



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:23:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6853	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
6951	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	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									
7128	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607.011100000 - GERAL									
7048	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1027.00 VL. TOTAL 1027.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO COMPETENCIA 09/2021	DISPENSA D		0,00	1.027,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7088	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7089	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 FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
7090	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	18,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:23:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7091	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL					
7092	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7093	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7094	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7095	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7096	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7097	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7098	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7099	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7100	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7101	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7102	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 0.64 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,64
7103	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
7104	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 0.18 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,18
7105	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7106	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
7107	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
7108	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7109	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1,54
7110	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7111	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7112	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
7113	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
7114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
7115	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:23:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7116	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDEDERAL					
7117	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
7118	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 FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
7119	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 0.18 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,18
7122	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 FEDEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
7141	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	0,00
7142	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	0,00
7143	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,27	0,27	0,00
7143	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	38,70	43,86
6632	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 08/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6209	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1200.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 1430.04 - Pasta modelo Capa de Processo Papel Reciclado 240gr	DISPENSA D		0,00	0,00	1.430,04
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	223,75
7130	0/0	036.686.762/0001-30	5245 - DOUGLAS MASCARENHAS MORAES IMOBIL		DISPENSA D		1.500,00	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: 01/10/2021 09:23:11
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7131	0/0	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TATU	2.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 1500.00 - Avaliação Imobiliária Matrículas 64.190 e 64.191 2.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 1500.00 - Avaliação Imobiliária Matrículas 64.190 e 64.191	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7127	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	3.00 PÇ VL. UNIT. 687.40 VL. TOTAL 2062.20 - Bateria 150 AH, 5.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 26.00 - Lampada Automotiva esmagada 5w/24v, 9.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 49.50 - Lampada automotiva 12 V 4 W 1 polo 21w/24v, 5.00 PÇ VL. UNIT. 43.64 VL. TOTAL 218.20 - Esguicho... lavador parabrisa, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Soquete... adaptador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 37.98 VL. TOTAL 75.96 - Lanterna traseira tras. cj. multif. c/lat. univ, 2.00 PÇ VL. UNIT. 53.98 VL. TOTAL 107.96 - Lanterna Lateral delim am, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Lampada 21W h4 75/70w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.98 VL. TOTAL 20.98 - Conexão..... t limpador p/brisa, 4.00 UN VL. UNIT. 7.16 VL. TOTAL 28.64 - Soquete..... Painel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 56.20 VL. TOTAL 56.20 - esguicho lavador p/brisa	DISPENSA D		2.785,64	0,00	0,00
7136	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.17 VL. TOTAL 487.17 - Bateria 95 Ah	DISPENSA D		487,17	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									
7133	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 910.00 - Prestação de serviço eletrécista..... Serviço elétrica dos onibus escolares da placa: DMN=6533/EOB=3301/FOE=5693/GHU=7900/FQC8323/DJM=1512/GIZ=9801/FHH=6435., 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serv. de chicote	DISPENSA D		1.510,00	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									
6630	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1516.37 VL. TOTAL 1516.37 - Locação de impressora ref: 08/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	1.516,37
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 02.03.02.12.365.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.03.02.12.365.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.03.02.12.365.0005.1008.44905236.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6216	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	0,00	1.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:23:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - Armário . . . em Aço - tipo Roupeiro - 20 portas - com base para cadeado					
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7129	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Pomada para Assadura 125g	DISPENSA D		598,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6629	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora ref.: 08 /2021	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7016	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	7.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 168.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
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									
5284	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	50.00 FR VL. UNIT. 3.78 VL. TOTAL 188.76 - Acebrofilina xpe 5 mg/ml, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 37.70 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 50.00 Amp VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 200.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 650.00 - CLOMIPRAMINA, 25 MG, 50.00 FR VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 90.70 - Ambroxol 15 mg/5mL xarope infantil, 990.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 148.50 - Espironolactona 25mg, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 50.50 - Lorazepan 2mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 216.00 - Enalapril 20 mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 118.30 - Doxazosina 2Mg, 560.00 Comp. VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 2576.00 - Rivaroxabana 20mg....., 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 511.00 - Tiamina 300 mg	DISPENSA D		-195,58	4.591,88	0,00
6206	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D		0,00	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: 01/10/2021 09:23:11
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6739	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	60.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 84.00 - Piemonte c/ 30cps..... 5mg, 240.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 79.20 - Glicazida 30mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 22.80 - Sinvastatina 40 mg c/ 30, 60.00 CX VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 516.60 - Cloridrato de Metformina Dapagliflozina + cloridrato de melformina 10/1000mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 19.20 - Risperidona 1mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 105.60 - Cilostazol 100mg c/ 30, 3.00 UN VL. UNIT. 65.93 VL. TOTAL 197.79 - Zirvit Zirvit kids susp, 56.00 UN VL. UNIT. 10.27 VL. TOTAL 575.12 - Rizi..... Rizi m 5/10mg, 60.00 Caps VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 274.80 - UC II 40MG....., 120.00 CX VL. UNIT. 1.83 VL. TOTAL 219.60 - Cetoprofeno 100mg, 60.00 CX VL. UNIT. 12.55 VL. TOTAL 753.00 - Socian 200mg cp, 60.00 CX VL. UNIT. 1.57 VL. TOTAL 94.20 - Torval Cr 300 mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 54.00 - Carbonato de Cálcio 500/400ui, 180.00 CX VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 1027.80 - Motilex..... há 40mg, 4.00 UN VL. UNIT. 68.23 VL. TOTAL 272.92 - Monuril envelope, 60.00 CX VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 190.20 - Cloridrato de Duloxetina 60mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 54.60 - Pregabalina 75mg, 84.00 Comp. VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 72.24 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 330.00 - Uninnaltrex 50mg Naltrexona 50mg, 84.00 UN VL. UNIT. 10.33 VL. TOTAL 867.72 - Valdoxan 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 7.36 VL. TOTAL 441.60 - Forxiga....., 180.00 Comp. VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 72.00 - Risperidona 2mg....., 180.00 CX VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 75.60 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 CX VL. UNIT. 45.92 VL. TOTAL 45.92 - Diprosan Inj., 1.00 Amp VL. UNIT. 45.92 VL. TOTAL 45.92 - Diprosan Injetável 30.00 UN VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 1455.00 - Fortini..... 400gr	DISPENSA D		0,00	0,00	1.455,00
7137	41/2021	021.670.010/0001-04	5307 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 86.03 - Zolpidem..... 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 66.13 - Zolpaz..... 5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 496.07 - Venlafaxina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 173.66 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 227.53 - Desvenlafaxina..... 100mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 177.68 - Pregabalina 150mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 398.78 - Quetiapina 50mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 127.43 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 248.05 - Venlafaxina..... 75mg	PREGÃO PRE13/2021		2.001,36	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6177	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 37.00 - Sabão em pedaços c/ 5, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	245,85
6841	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	254,10
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7134	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 61.98 VL. TOTAL 61.98 - Garras..... garra bateria 500amp, 1.00 UN VL. UNIT. 197.98 VL. TOTAL 197.98 - Porta escova kit, 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.96 VL. TOTAL 121.96 - Buchas..... motor partida, 1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Induzido.. motor partida, 1.00 UN VL. UNIT. 291.98 VL. TOTAL 291.98 - Automático motor	DISPENSA D		933,90	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6892	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.		DISPENSA D		-679,61	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: 01/10/2021 09:23:11
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7135	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	4.00 PÇ VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 679.61 - Escada.....					
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6672	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 85.90 VL. TOTAL 85.90 - Camara de Ar 750x16 B.M TR460	DISPENSA D		0,00	0,00	85,90
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7036	0/0	043.168.371/0001-90	5347 - VANDERSON JACOB	1.50 M2 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 300.00 - Assoalho..... de gaarapeira / M2, 2.00 MT VL. UNIT. 76.40 VL. TOTAL 152.80 - Tábua..... tabeira de muiracatiara 20cm p/metro	DISPENSA D		0,00	0,00	452,80
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
7126	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 UN VL. UNIT. 219.98 VL. TOTAL 219.98 - Bendix Partida, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55.98 VL. TOTAL 55.98 - Bucha bucha motor partida, 1,00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Bobina partida 12v, 1,00 UN VL. UNIT. 51.98 VL. TOTAL 51.98 - Porta escova motor partida, 1,00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Induzido Partida motor partida, 1,00 PÇ VL. UNIT. 47.96 VL. TOTAL 47.96 - Reparo Freio Induz, 1,00 UN VL. UNIT. 83.98 VL. TOTAL 83.98 - Regulador voltagem 12v, 1,00 PÇ VL. UNIT. 47.98 VL. TOTAL 47.98 - Rolamento Rolamento koyo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 89.96 VL. TOTAL 89.96 - Rolamento Rolamento timken, 2,00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Rotor alternador, 1,00 UN VL. UNIT. 105.96 VL. TOTAL 105.96 - Rotor..... Reparo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 AH, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 10.40 - Lampada automotiva 24 V 5 W, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Lampada automotiva 24 V 21 W, 1,00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Aquisição de: Regulador 24v, 2,00 PÇ VL. UNIT. 65.98 VL. TOTAL 131.96 - Lanterna Lateral, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Lampada led 69 led, 1,00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Rolamento Rolete alternador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31.98 VL. TOTAL 31.98 - Rolamento Piloto alternador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 75.30 VL. TOTAL 75.30 - Rep. Rotor Alt MB	DISPENSA D		3.254,82	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:23:11
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7132	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviço em Motor de Partida, 2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Revisão do Alternador, 1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Prestação de serviço eletrecista.....	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903958.011100000 - GERAL									
7026	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 76.64 VL. TOTAL 76.64 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-6116	DISPENSA D		0,00	0,00	76,64
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7081	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6633	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Tubo Concreto Arm. 120 1,20mt de boca - 1,50 mt linear	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
6732	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.05 KG VL. UNIT. 2557.00 VL. TOTAL 127.85 - Adubo..... Fert. 04-14-08 + micros mg heringer	DISPENSA D		0,00	0,00	127,85
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	0,00	659,09
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6631	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:23:11
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ref.: 08/2021					
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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7082	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							15.083,60	5.719,48	12.127,33
							-----	-----	-----
							15.083,60	5.719,48	12.127,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA