-48	5263 - MICHEL AUGUSTO TEIXEIRA 36072227899	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Construção de Parede de Gesso	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							13.273,34	64.736,03	51.116,96
TOTAL							13.273,34	64.736,03	51.116,96

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: 25/06/2021 11:38:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

<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, 24 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA