



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:03:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5128	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1,00 PCT VL. UNIT. 32,37 VL. TOTAL 32,37 - Pó de Café, 1,00 PCT VL. UNIT. 29,46 VL. TOTAL 29,46 - Suco Frushy, 1,00 KG VL. UNIT. 26,97 VL. TOTAL 26,97 - Bolo....., 1,00 KG VL. UNIT. 126,20 VL. TOTAL 126,20 - Pão Francês, 1,00 UN VL. UNIT. 39,42 VL. TOTAL 39,42 - Água 510 MI, 1,00 PCT VL. UNIT. 6,19 VL. TOTAL 6,19 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	260,61
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									
5147	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1,00 KG VL. UNIT. 37,74 VL. TOTAL 37,74 - Batata....., 1,00 KG VL. UNIT. 32,56 VL. TOTAL 32,56 - Cebola....., 36,00 LT VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 154,44 - Leite Integral, 10,00 UN VL. UNIT. 8,39 VL. TOTAL 83,90 - Óleo de Soja, 10,00 KG VL. UNIT. 9,79 VL. TOTAL 97,90 - Feijão Reis tipo 1, 8,00 CX VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 63,92 - Ovos cx c/ 12, 15,00 PCT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 149,85 - Café Sorocabano 500 Gr, 4,00 PCT VL. UNIT. 16,69 VL. TOTAL 66,76 - Açucar 5 Kg., 2,00 KG VL. UNIT. 5,89 VL. TOTAL 11,78 - Farinha de Milho, 6,00 PCT VL. UNIT. 31,39 VL. TOTAL 188,34 - Arroz, 20,00 PCT VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 79,80 - Bolacha 100 Gr, 1,00 PCT VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 1,99 - Bicarbonato....., 1,00 PT VL. UNIT. 18,49 VL. TOTAL 18,49 - Requeijão Cremoso, 1,00 KG VL. UNIT. 11,40 VL. TOTAL 11,40 - Alho, 8,00 KG VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 119,92 - Salsicha wilson, 1,00 UN VL. UNIT. 2,89 VL. TOTAL 2,89 - Fermento em pó, 1,00 KG VL. UNIT. 14,77 VL. TOTAL 14,77 - Tomate....., 5,00 PT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 37,45 - Margarina .., 3,00 KG VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 9,87 - Maionese...., 4,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - Ketchup trad., 3,00 KG VL. UNIT. 3,69 VL. TOTAL 11,07 - Mostarda....., 10,00 LT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 49,90 - Sardinha P., 5,00 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 24,95 - Farinha de Trigo, 5,00 PCT VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 26,45 - Fubá....., 1,00 PCT VL. UNIT. 1,29 VL. TOTAL 1,29 - Sal Refinado, 3,00 PCT VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 22,47 - Achocolatado, 5,00 UN VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 11,95 - Vinagre 1 lt, 10,00 UN VL. UNIT. 1,29 VL. TOTAL 12,90 - Molho de tomate, 1,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 1,99 - Tempero em Pó, 10,00 LT VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 52,90 - Extrato de Tomate, 4,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 23,96 - Filtro de Papel, 6,00 PCT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 17,94 - Macarrão Parafuso 500grs, 1,00 KG VL. UNIT. 83,38 VL. TOTAL 83,38 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.544,88
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL									
3271	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		INEXIGÍVEL		0,00	1.789,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:03:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B					
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									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
4142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imovel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454	DISPENSA D		0,00	3.012,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5802	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
5803	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5804	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
5805	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
5806	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
5807	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
5808	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		31,50	31,50	31,50
5809	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
5810	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5811	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5019	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA		OUTROS/NÃO		-0,75	-0,75	-0,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:03:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONFORME LEI 4320/64 E LEI MUNICIPAL 147/2021					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
2752	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 74800.00 VL. TOTAL 74800.00 - Locação de Software Cecam, Sistema de Gestão Administrativo Dos Setores de Contabilidade, Tributário, RH, Tesouraria e demais Setores Administrativos	PREGÃO PRE12/2019		0,00	18.700,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
5823	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 9123.03 VL. TOTAL 9123.03 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2021.	DISPENSA D		9.123,03	9.123,03	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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5542	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	311.32 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1637.25 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.637,25
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5291	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	88,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5097	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Carimbo Automático Secretário, 1,00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Carimbo Automático DETRAN, 2,00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Carimbo..... de Madeira - DETRAN	DISPENSA D		0,00	0,00	245,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5779	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D		0,00	1.540,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:03:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1540.01 VL. TOTAL 1540.01 - CONTA TELEFÔNICA INTERNET FLEX FATURA N° 2014487014					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
5800	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.32 VL. TOTAL 12.32 - CONTA TELEFÔNICA EMBRATEL 21	DISPENSA D		12,32	12,32	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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4223	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	8.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 51.20 - Leite de soja 1 lt	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	51,20
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5073	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	800.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6320.00 - Feijão Carioca, 740.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 6008.80 - Óleo de Soja 900 MI, 642.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 4911.30 - Achocolatado em pó 1 Kg, 800.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2616.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 625.00 PCT VL. UNIT. 14.75 VL. TOTAL 9218.75 - Açúcar Cristal 5 Kg, 755.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3435.25 - Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	32.510,10
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5547	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	413.38 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 1768.86 - Diesel B S10 Comum, 336.54 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1769.86 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.538,72
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5405	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5819	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		2.259,92	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: 11/08/2021 10:03:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1695.92 VL. TOTAL 1695.92 - Tacografo Vdo Tacografo digital Spy 32 Fip, 1.00 Kit VL. UNIT. 564.00 VL. TOTAL 564.00 - Kit de vedação conversor Conversor cankline fip 435					
5825	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Jogo de bobina, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit lacre .	DISPENSA D		45,90	0,00	0,00
5827	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Agulha Velocidade, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit lacre .	DISPENSA D		77,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5826	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Serviços Mecânicos Avaliação e calibragem, tarifa de ensaio e selagem	DISPENSA D		350,99	0,00	0,00
5828	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 570.99 VL. TOTAL 570.99 - Serviços Mecânicos Reparo no conjunto de platina, tarifa de ensaio e selagem, avaliação e calibragem e avaliação do tacógrafo.	DISPENSA D		570,99	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5778	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1207.87 VL. TOTAL 1207.87 - CONTA TELEFÔNICA SEC. DA EDUCAÇÃO FATURA NUMERO 1316819830-0	DISPENSA D		0,00	1.207,87	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									
5404	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Detetização	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5813	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Imã..... Imã do relógio MTCO 1390 41/08 13228421601F, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit lacre .	DISPENSA D		41,89	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									
5814	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 505.99 VL. TOTAL 505.99 - Serviços Mecânicos Reparo do conjunto de platina e e mecanismo de hora/ Tarifa de ensaio e tarifa de selagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Reparo e instalação do cabo do Tacógrafo, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Calibragem	DISPENSA D		735,99	0,00	0,00
5815	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		350,99	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: 11/08/2021 10:03:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5818	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Calibragem, 1.00 Serv VL. UNIT. 83.49 VL. TOTAL 83.49 - Serviço de taxa de selagem de Tacógrafo....., 1.00 Serv VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - Serviços Mecânicos Tarifa de ensaio					
				1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Serviços Mecânicos Avaliação e calibragem / tarifa de ensaio e tarifa de selagem	DISPENSA D		350,99	0,00	0,00
5820	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 505.99 VL. TOTAL 505.99 - Serviços Mecânicos Serviço elétrico, tarifa de ensaio e selagem	DISPENSA D		505,99	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA D		0,00	3.391,95	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5435	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENSA D		0,00	700,00	700,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5540	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Óleo Lubrificante Selenia Perform 5w40	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00
5541	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	11	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.255,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:03:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1057.21 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4523.78 - Diesel B S10 Comum, 1060.74 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5578.44 - Gasolina comum, 42.63 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 153.43 - Etanol Hidratado Comum					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5129	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 288.33 VL. TOTAL 288.33 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	288,33
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									
4483	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts, 24.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 18.48 - Esponja para Cozinha, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 102.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 37.60 - Pano de Copa para cozinha....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 49.50 - Flanela de Limpeza, 10.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 85.30 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 50.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 394.00 - Alcool 70%..., 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 10.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 10.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 78.70 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	1.122,36
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5125	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	25.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 10.00 - Bucha Fix..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Broca Aço., 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Broca Videia, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 5.00 - Rebite, 1.00 UN VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 132.60 - Luminária Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 8.60 - Interruptor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Abraçadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 36.90 - Cadeado Pado 40mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 175.60 - Assento Sanitário	DISPENSA D		0,00	0,00	392,80
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5833	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços mecanicos..... Serviço de manutenção de freio	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
5835	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - Serviços mecanicos..... Troca de câmbio,regulagem do freio, scanner e serviço elétrico, troca e manutenção do sistema EGR.	DISPENSA D		1.460,00	0,00	0,00
5836	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Serviços mecanicos..... Troca de correia e socorro mecânico	DISPENSA D		260,00	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									
5196	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	0,00	1.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:03:32
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica troca de pneus, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica conserto das portas, 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica troca de homocinética e coifas, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de flauta da injeção					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5816	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 2.98 - Exame 17-Alfa-Hidroxiprogesterona, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 21.04 - Exame Ácido Fólico, 50.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 61.00 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1.53 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exames TS..... Anti SS-A (RO), 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exames Ultrassom Anti SS-B (LA), 22.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 74.58 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Tireoglobulina, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 5.34 - Exame Beta HCG, 12.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 269.28 - Exame Beta Hemolítico Vaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 2.74 - Exame Bilirrubina total e frações, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - Exame CA 125, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 5.04 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - Exame Capacidade TIBC, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - Exame CEA, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Clearance de creatinina, 113.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 138.99 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame CPKM, 94.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 118.44 - Exame Creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Desidrogenase latica, 9.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 105.03 - Exame FAN....., 11.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 21.12 - Fator Reumatoide, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.86 VL. TOTAL 12.86 - Exame de fator von willebrand (antígeno)....., 6.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 5.58 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 4.51 - Exame Fator VII, 9.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 88.20 - Exame Ferritina, 7.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 16.67	DISPENSA D		7.870,36	0,00	0,00
5829	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ecocardiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom Joelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - Endoscopia....., 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame RX Costela/Costas, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame Ultrassom Articulação, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame RX -Seios da Face, 5.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		2.135,00	0,00	0,00
5830	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 4.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 540.00 - USG obstétrico morfológico, 8.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1080.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exames Ultrassom uLTRASSOM ORGÃOS, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - USG próstata, 9.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 1215.00 - Exame Ultrassom Pélvico	DISPENSA D		4.455,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5266	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988		DISPENSA D		0,00	0,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 11/08/2021 10:03:32
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5359	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Remoção e Instalação de Equipamento de Ar Condicionado. secretaria de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
5364	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Serviço de Dedetização desinsetização e desratização na Sec. de Saúde e na UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.450,00
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									
5324	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	15.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 252.00 - Álcool Aerossol 400ml	DISPENSA D		0,00	0,00	252,00
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5312	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	8.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1000.00 - Termometro Digital	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5545	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	4327.92 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 18519.17 - Diesel B S10 Comum, 157.48 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 828.20 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.347,37
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5824	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PAR VL. UNIT. 137.90 VL. TOTAL 275.80 - Faca roçadeira 2 furos, 1.00 UN VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Cabo para Cerca Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Parafuso.... Parafuso faca roçadeira	DISPENSA D		642,70	0,00	0,00
5831	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	50.00 MT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - Mangueira jardim 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - Conector.... Conector jd p/eng. rapido 78503/000tramontina, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Engate Rapido Eng. rapido jardim 1/2 78506/000 s/aquastop tramontina, 1.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Esguicho.... Esguicho 1/2 PVC 78515/000 tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - Adaptador.... Adaptador p/ jardim 1/2 78502/000 tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Pino engate rápido	DISPENSA D		262,40	0,00	0,00
5832	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		213,10	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: 11/08/2021 10:03:32
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5837	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	7.00 M VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 42.70 - Mangueira Ar - Água 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Espigão Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Pino engate rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 27.20 - Engate Rápido, 2.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira 12-16 9mmab1216p suprens, 1.00 UN VL. UNIT. 119.60 VL. TOTAL 119.60 - Mangueira Conforme Amostra 3/8 R2AT null geral 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Pino argola, 1.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - Coupilha 8x60.....	DISPENSA D		7,35	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	1.296,79	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									
5136	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica troca de amortecedor dianteiro, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica troca de amortecedor traseiro	DISPENSA D		0,00	0,00	260,00
5137	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica troca de suspensão diant., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica regulagem de câmbio e troca de óleo, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica barra de direção, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica sistema do arrefecimento	DISPENSA D		0,00	0,00	740,00
5144	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do trambulador de engate, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mão de Obra Mecânica farol, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica rodizio pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5777	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 534.73 VL. TOTAL 534.73 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	534,73	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5544	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.636,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 11/08/2021 10:03:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				683.33 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2923.96 - Diesel B S10 Comum, 197.86 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 712.10 - Etanol Hidratado Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	1.066,72	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de residuo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.457,50
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									
5543	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	152.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 803.82 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	803,82
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5817	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolo..... Bolo de cenoura, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Bolo recheado inteiro Bolo de fubá romeu e julietta	DISPENSA D		85,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
5834	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviços mecanicos..... Manutenção dos amortecedores, serviço de bandeja e manutenção de freio	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
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									
02.08.02.08.244.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905242.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5801	17/2020	031.622.018/0001-59	4865 - SALERNO TI LTDA		DISPENSA D		4.700,00	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: 11/08/2021 10:03:32
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 4700.00 VL. TOTAL 4700.00 - Microcomputador.....									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira nº49	INEXIGÍVEL		0,00	2.121,83	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5812	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	1.00 Serv VL. UNIT. 2646.00 VL. TOTAL 2646.00 - Curso de capacitação..... Curso: "A organização da escuta Especializada na rede de Proteção" - Servidoras participantes do curso: Bruna Fernanda da Silva e Natalia Cervi	DISPENSA D		2.646,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							39.994,70	47.140,97	89.417,54
TOTAL							39.994,70	47.140,97	89.417,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 09 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA