



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6776	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 62.60 - Filtro de Linha, 1.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Fita Isolante	DISPENSA D		65,40	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903026.011100000 - GERAL									
6707	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	4.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 136.00 - Pen Drive..... 32gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Pen drive 4 Gb	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6787	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
6788	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 829.71 VL. TOTAL 829.71 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		829,71	0,00	0,00
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									
4399	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 interno	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
5462	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	55,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6132	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	358,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon, 2.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Balde 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.24 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 98.40 - Luvas de Borracha G, 12.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 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, 3.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 20.58 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 5.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 44.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
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	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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.789,25
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imóvel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL									
4600	16/2021	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE ADEQUAÇÃO TECNICA DA GCM E ADEQUAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CONSULTORIA TECNICA A GCM.	DISPENSA D		0,00	5.000,00	5.000,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
4391	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	24,00	0,00
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 Imóvel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454	DISPENSA D		0,00	0,00	3.012,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
6640	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855		DISPENSA D		0,00	930,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Conserto de geladeira 04 portas, 2.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - Manutenção de freezer.... 01 vertical + 01 horizontal					
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									
6766	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
6767	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
6768	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
6769	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 0.28 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,28	0,28	0,28
6770	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 56.70 VL. TOTAL 56.70 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		56,70	56,70	56,70
6771	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
6772	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 4.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		4,05	4,05	4,05
6773	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
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	37,38	37,38
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
6763	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 14647.75 VL. TOTAL 14647.75 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2021.	DISPENSA D		14.647,75	14.647,75	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5430	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	88,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6785	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	30.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 1680.00 - Caixa Container Plástica com tampa - 35 litros	DISPENSA D		1.680,00	0,00	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									
6267	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6775	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	12.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 110.40 - Saquinho plastico....., 12.00 PCT VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 48.88 - Fechos....., 25.00 UN VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 406.25 - Chocolate....., 24.00 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 407.76 - Pirulito, 40.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Bala goma..., 24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - Pipoca doce, 24.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 527.76 - Paçoquinha, 24.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 671.76 - Doce de leite, 6.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Doce (beijinho), 6.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 225.00 - Bombom.....	DISPENSA D		3.588,57	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5921	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 L, 30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 200 litros, 30.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 49.50 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	561,30
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6702	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 18.60 - Interruptor Simples Simples c/ placa 4x2 fame, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho..... engate rosca tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Sifão Ajustável Ajust. Multiuso Duplo tigre	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6054	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.047,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6055	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 Kit VL. UNIT. 1047.18 VL. TOTAL 1047.18 - Kit Junta Motor					
6781	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 57.86 VL. TOTAL 231.44 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		0,00	0,00	231,44
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Jogo de Junta Completo	DISPENSA D		1.350,00	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									
6052	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, tarifas de ensaio e selagem	DISPENSA D		0,00	0,00	350,99
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
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									
615	0/0	049.549.801/0001-08	5175 - IRMAOS PERETTI COM. PECAS E ASS. SE	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento Completo do Eixo Dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5728	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	6.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 312.00 - Dispenser p/ sabonete liq., 6.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 333.00 - Dispenser p/ Interfolha, 15.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 2925.00 - Lixeira 60 litros com pedal metal, 5.00 UN VL. UNIT. 157.90 VL. TOTAL 789.50 - Lixeira 30 L c/ pedal pedal metal, 4.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 940.00 - Lixeira de 93 litros c/ pedal metal	DISPENSA D		0,00	5.299,50	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6721	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - VALOR DESCONTADO DO EMPENHO 5992, REFERENTE A DESCONTO INCORRETO NA NOTA FISCAL	DISPENSA D		-0,25	-0,25	0,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6532	0/0	043.050.379/0001-57	5333 - CRISTIANE SPERANDIO DE ALMEIDA 15060	1.00 Serv VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de Muro de Arrimo no campo de futebol society - 40 metros linear X 2,50 metros de Altura	DISPENSA D		0,00	0,00	7.500,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6376	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 - Recarga oxigênio medicinal 4m³	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
6567	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 Cilindro de oxigênio	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
6784	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 94.80 - Rusovas 5mg..... 10mg, 6.00 FR VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 695.40 - Levetilacetam 100mg/ml, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 42.00 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 68.40 - Diamicon..... 30mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 78.00 - Betadine 16mg, 180.00 UN VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 496.80 - Venlafaxina..... 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 56.40 - Olmes 40+25mg 40MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 100.20 - Ezetimiba 10mg 10MG, 120.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 43.20 - Glicazida 30MG, 120.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 210.00 - Tartarato de Metoprolol 100mg 100mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - Metoprolol 50mg, 120.00 Cp VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 25.20 - Enalapril 20 mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 25.20 - Clonazepam 2mg..... 0,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 202.80 - Atip 25mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 4.87 VL. TOTAL 292.20 - Paroxetina 20mg c/ 30cp 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Lamotrigina 25mg 25mg., 60.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Fortini....., 120.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 330.00 - Mezatoscópio V.H. meزالadina 300mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvediol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 207.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Vitamina D..., 70.00 CX VL. UNIT. 4.67 VL. TOTAL 326.90 - Vytorin 10+10Mg 10/20MG, 60.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 47.40 - Marevan 5Mg c/ 30 comp. 5MG, 60.00 UN VL. UNIT. 11.53 VL. TOTAL 691.80 - Glyxambi..... 25/5MG, 60.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 282.00 - Permear 300mg.....	DISPENSA D	4.945,10	0,00	0,00	
6786	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	15.00 PCT VL. UNIT. 38.96 VL. TOTAL 584.40 - Fralda Descartável tipo: Calcinha tam: P/M c/15 unid, 15.00 PCT VL. UNIT. 38.96 VL. TOTAL 584.40 - Fralda Descartável tipo: Calcinha tam: G/XG c/15 unid	DISPENSA D		1.168,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
6547	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ		DISPENSA D		0,00	0,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 M3 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal Cilindro de oxigênio O2					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6379	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Carimbo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6048	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 33.02 VL. TOTAL 66.04 - Coifa Amortecedor	DISPENSA D		0,00	0,00	66,04
6049	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - Patim Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	300,95
6050	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 72.59 VL. TOTAL 145.18 - Polia Guia, 1.00 UN VL. UNIT. 93.82 VL. TOTAL 93.82 - Correia.....	DISPENSA D		0,00	0,00	239,00
6051	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 51.57 VL. TOTAL 51.57 - Polia Guia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.27 VL. TOTAL 93.27 - Polia do motor	DISPENSA D		0,00	0,00	144,84
6780	0/0	002.449.871/0002-01	2830 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 207.94 VL. TOTAL 207.94 - Rolamento da roda diant.	DISPENSA D		207,94	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
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									
6782	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Alfa fetoproteína, 4.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 42.12 - Exame Ácido Fólico, 42.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 51.24 - Exame Ácido urico, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1.53 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Exame Anti DNA, 3.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 37.83 - Exame de anticorpos anti-ss-a RO....., 28.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 94.92 - Exame Antiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame anticorpo Anti ENA....., 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Anticorpos anti hcv, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Exame Aslo, 9.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.33 - Exame Bilirrubina total e frações, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 13.86 - Exame Cálcio, 3.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 7.17 - Cálcio total, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 27.24 - Exame CEA, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 2.79 - Exame Pesquisa de células LE, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 12.96 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticomegalovirus, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Clearance de creatinina, 111.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 136.53 - Exames Colesterol, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame CPKM, 86.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 108.36 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 13.36 - Exame Curva glicêmica (2 dosagens), 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Epstein Baar virus IGG....., 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame anticorpos IGM contra Epstein Baar virus....., 4.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 46.68 - Exame FAN....., 6.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Fator Reumatóide, 3.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 2.79 - Exame fator RH, 1.00 Serv ...	PREGÃO PRE11/2021	7.430,13	0,00	0,00	
6783	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		4.450,00	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: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Rx quadris/joelho, 5.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1600.00 - Colonoscopia, 5.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 800.00 - 8 Endoscopias, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ultrassom bacia, 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame RX Calcâneo, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 8.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 520.00 - Eletroencefalografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Torácica</p>									
<p>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</p>									
6639	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Elaboração de Arte em Logotipo	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
<p>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</p>									
5089	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - Máscara.... PROTEÇÃO COVID	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.05.01.10.301.0007.2037.33903028.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</p>									
5771	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - Fita zebrada amarela e preta, 20.00 RL VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 692.00 - Fita Demarcação	DISPENSA D		0,00	0,00	702,40
<p>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 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</p>									
6679	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Água Mineral 500ml	DISPENSA D		0,00	99,50	0,00
<p>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</p>									
6059	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	657,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6677	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 UN VL. UNIT. 105.50 VL. TOTAL 422.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros, 1,00 PÇ VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - Máscara..... Máscara para pintura autos 3.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rolo lâ tigre 9 cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 55.80 - Pá de Bico c/ Cabo com cabo reto servente, 3,00 KG VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 75.60 - Grampo p/ cerca gerdau 01x09, 4,00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Joelho esg. Tigre 40mm 45esg 40mm, 1,00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte para piso bege, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Valvula abs americana cr, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Sifão Ajustável multiuso, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Broca 3/16 x 6 videa, 13,00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 123.50 - Disco Flap disc disflex 4.1/2. 9,00 Lata VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 170.10 - Catalisador p esmalte sintetico 150ml, 5,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Pincel 695 f 2,1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Pincel Tigre f1,1/2, 4,00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 38.00 - Disco..... starret 4.1/2, 6,00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - Braçadeira 3/4, 3,00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - União Interna Preta 3/4, 150,00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 75.00 - Parafuso madeira 5,0x40 jamaica, 150,00 KG VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 30.00 - Arruela lisa 1/4, 6,00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Lixa ferro Norton norton 150, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Formão Paceta 3/4, 1,00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - Parafuso... barra rosc.s/fim 3/8, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 2.40 - Porca galv 3/8, 6,00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Arruela Lisa 3/8 lisa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 76.90 VL. TOTAL 76.90 - Broca mourão 3/8, 1,00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Arame Rec. BWG 18 - Torcido, 2,00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Prego Gerdau 23x54, 1,00 KG VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Prego Gerdau 17x21, 1,00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço 1/4, 20,00 PAR VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 198.00 - Luvas latex verde, 42,00 RL VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL ...	DISPENSA D		0,00	1.868,88	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6030	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 297.08 VL. TOTAL 297.08 - kit Embreagem	DISPENSA D		0,00	0,00	297,08
6031	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 116.30 VL. TOTAL 116.30 - Rolamento Roda Diant.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,30
6032	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 219.14 VL. TOTAL 219.14 - Aquisição de: Valvula Valvula protetora	DISPENSA D		0,00	0,00	219,14
6033	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 101.63 VL. TOTAL 101.63 - Máquina vidro	DISPENSA D		0,00	0,00	101,63
6034	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 17.41 VL. TOTAL 69.64 - Aquisição de: Valvula Valvula reservatório de ar, 5,00 PÇ VL. UNIT. 21.17 VL. TOTAL 105.85 - Valvula Ar Valvula reservatório de ar	DISPENSA D		0,00	0,00	175,49
6056	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Pino engate rápido	DISPENSA D		0,00	0,00	9,40
6060	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Tinta Spray Alta Temperatura, 2,00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Luva catalizador....	DISPENSA D		0,00	0,00	144,00
6061	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 M VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 214.00 - Aquisição de: adesivo Adesivo S.Pu44 branco 300ml, 1,00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Anti ferrugem super iube, 1,00 UN VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Solvente 500ml Diluente 5L PU dx7000, 1,00 M VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Mangueira solvente 1/2, 1,00 Kit VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Kit Prático Kit epoxi branco, 15,00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 34.50 - Lixa....., 3,00 UN VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 142.50 - Primer PU Cinza Wanda	DISPENSA D		0,00	0,00	892,00
6564	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	25.17 KG VL. UNIT. 30.59 VL. TOTAL 770.02 - Chapa Lisa	DISPENSA D		0,00	770,02	0,00
6778	0/0	010.727.037/0001-70	3194 - DONIZETI SOARES CAMARGO TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Bloco..... Bloco s10 p/ plainar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - virabrequim... Para Retifica, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Carter.... Banho Quimico, 4,00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Bielas Montagem Pistão Montagem de Pistão	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
6779	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		500,00	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: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
6356	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Vidro da Porta Vidro porta direito, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Jogo de Palheta Par Limpador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Fechadura. Fechadura Porta Malas					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
6356	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	25.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 100.00 - Disco Corte heavy duty 4 1/2x 1,0mm, 0.50 KG VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 55.00 - Eletrodo Denver inox 308 - 2,00mm, 5.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 180.00 - Eletrodo..... Heavy duty 6013 - 2,50mm	DISPENSA D		0,00	0,00	335,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER 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	0,00	1.296,79
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	0,00	1.296,79
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	0,00	1.296,79
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	0,00	1.296,79
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5931	0/0	038.349.160/0001-13	5313 - ALISSOM RICARDO SILVEIRA OLIVEIRA 47	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços de Serralheiro COnfecção de Alavanca de Pressão Churumeira + Manutenção boca de Saída e limpeza e desentupimento de tubulação de Churumeira + faca Concha da Retroscavadeira	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
5936	0/0	038.349.160/0001-13	5313 - ALISSOM RICARDO SILVEIRA OLIVEIRA 47	1.00 Serv VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - Reforma de Rolo Compactador + Manutenções, 1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Mão de Obra Mecânica Enchimento de Macais Fixos do Rolo	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
6561	0/0	034.038.908/0001-06	5335 - ELIANA BASTOS MARQUES 02717748865	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Mecânicos Manutenção do diferencial do caminhão ford basculante	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6036	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 10460.60 VL. TOTAL 10460.60 - Serviço de Serralheria Reforma de tanque do caminhão Pipa, substituição de chapas, solda interna e externa, corte plasma, dobra, corte e calandra	DISPENSA D		0,00	10.460,60	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/09/2021 11:59:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6680	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	8.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 34.32 - Leite Integral 1 Lt, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Rosquinha..., 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Bolacha água e sal, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Filtro de Papel, 2.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 22.98 - Pó de Café 500 Gr, 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açúcar 5 Kg..	DISPENSA D		0,00	151,87	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									
6355	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 20.10 - Detergente 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 22.56 - Pano de Copa para cozinha....., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 41.90 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	223,81	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
6777	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Porca Galvanizada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.30 VL. TOTAL 12.30 - Serra Manual Starret	DISPENSA D		15,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	2.359,09	9.599,73
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 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.066,72
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6268	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
6000	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	534,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/09/2021 11:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 123.75 - Bolacha Club Social, 10.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 119.50 - Bolo Pronto c15, 4.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 162.00 - Suco Pronto c/27 - 200ml, 13.00 GAR VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 129.35 - Água Mineral c/12 510 ml					
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	0,00	2.121,83
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6265	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300,00 - Serviços Desinsetização e Desratização Predio do CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							41.966,24	42.707,12	69.482,34
TOTAL							41.966,24	42.707,12	69.482,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA