



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 20/10/2021 09:13:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Outubro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7413	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 393.56 VL. TOTAL 393.56 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-393,56
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7610	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3445.40 VL. TOTAL 3445.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		-3.445,40	-3.445,40	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
7673	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	219.30 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1295.86 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		1.295,86	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7678	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.00 MT VL. UNIT. 41.10 VL. TOTAL 123.30 - Meia Cana universal branca, 10.00 UN VL. UNIT. 41.78 VL. TOTAL 417.80 - Forro PVC....., 31.20 MT VL. UNIT. 50.38 VL. TOTAL 1571.86 - Rev. 10x10, 20.00 SC VL. UNIT. 12.14 VL. TOTAL 242.80 - Argamassa interna ac1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.84 VL. TOTAL 185.84 - Vitro Basculante..., 1.00 UN VL. UNIT. 869.24 VL. TOTAL 869.24 - Veneziana..., 36.40 M2 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 1025.75 - Piso.....	DISPENSA D		4.436,59	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7698	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME		DISPENSA D		1.625,00	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: 20/10/2021 09:13:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.50 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1625.00 - Calha L50...									
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
7377	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9766.27 VL. TOTAL 9766.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		-9.766,27	-9.766,27	0,00
7685	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9690.52 VL. TOTAL 9690.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		9.690,52	9.690,52	0,00
7686	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 75.75 VL. TOTAL 75.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		75,75	75,75	0,00
7687	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 859.44 VL. TOTAL 859.44 - Contribuição Patronal folha 09/2021	OUTROS/NÃO		859,44	859,44	0,00
7688	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2995.40 VL. TOTAL 2995.40 - Contribuição Patronal Folha 09/2021	OUTROS/NÃO		2.995,40	2.995,40	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
7615	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,04
7616	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,13
7617	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
7619	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	12,60
7620	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,09
7689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		12,60	12,60	0,00
7690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
7691	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,20	0,20	0,00
7692	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00
7693	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,13	0,13	0,00
7694	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 113.40 VL. TOTAL 113.40 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		113,40	113,40	0,00
7695	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D		6,30	6,30	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 20/10/2021 09:13:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7696	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
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	5,17	28,38
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
7674	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Publicação Jornalística de Atos oficiais Municipais. PP 15/2021	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
7675	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 PL 64/2021	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - Educação</b> <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7700	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	3.62 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 25.30 - Mamão Formosa, 1.41 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 15.44 - Pera Willians, 1.96 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.78 - Abobora..... cabotian, 1.33 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 7.96 - Chuchu....., 3.32 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 16.56 - Melão.....	DISPENSA D		75,04	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7670	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		12.574,87	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: 20/10/2021 09:13:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				259.04 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1530.64 - Gasolina comum, 2254.39 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 11044.23 - Diesel B S-10 Comum					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7037	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	4.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 111.96 - Saco Plástico	DISPENSA D		0,00	111,96	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7609	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 467.79 VL. TOTAL 467.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	DISPENSA D		-467,79	-467,79	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
7701	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	4.00 PÇ VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - MDF Cortado .... 122x244 18mm Cru Naval	DISPENSA D		544,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7699	0/0	043.168.371/0001-90	5347 - VANDERSON JACOB	10.00 UN VL. UNIT. 32.40 VL. TOTAL 324.00 - Sarrafo cedr. 5cm 3mt aparelh, 10.00 PÇ VL. UNIT. 56.16 VL. TOTAL 561.60 - Tabua de cedrilho 10cm 3m	DISPENSA D		885,60	0,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.04.02.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
7677	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA		DISPENSA D		811,30	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: 20/10/2021 09:13:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7697	0/0	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	61.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 811.30 - Barra ..... Metalon 30x20 -1,20mm-5,58kg/br 5.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 325.00 - Estante para Partitura, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Creme para Vara de Trompete, 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Trompete Sib..	DISPENSA D		825,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7414	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 318.19 VL. TOTAL 318.19 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-318,19
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7400	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7639	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - MULTA DE MORA SOBRE DUPLICATA EM ATRASO	DISPENSA D		0,00	0,00	7,99
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
7411	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 195.32 VL. TOTAL 195.32 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-195,32
7412	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	1.00 VL. UNIT. 270.41 VL. TOTAL 270.41 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-270,41
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
7579	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D		0,00	5.649,74	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 20/10/2021 09:13:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				9.00 PÇ VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 4536.00 - Lâmina 5/8 curva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - Lâmina std curva, 82.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 377.20 - Parafuso..... p/ lamina aço, 82.00 PÇ VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 161.54 - Porca..... sextavada						
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>										
7533	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 286.93 VL. TOTAL 1147.72 - Aquisição de: Pistão pistão +anéis motor s-10, 1.00 JG VL. UNIT. 281.33 VL. TOTAL 281.33 - Jogo de Junta Do Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 173.47 VL. TOTAL 173.47 - Tubo..... entrada de aguas s-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.55 VL. TOTAL 69.55 - Filtro de Ar s-10, 2.00 PÇ VL. UNIT. 117.20 VL. TOTAL 234.40 - Coxim..... Motor s-10, 8.00 PÇ VL. UNIT. 91.61 VL. TOTAL 732.88 - Tucho valvula s-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 14.30 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.71 VL. TOTAL 15.71 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 94.16 VL. TOTAL 94.16 - Bomba d'Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Bomba de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 74.59 VL. TOTAL 74.59 - Bronzina da Biela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 128.29 VL. TOTAL 128.29 - Bronzina do mancal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.18 VL. TOTAL 69.18 - Correia.... Dentada S-10, 5.00 LT VL. UNIT. 33.96 VL. TOTAL 169.80 - Óleo motor 5w30, 8.00 PÇ VL. UNIT. 25.49 VL. TOTAL 203.92 - Valvula Balacim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Rolamento... Tensor s-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.76 VL. TOTAL 190.76 - Sonda Lambada	DISPENSA D	-4.089,06	0,00	0,00		
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>										
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>										
7672	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	50.03 LT VL. UNIT. 4.48 VL. TOTAL 224.07 - Etanol Hidratado Comum, 618.36 LT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 3029.33 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		3.253,40	0,00	0,00	
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>										
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	2.262,50	
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>										
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>										
7671	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		1.411,12	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: 20/10/2021 09:13:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
238.81 LT VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 1411.12 - Gasolina comum									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7123	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 KG VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 97.00 - Bobina Picotada, 10.00 PCT VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 499.90 - Saco de Papel saco delivery 26x18,5x10,5, 5.00 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 249.95 - Dispenser de agua..... 200ml, 5.00 PÇ VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 127.50 - Dispenser de café . 50ml, 1.00 UN VL. UNIT. 149.99 VL. TOTAL 149.99 - Colher.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.124,34
SUBTOTAL							24.130,85	5.849,00	2.584,89
TOTAL							24.130,85	5.849,00	2.584,89

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 18 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA