



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5634	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6778.41 VL. TOTAL 6778.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.778,41
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6008	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	293.95 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1545.88 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.545,88
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5346	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 106.85 VL. TOTAL 213.70 - Rolamento de Roda	DISPENSA D		0,00	0,00	213,70
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5975	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 711.00 VL. TOTAL 711.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (CIEE) ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	711,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL									
6097	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA EPP	1.00 UN VL. UNIT. 152.25 VL. TOTAL 152.25 - Painela de pressão 10 litros, 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - Assadeira.	DISPENSA D		278,25	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901302.011100000 - GERAL									
5635	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.458,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2458.74 VL. TOTAL 2458.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5636	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8222.40 VL. TOTAL 8222.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.222,40
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
6100	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
6101	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
6102	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
6103	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
6104	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
6105	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
6106	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
6107	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
6108	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		69,30	69,30	69,30
6109	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
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - 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	0,00	18.700,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5637	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		-10.242,37	-10.242,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6077	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 10242.37 VL. TOTAL 10242.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021. 1.00 VL. UNIT. 10464.46 VL. TOTAL 10464.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021	OUTROS/NÃO		10.464,46	10.464,46	10.464,46
02.02.02.04.122.0004.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0004.2002.33903030.011100000 - GERAL									
5432	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	27.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 945.00 - Placa de Identificação Alvará de Construção	DISPENSA D		0,00	0,00	945,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5335	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística Aviso de Licitação PP 10/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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		0,00	0,00	230,00
5441	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	5.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - Manutenção em Equipamento No break. 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Manutenção de aparelhos eletronicos monitores, 1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Manutenção em Eletroeletrônicos Ragtech No break 1400va, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Manutenção de nobreaks SMS 1400va	DISPENSA D		0,00	0,00	2.040,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6110	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	5.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 125.00 - Polpa de Fruta Acerola, 20.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Fruta Abacaxi, 25.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 550.00 - Polpa de Fruta Maracujá	DISPENSA D		1.115,00	0,00	0,00
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									
6004	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.500,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				183.98 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 967.54 - Gasolina comum, 591.96 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2533.00 - Diesel B S10 Comum					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6099	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Água	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903010.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5537	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	66.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 1907.40 - Embalagem... Saco plástico PE 15 60x90 c/1 2C/1 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	1.907,40
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5292	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	11.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 185.90 - Plástico estampado...	DISPENSA D		0,00	0,00	185,90
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									
5323	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	15.00 UN VL. UNIT. 189.15 VL. TOTAL 2837.25 - Lixeira 60 litros com pedal metal, 5.00 UN VL. UNIT. 153.16 VL. TOTAL 765.80 - Lixeira 30 L c/ pedal metal, 4.00 UN VL. UNIT. 227.95 VL. TOTAL 911.80 - Lixeira de 93 litros com pedal metal, 3.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 166.50 - Dispenser p/ Interfolha, 3.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 156.00 - Dispenser p/ sabonete liq.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.837,35
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6095	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços Mecânicos Reprogramação ECU do motor e redução de torque	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
6096	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remape ECU do motor	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
6098	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remap ECU motor	DISPENSA D		800,00	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									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	169,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola					
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5638	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2525.81 VL. TOTAL 2525.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.525,81
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5639	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4953.51 VL. TOTAL 4953.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.953,51
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5640	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14536.06 VL. TOTAL 14536.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		-14.536,06	-14.536,06	0,00
6076	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 14647.11 VL. TOTAL 14647.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021	OUTROS/NÃO		14.647,11	14.647,11	14.647,11
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5641	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 31541.48 VL. TOTAL 31541.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.541,48
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.03.12.365.0005.2015.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5642	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.567,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8567.17 VL. TOTAL 8567.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
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 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5643	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1148.40 VL. TOTAL 1148.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.148,40
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5644	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1047.60 VL. TOTAL 1047.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.047,60
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6111	0/0	341.294.078-05	5322 - TATIANE CRISTINY DE JESUS FRANCO SA	1.00 VL. UNIT. 883.35 VL. TOTAL 883.35 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO N° 126/2021 PUBLICADA EM 16/08/2021	OUTROS/NÃO		883,35	883,35	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5645	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		-26.296,77	-26.296,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/08/2021 14:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26296.77 VL. TOTAL 26296.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
6078	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 26407.82 VL. TOTAL 26407.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021	OUTROS/NÃO		26.407,82	26.407,82	26.407,82
6079	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3771.36 VL. TOTAL 3771.36 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS	OUTROS/NÃO		3.771,36	3.771,36	3.771,36
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5646	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1889.20 VL. TOTAL 1889.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.889,20
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6007	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	952.41 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5008.70 - Gasolina comum, 1723.24 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 7373.75 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.382,45
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5317	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	4.00 CX VL. UNIT. 55.57 VL. TOTAL 222.28 - Venlafaxina 75mg, 2.00 UN VL. UNIT. 64.63 VL. TOTAL 129.26 - Desvenlafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 122.90 - Pregaba....., 1.00 CX VL. UNIT. 72.96 VL. TOTAL 72.96 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 2.00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 201.46 VL. TOTAL 402.92 - Concerta....., 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Velija 30mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 30.01 - Furoato mometasona 1mg pala, 1.00 UN VL. UNIT. 110.79 VL. TOTAL 110.79 - Flixo spray....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 46.96 VL. TOTAL 46.96 - Montelair 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.80 VL. TOTAL 101.60 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 UN VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Colidis 5ml, 1.00 FR VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Paracetamol 200mg solução oral....., 1.00 CX VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Simeticona 125 Mg Cx 10 cap, 1.00 FR VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Lacrifilm col. 15ml, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Leite Enfagrow, 2.00 Lata VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 79.98 - Leite P6 Nestogeno (fórmula), 1.00 UN VL. UNIT. 273.76 VL. TOTAL 273.76 - Trulicity 1.5mg	DISPENSA D	0,00	0,00	2.126,48	
6094	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		350,00	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									
4862	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	2.00 UN VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 356.00 - Urna de acrílico..... piramide 30 cm sem cadeado	DISPENSA D		0,00	0,00	356,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903020.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5263	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	323,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/08/2021 14:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9,00 PÇ VL. UNIT. 35,99 VL. TOTAL 323,91 - Aquisição de: Lençol jogo solteiro 3 peças					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5337	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4,00 PÇ VL. UNIT. 52,69 VL. TOTAL 210,76 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		0,00	0,00	210,76
5338	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	5,00 PÇ VL. UNIT. 36,75 VL. TOTAL 183,75 - Fechadura. porta da ambulância	DISPENSA D		0,00	0,00	183,75
5339	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1,00 JG VL. UNIT. 1208,19 VL. TOTAL 1208,19 - kit Embreagem	DISPENSA D		0,00	0,00	1.208,19
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4951	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1,00 Serv VL. UNIT. 33926,00 VL. TOTAL 33926,00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		0,00	0,00	33.926,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5496	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1,00 Serv VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 240,00 - Serviços Mecânicos Alinhamento, balanceamento e serviço de cambagem	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
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									
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		0,00	0,00	2.135,00
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 Pêlvico	DISPENSA D		0,00	0,00	4.455,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5647	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.497,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6497.93 VL. TOTAL 6497.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 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									
5306	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7.00 UN VL. UNIT. 31.64 VL. TOTAL 221.48 - Avental Descartável pct. c/ 100 un. cd., 30.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 150.00 - Protetor facial incolor face shield	DISPENSA D		0,00	0,00	371,48
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 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6074	0/0	392.768.918-11	4893 - RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 1017.94 VL. TOTAL 1017.94 - Correspondente as Férias do Período de 18/02/2020 à 17/02/2021 a Serem Gozadas no Período de 23/08/2021 à 11/09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,94
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6073	0/0	392.768.918-11	4893 - RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 18/02/2020 à 17/02/2021 a Serem Gozadas no Período de 23/08/2021 à 11/09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,97
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5648	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8749.67 VL. TOTAL 8749.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.749,67
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6003	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	151.06 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 794.40 - Gasolina comum, 3615.01 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15468.62 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.263,02
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6089	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		354,00	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: 20/08/2021 14:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Lanterna.....					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5353	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 368.00 - Tinta Esmalte amarelo, azul, verde e vermelho, 6.00 Lata VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 264.00 - Tintas latex..... branco geada, 9.00 UN VL. UNIT. 23.75 VL. TOTAL 213.75 - Catalisador... Duxone, 1.00 GL VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Diluente....., 3.00 Lata VL. UNIT. 36.70 VL. TOTAL 110.10 - Tinta Latex.... preto cadillac, 3.00 UN VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 142.50 - Primer.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.230,35
6091	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	2.00 PÇ VL. UNIT. 187.50 VL. TOTAL 375.00 - Refletor p/ Lampada Led refletor 200w, 1.00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Refletor 300/500 Led refletor 150, 1.00 Cart. VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Pilha AA	DISPENSA D		548,65	0,00	0,00
6092	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	50.00 UN VL. UNIT. 96.30 VL. TOTAL 4815.00 - Ferro Vergalhão, 16.00 UN VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 476.00 - Ferro Vergalhão, 30.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 1110.00 - Cimento....., 1.00 LT VL. UNIT. 187.00 VL. TOTAL 187.00 - Vedacit 18 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 103.20 - Tabua de 20cm - 3m, 8.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 335.20 - Tábuas pinus 15cm c/ 3 mt, 3.00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 76.50 - Arame Recozido, 3.00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 76.50 - Pregos 22x42, 1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Maderit 09mm, 18.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 135.00 - Manta..... Lona plástica preta 4x 1mt	DISPENSA D		7.396,40	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5132	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Óleo motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	314,00
5133	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
5134	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro Ar LX1716, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	245,00
5135	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Cabina	DISPENSA D		0,00	0,00	570,00
5191	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	15.00 LT VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 4800.00 - Óleo..... Baixe de óleo 15w40 20L	DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00
5265	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Ativado 200 litros VERDE	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
6088	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Pino elastico, 20.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 92.00 - Faixa refletiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 91.10 VL. TOTAL 91.10 - Faixa refletiva base alumínio, 2.00 UN VL. UNIT. 147.80 VL. TOTAL 295.60 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Garfo Embreagem, 0.65 M VL. UNIT. 155.80 VL. TOTAL 101.27 - Tubo macho....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.32 VL. TOTAL 99.32 - Garfo Quadr. Femea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.20 VL. TOTAL 57.20 - Garfo cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.20 VL. TOTAL 56.20 - Mola do garfo, 2.00 UN VL. UNIT. 32.45 VL. TOTAL 64.90 - Graxeira...	DISPENSA D		909,59	0,00	0,00
6090	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		329,40	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: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 M VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 315.00 - Mangueira CR, 4.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 14.40 - Abraçadeira ...					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5354	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	36.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 90.00 - rolo de corrente, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Elo de ligação com rebite	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5138	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do pistão do braço de profundidade - haste nova	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
6093	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Serviço de usinagem.....	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - Transporte 02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
5649	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9279.98 VL. TOTAL 9279.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.279,98
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
5343	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 55.42 VL. TOTAL 55.42 - Terminal Barra Direção	DISPENSA D		0,00	0,00	55,42
5345	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 58.06 VL. TOTAL 116.12 - Maçaneta int.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,12
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - Agricultura 02.07.01.20.606 - Extensão Rural 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
5650	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.371,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/08/2021 14:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2371.03 VL. TOTAL 2371.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
6005	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	521.26 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2230.48 - Diesel B S10 Comum, 54.10 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 194.72 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.425,20
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									
6006	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	83.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 440.95 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	440,95
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 julieta	DISPENSA D		0,00	85,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020.011100000 - GERAL									
6087	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Bolsa..... Bolsa maternidade, 20.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 218.00 - Body Manga Curta Liso RN/P/M/G, 20.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 338.00 - Macacão Seven Baby Malha, 20.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Cueiro 20.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 798.00 - Manta microfibra, 20.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Travesseiro infantil, 20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Toalha de banho, 20.00 PÇ VL. UNIT. 69.75 VL. TOTAL 1395.00 - Camiseta em malha de outros materiais têxteis infantil branco Saída maternidade, 20.00 BB VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 318.00 - Shampoo com 200 litros, 20.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Cobertor....., 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabonetes..., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Cotonete..., 20.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Algodão..., 20.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Pente..., 23.00 PCT VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 759.00 - Fralda Descartável, 20.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Aquisição de: Fraldas, 20.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 218.00 - Aquisição: Mijão, 20.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Meia	DISPENSA D		7.322,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5651	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.071,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/08/2021 14:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5071.30 VL. TOTAL 5071.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.					
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903019.013120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5016	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Totem para Álcool em Gel	DISPENSA D		0,00	0,00	599,00
02.08.02.08.244.0012.2037.33903019.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)									
5015	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Totem para Álcool em Gel	DISPENSA D		0,00	0,00	599,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5652	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3243.67 VL. TOTAL 3243.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.243,67
SUBTOTAL							27.884,52	5.291,23	286.337,04
TOTAL							27.884,52	5.291,23	286.337,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:10:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

QUADRA, 19 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA