



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Maio 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
3354	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.02 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 306.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DE GABINETE	PREGÃO PRE	4/2021	306,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
3271	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.789,25
3279	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 04/2021 DO CONTRATO 21/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	950,00
3282	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3012.00 VL. TOTAL 3012.00 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONTRATO 07/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.012,00
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2969	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt - Material para Consumo	DISPENSA D		0,00	24,00	0,00
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3337	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		18,90	18,90	18,90



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3338	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3339	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,14	0,14	0,14
3340	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,02
3341	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
3342	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,01
3343	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		6,30	6,30	6,30
3343	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		1,54	1,54	1,54
<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>									
3098	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSAS D		0,00	830,00	0,00
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2787	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Toner..... SCX-4200 para impressoras da Sec administrativa	DISPENSAS D		-5,00	90,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2909	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETROENICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Conserto de nobreak marca SMS modelo Manager Net 3+	DISPENSAS D		0,00	180,00	0,00
3307	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Referente ao semparar dos pedagos e estacionamento da Sec da Administração	DISPENSAS D		0,00	58,00	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>02.03.01.12.361 - 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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2919	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSAS D		0,00	40,00	40,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/05/2021 10:31:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 40,00 - Água Mineral 20 lt - Para o consumo dos Servidores Municipais					
<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>									
2791	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	20,00 UN VL. UNIT. 8,19 VL. TOTAL 163,80 - Folha imã.... 200x300 mm - Material de expediente Escola, 10,00 UN VL. UNIT. 10,84 VL. TOTAL 108,40 - Cola Tek Bond	DISPENSA D		0,00	272,20	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3357	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0,50 Serv VL. UNIT. 17000,00 VL. TOTAL 8432,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 EMPENHO REFERENTE À SEC DE ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRE 4/2021		8.432,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3120	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3304	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1,00 VL. UNIT. 408,80 VL. TOTAL 408,80 - Referente ao separar dos pedagos e estacionamentos da Sec da Educação	DISPENSA D		0,00	408,80	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2775	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	5,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 150,00 - Óleo de Motor GAV3C40 - Aquisição para a manutenção da frota de veículos municipais, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar GAV3C40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Filtro de Óleo GAV3C40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 25,00 - Filtro de Combustível GAV3C40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Condicionado GAV3C40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - Tampa do reservatório GAV3C40, 1,00 PÇ VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 90,00 - F. de ar externo CMW-0070, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 55,00 - F. de ar interno CMW-0070, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Óleo de Motor CMW-0070, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - Filtro Separador CMW-0070, 5,00 LT VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 90,00 - Óleo de Motor CMW-0070, 6,00 LT VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 108,00 - Óleo de Câmbio CMW-0070	DISPENSA D		0,00	793,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3090	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	40,00	40,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Galão de 20 Lt Produto para consumo					
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2790	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	100.00 CJ VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 418.00 - Guache 6 cores..... - Material do expediente Escolar, 2.00 RL VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Barbante....	DISPENSA D		0,00	437,80	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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
3277	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3391.95 VL. TOTAL 3391.95 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONTRATO 08/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.391,95
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2911	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN Turismo VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Carimbo..... Para a Sec de Cultura e	DISPENSA D		0,00	90,00	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 SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2950	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	40,00	40,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3097	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Galão de 20 Lt - Material de Consumo da Sec de Saúde 4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Água Galão de 20 Lt - Peoduto para consumo	DISPENSA D		0,00	32,00	32,00
<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>									
2573	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 Lata VL. UNIT. 42.99 VL. TOTAL 85.98 - Leite Pó Nestogeno - medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 38.59 VL. TOTAL 38.59 - Osteoban 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 94.29 VL. TOTAL 94.29 - Perosted....., 1.00 Caps VL. UNIT. 104.43 VL. TOTAL 104.43 - Baristar c/ 100, 1.00 CX VL. UNIT. 50.09 VL. TOTAL 50.09 - Dual 30mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.30 VL. TOTAL 40.30 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 16.40 VL. TOTAL 16.40 - Bezafibrato 200mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 55.34 VL. TOTAL 110.68 - Eudok 15mg...	DISPENSA D		0,00	540,76	540,76
3101	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 - Locação Cilindro 10 M3, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 MP	DISPENSA D		0,00	670,00	0,00
3201	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 31.69 VL. TOTAL 63.38 - Tramadon 100mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 6.00 CX VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 187.20 - Paracetamol + Codeína, 4.00 CX VL. UNIT. 61.62 VL. TOTAL 246.48 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 46.43 VL. TOTAL 92.86 - Pramipexol 0,375mg, 3.00 UN VL. UNIT. 140.84 VL. TOTAL 422.52 - Comtan 200mg, 12.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 432.00 - Seringa Insulina c/10, 2.00 CX VL. UNIT. 66.66 VL. TOTAL 133.32 - Pregaba....., 2.00 UN VL. UNIT. 75.87 VL. TOTAL 151.74 - Escitalopran 20mg, 2.00 UN VL. UNIT. 134.87 VL. TOTAL 269.74 - Aristab 10mg, 2.00 CX VL. UNIT. 28.69 VL. TOTAL 57.38 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 53.11 VL. TOTAL 53.11 - Clopidogrel....., 2.00 UN VL. UNIT. 101.15 VL. TOTAL 202.30 - Oxoloto de Escitalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 52.13 VL. TOTAL 52.13 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Finasterida 5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 109.85 VL. TOTAL 109.85 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 CX VL. UNIT. 72.84 VL. TOTAL 72.84 - Topiramato 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 59.64 VL. TOTAL 119.28 - Desvenlafaxina....., 1.00 FR VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Kaloba Gotas, 1.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Leite aptamil 2, 2.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Atip 25mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 15.87 VL. TOTAL 47.61 - Rivotril 0,5 mg cp, 4.00 CX VL. UNIT. 68.10 VL. TOTAL 272.40 - Venlift 75mg...., 3.00 FR VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.69 - Gardenal 40mg	DISPENSA D		0,00	3.386,53	3.386,53
3346	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Pantoprazol 40mg - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 2.00 UN VL. UNIT. 326.58 VL. TOTAL 653.16 - Trulicity 1.5mg, 12.00 CX VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 240.00 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp, 3.00 CX VL. UNIT. 210.87 VL. TOTAL 632.62 - Trileptal 600mg, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Miocardil 30mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 80.11 - Clopidogrel 75mg, 2.00 UN VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 87.00 - Zolpaz....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 193.00 VL. TOTAL 386.00 - Bupropiona 150 Mg, 3.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 125.70 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 1.00 UN VL. UNIT. 127.35 VL. TOTAL 127.35 - Alenia 12+400mg, 1.00 UN VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - Fumarato de Bisoprolol, 15.00 UN VL. UNIT. 50.24 VL. TOTAL 753.65 - Fortini.....	DISPENSA D		3.323,49	0,00	0,00
3348	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 81.39 VL. TOTAL 81.39 - Protena..... - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 1.00 CX VL. UNIT. 281.95 VL. TOTAL 281.95 - Mesacol 1,2, 1.00 CX VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 17.95 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Alopurinol 100mg cp, 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Gliclazida 30mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os-cal 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 96.46 VL. TOTAL 96.46 - Impere 05mg...., 1.00 UN VL. UNIT. 38.92 VL. TOTAL 38.92 - Ezetimiba 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Aria 10mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 29.60 VL. TOTAL 29.60 - Busonid 50mcg spray, 1.00 UN VL. UNIT. 79.94 VL. TOTAL 79.94 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 56.57 VL. TOTAL 56.57 - Motilex ..... , 2.00 UN VL. UNIT. 64.60 VL. TOTAL 129.20 - Desvenlafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 54.66 VL. TOTAL 109.32 - Venlafaxina 75mg, 2.00 UN VL. UNIT. 56.40 VL. TOTAL 112.80 - Turno SL....., 4.00 UN VL. UNIT. 20.29 VL. TOTAL 81.16 - Lisicac 125+5mg	DISPENSA D		1.263,15	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2932	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D		0,00	560,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 560.00 - Caixa Plástica container 35L									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2971	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l Material de limpeza para uso geral (Pregão presencial 9/2020), 36.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 122.40 - Luvas de Borracha M. 36.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 122.40 - Luvas de Borracha G. 36.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 283.68 - Alcool 70%..., 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	982,03	982,03
3112	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Esponja multiuso tipo esfregão macio - produtos de limpeza para a Sec de Saúde, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 16.38 - Esfregão... nylon com cabo	DISPENSA D		0,00	112,38	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2818	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo de Motor - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
2819	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo motor - Manutenção Veículo placa GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
2820	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Ar - Manutenção Veículo Placa - GGU-8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustível, 6.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo motor	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
2821	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	3.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Óleo motor - Manutenção veículo Placa FEF-8253, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3272	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2341.83 VL. TOTAL 2341.83 - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS 04/2021 CONTRATO 06/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.341,83
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2910	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	120,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/05/2021 10:31:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Veículo placa FEF-8253, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3095	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Raio X..... torax (1 incidência), 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exames de Raio X torax (2 incidências), 5.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Exames de Raio X	DISPENSA D		0,00	445,00	0,00
3147	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 10.53 - Exame Ácido Fólico - Exames para pacientes da UBS, 26.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 31.72 - Exame Ácido urico, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Exame Adrenocorticotrofico (AC), 1.00 Serv VL. UNIT. 8.09 VL. TOTAL 8.09 - Exame Aldosterona, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 3.06 - Exame Amilase, 20.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 67.80 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Serviço de Exames Antic. Antimicrossomal, 3.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 5.76 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 5.34 - Exame Beta HCG, 3.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 4.11 - Exame Bilirrubina total e frações, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 7.56 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Cálcio Ionizavel, 69.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 84.87 - Exame Colesterol L.D.L, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - Exame CA 19.9, 1.00 Serv VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 33.20 - Exame Caxumba (IGG), 1.00 Serv VL. UNIT. 33.20 VL. TOTAL 33.20 - Exame Caxumba (IGM), 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame CPK Creatinofosfoquinase, 55.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 69.30 - Exame Creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 3.76 - Exame cultura, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 6.68 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 7.65 - Exame Dehidroepiandrosterona (DHEA), 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Desidrogenase latica, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.96 VL. TOTAL 7.96 - Sulfato de deidroepiandros, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 3.68 - Exame Eletroforese de Hemoglobina, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.01 VL. TOTAL 3.01 - Exame Eletroforese de proteínas, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Exame Estradiol, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 7.56 - Exame estrona....., 4.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 46.68 - Exame FAN....., 5.00 ...	DISPENSA D		0,00	13.833,77	0,00
3151	38/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	20.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 2700.00 - Exame de Ultrassonografia - Pregão Presencial 11/2020	PREGÃO PRE11/2020		0,00	2.700,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3352	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.25 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 4182.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	PREGÃO PRE 4/2021		4.182,00	0,00	0,00
<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>									
2411	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico Substituição de Modulo de Potencia	DISPENSA D		0,00	450,00	450,00
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	1.000,00	1.000,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3086	0/0	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	1.362,50	1.362,50
3121	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3303	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Referente ao separar dos pedagios e estacionamento da Sec da Saúde	DISPENSA D		0,00	375,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2933	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL UNIT. 75.45 VL. TOTAL 75.45 - Pulseira identificação RN c/ 100 un. - Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 Bism VL UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - Pulseira identificação adulto c/ 100 un., 1.00 UN VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Clamp umbilical c/ 100 un., 10.00 UN VL UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Zobec compressa algodoadada estéril, 1.00 PCT VL UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Fralda Geriat. Tam. XG, 10.00 UN VL UNIT. 35.91 VL. TOTAL 359.10 - Avenal descartável esteril	DISPENSA D		0,00	885,55	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3347	0/0	026.906.301/0001-72	5050 - JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENC	1.00 GL VL UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 1495.00 - Desinfetante ATOMIC70 05litros - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS PÓS ATENDIMENTO SAMU	DISPENSA D		1.495,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903969.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3351	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.13 Serv VL UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 2261.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DA SAÚDE	PREGÃO PRE 4/2021		2.261,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3122	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2580	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D		-67,09	1.598,06	1.598,06



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/05/2021 10:31:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2774	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	30.00 PÇ VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 103.16 - Lâmpada Automotiva 02 polos - Material para o Setor de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 113.40 VL. TOTAL 226.80 - Soquete..... Alongador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Chave Passar Cabo, 15.00 UN VL. UNIT. 15.69 VL. TOTAL 235.35 - Disco Flap....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - Luva PVC Reforçada, 12.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Adesivo Silicone para Parabrisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.09 VL. TOTAL 67.09 - Tesoura Americana, 3.00 UN VL. UNIT. 45.85 VL. TOTAL 137.55 - Veda Choque, 6.00 PÇ VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 221.40 - Cola Adesiva Bonder 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar BPZ-2867 - Aquisição para Manutenção da Frota de Veículos Municipais, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Óleo BPZ-2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível BPZ-2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro Separador BPZ-2867, 2.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 480.00 - F. de ar externo Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Filtro de Ar Interno Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Óleo Motoniveladora FUB-5594, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador de Água Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de Transmissão Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Condicionado Motoniveladora FUB-5594, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Filtro de Óleo de Motor Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar... Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador Caminhão FQE-4528, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro cabine Caminhão FQE-4528, 1.00 BB VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Balde de Graxa, 4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Balde de Óleo	DISPENSA D		0,00	3.085,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
3273	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 contrato 03/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
3274	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 contrato 03/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.296,79
3275	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 contrato 03/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.296,79
3276	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1296.79 VL. TOTAL 1296.79 - Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 contrato 03/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.296,79
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
3262	0/0	123.029.988-20	4743 - WILSON GIOVANI POLES	1.00 Serv VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - Manutenção / Conserto de Motor Elétrico 02 cv	DISPENSA D		0,00	520,00	520,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
3172	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	576,31	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 576.31 VL. TOTAL 576.31 - Contribuição de Iluminação Pública 05/2021					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
3353	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.03 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 425.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PRÉGIO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DE OBRAS	PREGÃO PRE	4/2021	425,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2412	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Manutenção em Bebedouro d Água Elétrico	DISPENSA D		0,00	150,00	150,00
3305	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 109.70 VL. TOTAL 109.70 - Referente ao semparar dos pedagios e estacionamentos da Sec da Obras	DISPENSA D		0,00	109,70	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3108	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 196.94 VL. TOTAL 196.94 - Filtro..... hidraulico 6223537 - Material para atividades no setor de obras, 1,00 PÇ VL. UNIT. 169.57 VL. TOTAL 169.57 - Filtro Hidraulico, 2,00 UN VL. UNIT. 20.71 VL. TOTAL 41.42 - Engate rapido, 3,00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 449.70 - lençol de borracha	DISPENSA D		0,00	857,63	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3317	0/0	020.970.337/0001-39	3732 - DANIEL FIDELIX 22065433892	1.00 Serv VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Manutenção e Reparos em Pontes de Estradas Manutenção em Ponte e Colocação de Tubulação na Estrada Vicinal Quadra/Guarei	DISPENSA D		0,00	3.300,00	3.300,00
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
3107	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE		DISPENSA D		0,00	180,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3224	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Corrente ..... de motosserra - Ferramentas para o setor de Agricultura 2.00 UN VL. UNIT. 242.88 VL. TOTAL 485.76 - Barra ..... - FERRAMENTAS E UTENCILIOS DO SETOR DE OBRAS, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 13.60 - Parafuso Lâmina	DISPENSA D		0,00	499,36	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.066,72
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
3349	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Sistema de Partida a Frio - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DMN-6549, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza de bico + Subs. cabo de vela + Scanner + Reparo em Chicote Elétrico	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903969.011100000 - GERAL</b>									
3355	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0.02 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 408.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DA AGRICULTURA	PREGÃO PRE 4/2021		408,00	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	1.035,00	0,00
3308	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Referente ao semparar dos pedagios e estacionamentos da Sec da AGRICULTURA	DISPENSA D		0,00	27,90	0,00
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2778	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	48,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/05/2021 10:31:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - Para Consumo dos Servidores municipais					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
3206	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Aquisição de: pastilha - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BKU-5416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Jogo de Palheta	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
3219	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Spray alum. rodas - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DO SETOR DO CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Spray Primer Cinza Rapido	DISPENSA D		0,00	79,60	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
3210	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica veículo Spim placa BKU 5416	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3309	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 600.20 VL. TOTAL 600.20 - Referente ao semparar dos pedagios e estacionamento da Sec do Desenvolvimento Social	DISPENSA D		0,00	600,20	0,00
3358	0/0	023.380.938/0001-80	5240 - FABIANO FERNANDO LESSA 29187520885	1.00 Serv VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - Serviço de Instalação Película de INSULFILM em: 02 janelas 2x1,2mt + 02 portas 2,20x0,85mt	DISPENSA D		810,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3111	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	5.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: Óleo SW30 - Manutenção veículo FKP-1147, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro..... de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3105	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	373,10	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/05/2021 10:31:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9,00 UN VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 179,10 - Barra de cereal caixas c/ 24 cd. - Produtos para kits café do dias das mães, 10,00 UN VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 105,00 - Barra maxi goiabinha 30g, 5,00 UN VL. UNIT. 14,50 VL. TOTAL 72,50 - Creme de avelã..., 3,00 PCT VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 16,50 - Fechos.....					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
2456	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50,00 UN VL. UNIT. 10,60 VL. TOTAL 530,00 - Alcool gel 1 lt - Produto para proteção Contra a Covid	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	530,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1,00 VL. UNIT. 21218,42 VL. TOTAL 21218,42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira nº49	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.121,83
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903969.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3356	34/2021	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	0,06 Serv VL. UNIT. 17000,00 VL. TOTAL 986,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 - EMPENHO REFERENTE À SEC DO FUNDO SOCIAL FMAS	PREGÃO PRE	4/2021	986,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3306	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1,00 VL. UNIT. 340,10 VL. TOTAL 340,10 - Referente ao semparar dos pedagos e estacionamento da Sec do Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	340,10	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3123	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3152	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1,00 Serv VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 750,00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico Substituição de Compressor Motor + Recarga de Gas - Geladeira do Conselho Tutelar	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
SUBTOTAL							24.402,76	47.797,49	33.335,83
TOTAL							24.402,76	47.797,49	33.335,83

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/05/2021 10:31:02  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 14 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA