



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3382	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	351.75 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1849.83 - Gasolina comum - Combustível para a Sec de Gabinete	INEXIGÍVEL		0,00	1.849,83	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2859	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Pastilha de Freio dianteira - Manutenção da Viatura Civil, 1.00 PÇ VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - Pastilha de Freio tras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Sapata de freio jogo	DISPENSA D		0,00	0,00	537,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
3400	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.97 VL. TOTAL 113.97 - Referente à conta de energia elétrica COD-29821061	INEXIGÍVEL		113,97	0,00	0,00
3401	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 31.76 VL. TOTAL 31.76 - Referente à conta de energia elétrica COD- 28851925	INEXIGÍVEL		31,76	0,00	0,00
3402	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.66 VL. TOTAL 32.66 - Referente à conta de energia elétrica COD- 29951917	INEXIGÍVEL		32,66	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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - 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	0,00	24,00
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/05/2021 14:51:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3049	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6322.15 VL. TOTAL 6322.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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>									
3390	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,00	0,00	0,03
3391	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	DISPENSAD		0,00	0,00	6,30
3392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,00	0,00	0,03
3393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,00	0,00	0,30
3394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,00	0,00	31,50
3395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 1.64 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,00	0,00	1,64
3425	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	DISPENSAD		6,30	6,30	0,00
3426	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 17.40 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		17,40	17,40	0,00
3427	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		94,50	94,50	0,00
3428	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	DISPENSAD		0,14	0,14	0,00
3429	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,04	0,04	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
3396	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	DISPENSAD		0,00	0,00	18,90
<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>									
2967	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.: 04/2021	DISPENSAD		0,00	150,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
2752	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		PREGÃO PRE12/2019		0,00	0,00	18.700,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/05/2021 14:51:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 74800.00 VL. TOTAL 74800.00 - Locação de Software Cecam, Sistema de Gestão Administrativo Dos Setores de Contabilidade, Tributário, RH, Tesouraria e demais Setores Administrativos					
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3397	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 8.29 - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8,29
3398	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8.28 VL. TOTAL 8.28 - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8,28
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2779	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para Consumo dos Servidores municipais, 2.00 GL VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Galão de água / casco		DISPENSA D	0,00	100,00	0,00
<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>									
3154	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	2.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Câmera Webcam Full HD - 1020p - TAICON WC1080, 5.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Pen drive 32 Gb Twisted - Multilaser PD589		DISPENSA D	0,00	390,00	0,00
3410	0/2021	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	100.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 792.00 - Caixa p/ arquivo morto 40 verde + 30 azul + 30 vermelho, 20.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 64.00 - Caneta corretiva, 20.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 52.00 - Pilha AA ..., 50.00 UN VL. UNIT. 2.33 VL. TOTAL 116.50 - Marca Texto, 3.00 UN VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Perfurador de papel..., 1.00 CX VL. UNIT. 15.44 VL. TOTAL 15.44 - Grampo trielho, 25.00 CX VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 191.25 - Colchete nº 8, 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Cola Bastão, 2.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Grafite 0,5, 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 20.25 - Almofada Carimbo, 1.00 CX VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Caneta Esferográfica AZUL, 20.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 52.00 - Pilha AAA...		DISPENSA D	1.446,34	0,00	0,00
3431	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Carimbo..... automatico - para Secretario de Gestão e Planejamento		DISPENSA D	35,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3434	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.			DISPENSA D	6,35	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: 19/05/2021 14:51:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3435	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 6.35 - Conta telefonica embratel mês 04/2021					
3436	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 3.98 - Conta telefonica embratel mês 04/2021	DISPENSA D		3,98	0,00	0,00
3437	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - internet movel	DISPENSA D		141,10	0,00	0,00
3439	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1276.10 VL. TOTAL 1276.10 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - Pacote de serviços 3G MOVEL	DISPENSA D		1.276,10	0,00	0,00
3440	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1288.04 VL. TOTAL 1288.04 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - PACOTES DE INTERNET FLEX	DISPENSA D		1.288,04	0,00	0,00
				1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - INTERNET MOVEL 3G	DISPENSA D		141,10	0,00	0,00
<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>									
2795	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Edital Leilão	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
2922	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos atos oficiais do Município	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
2952	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Publicação dos atos oficiais do município Fatura 1510480	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
3412	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	734.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 3523.20 - Publicação Jornalística Edição 15/05/2021 - Atos do Poder Executivo	DISPENSA D		3.523,20	3.523,20	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>									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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	223,75	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 pedagios e estacionamentos da Sec da Administração	DISPENSA D		0,00	0,00	58,00
3325	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora xerox 3550	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
3409	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Manutenção Impressora Limpeza + Substituição de Almofada	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
3411	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto de Pavimentação e Drenagem, Orçamento e Cronograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Planilha PLE - Planilha Levantamento de Eventos - e Alimentação de Sistema na Plataforma Mais Brasil	DISPENSA D		5.680,00	0,00	0,00
3414	0/0	001.554.285/0001-75	3831 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.00 Serv VL. UNIT. 261.00 VL. TOTAL 261.00 - Certificado digital Assinatura Eletrônica de Certidões e Documentos do Setor de Cadastros e Tributos	DISPENSA D		261,00	261,00	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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3408	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		1.823,60	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: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Toner Preto CE 285-A - Material de expediente para a Sec de Educação, 2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Toner..... Ricoh 377, 2.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Cartucho de toner Samsung 4200, 2.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Toner..... CE 314, 2.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 398.00 - Toner..... 305, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Toner CE 435, 4.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 276.00 - Refil Tinta Impressora Epson Bk+cores, 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Toner ST 283-A</p>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2857	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 349.50 - Tinta para Impressora HP -GT 52	DISPENSA D		0,00	0,00	349,50
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3418	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 156.60 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 09/2020, 20.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 170.60 - Saco de Lixo 60 L, 15.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 127.95 - Saco de Lixo 200 litros, 70.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 548.10 - Alcool 92%, 15.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 43.50 - Lustra móveis 200ml, 50.00 UN VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 109.00 - Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE 9/2020		1.155,75	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>									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	0,00	169,90
2784	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
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 pedágios e estacionamentos da Sec da Educação	DISPENSA D		0,00	0,00	408,80
3389	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: ABR 2021	DISPENSA D		0,00	0,00	6.583,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3381	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	221.95 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1167.22 - Gasolina comum - Combustível para a Sec do Ensino Fundamental, 98.86 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 423.00 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.590,22	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>02.04.01.27.812.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.1008.44905242.011100000 - GERAL</b>									
2781	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENSA D		0,00	1.429,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/05/2021 14:51:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1429.00 VL. TOTAL 1429.00 - Impressora multifuncional Colorida - Tanque de Tinta - WIFI - USB - Bivolt - EPSON L3150					
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL</b>									
3260	0/0	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Esteira 24 fios 14" - Instrumentos e Acessorios para a fanfarra municipal, 3.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Pele Leitosa 22", 4.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Maçaneta borracha.... Par - Ponta de Borracha, 5.00 PAR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Baqueta para Surdo - madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Bombo.....	DISPENSA D		0,00	715,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
2858	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	100.00 M2 VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 400.00 - Grama Esmeralda - Material para manutenção do Estádio Municipal	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
2410	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico Substituição de Relé e Capacitor de Partida	DISPENSA D		0,00	160,00	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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - 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 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Carimbo..... Para a Sec de Cultura e Turismo	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
3404	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 190.93 VL. TOTAL 190.93 - Referente á conta de energia eletrica COD- 15016412	INEXIGÍVEL		190,93	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 SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3386	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	10.073,73	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1094.56 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4683.64 - Diesel B S10 Comum - Combustível para a Sec da Saúde, 1024.93 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5390.09 - Gasolina comum					
3388	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Lubr. Castrol 2T (200 Mi) Lubrificante para a frota de veículos Municipais	DISPENSAS D		0,00	13,00	0,00
3421	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	9.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 297.00 - Óleo para Motor SW30 c/ 3 - veículo placa GBL 3729, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustível veículo placa GBL 3729, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de ar..... veículo placa GBL 3729, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo... veículo placa GBL 3729, 6.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Óleo SW30 c/ 3 veículo placa EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro..... de óleo - veículo placa EOB 3303, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de ar..... veículo placa EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustível veículo placa EOB 3303	DISPENSAS D		797,00	0,00	0,00
<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>									
2643	0/0	071.462.741/0004-85	5154 - DENTAL PASSARO EIRELI	15.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 1045.50 - Nutridink..... baunilha - Suplementos alimentar para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.045,50
2721	0/0	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 675.00 - Escopolamina butilbrometo 10mg..... - Medicamentos para Pacientes da UBS, 1500.00 Drg VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 645.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 795.00 - Amiodarona 200 mg., 200.00 Amp VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 130.00 - Dipirona 500Mg/MI Injetável, 50.00 FR VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 287.50 - Lactulose 667 mg/ml 120 Mi, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 480.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 4000.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 400.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 440.00 - Levotiroxina 25 mg, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1200.00 - Ivermectina 6 mg, 50.00 FR VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 1190.00 - Insulina Humana NPH 100 UI/ml injetavel, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 600.00 - Amiodarona 100 Mg	DISPENSAS D		0,00	0,00	6.839,20
2722	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 150.00 - Atenolol 50Mg - Medicamentos para Pacientes da UBS, 1200.00 Comp. VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1800.00 - Azitromicina 500 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 950.00 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI inj., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 390.00 - Clonazepan 2mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 480.00 - Amitriptilina 25mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 397.50 - Ciprofloxacino 500mg - sulcado, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 600.00 - Sertralina cloridrato 50mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 90.00 - Tramadol 50mg/ml, 100.00 FR VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 600.00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetavel, 50.00 Amp VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Dexametazona 2Mg Inj., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 780.00 - Diosmina, associada a hesperidina - 450mg+50mg, 20.00 FR VL. UNIT. 40.39 VL. TOTAL 807.80 - Beclometazona 50m Spray, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 290.00 - Loratadina 10 mg, 3500.00 Cp VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 455.00 - Enalapril 20 mg, 4000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 380.00 - Losartana Potássica 50mg, 1200.00 Cp VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 960.00 - Naproxeno 500mg cp, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 900.00 - Nifedipina 20 mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1160.00 - Paracetamol 500MG....., 30.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - Prednisolona Gotas, 50.00 FR VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 142.50 - Hidrocortizona 100mg, 560.00 Comp. VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 4872.00 - Rivaroxabana 20mg....., 200.00 ENV VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - Sais para reidratação oral 27,9g pó	DISPENSAS D		0,00	0,00	16.768,19
2864	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ		DISPENSAS D		0,00	0,00	350,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3432	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³ 2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3430	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - HUB USB 7 portas - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS SEC DA SAÚDE	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903030.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3433	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - Panfletos..... - Material de campanha contra o abuso infantil	DISPENSA D		180,00	0,00	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>									
3422	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1400.00 - Pneu 205/70 R15 ..... - PREGÃO PRESENCIAL 06/2020	PREGÃO PRE 6/2020		1.400,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3403	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente à conta de energia elétrica COD-38091720	INEXIGÍVEL		76,04	0,00	0,00
<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	0,00	445,00
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 úrico, 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 Bilirubina 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 Deidroepiandrosterona (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	0,00	13.833,77



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	2.700,00
3159	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 315.00 - T C Coluna Lombar - Exames para pacientes da UBS, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Crânio...., 6.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 945.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Serviço de Exames Calcâneo, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Ultrassom quadril Articulação coxo femural, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Ultrassom Joelho, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exame TC Tórax PA 1, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro Ombro 2, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Exame USG Ombro Ombro 3	DISPENSA D		0,00	0,00	2.482,50
<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>									
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 semparar dos pedagios e estacionamentos da Sec da Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	375,00
<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 algodoada 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	0,00	885,55
<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>									
2806	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 PCT VL. UNIT. 126.80 VL. TOTAL 253.60 - Saco de Lixo cap.: 100 litros - Leitoso - Com 100 unid	DISPENSA D		0,00	0,00	253,60
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3438	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 52.55 VL. TOTAL 52.55 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-9030	DISPENSA D		52,55	0,00	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>									
2863	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 1250.00 - Barra de direção - Peça para o veículo Retroescavadeira					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
2917	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Niple..... galv. duplo- Ferramentas e utensílios para o setor de obras, 20.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 156.00 - Aquisição de: mangueira, 2.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Espigão 1/2...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.70 VL. TOTAL 20.70 - Pino eng. Rap. 1/4 Macho, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 18.40 - Abraçadeiras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 215.80 VL. TOTAL 215.80 - Aquisição de: Filtro reg. ar 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.30 VL. TOTAL 34.30 - Engate rápido 1/2 c/ esfera, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - Aquisição de pino engate macho	DISPENSA D		0,00	0,00	505,80
3417	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	2.00 UN VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 125.00 - Corrente ..... 25 facas - ferramnetas e utensílios para o setor de obras, 3.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 231.00 - Corrente Motopoda	DISPENSA D		356,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
3413	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	20.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3000.00 - Placa Sinalização Trânsito = Lombada - Refletiva + Chapa de Ferro	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2822	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Mão de Obra Mecânica FEITO 2 EIXOS NOVOS EM AÇO 1045 NO COMPRIMENTO DE 900 MM X 1.1/4, 1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra Mecânica SOLDA INTERNA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, 1.00 Serv VL. UNIT. 4830.00 VL. TOTAL 4830.00 - Mão de Obra Mecânica FEITO 6 BUCHAS E 3 PINOS EM AÇO 1.045 NA MEDIDA 35X200 CD E ADAPTAÇÃO DA TAMPÁ DO BASCULANTE PARA ARTICULAR E ABRIR PELA LATERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6.560,00
2848	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviços Mecânicos troca de embreagem e reparos PLACA EOB3306, 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Mecânica troca de embreagem e retífica PLACA DMN6536	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
<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.	1.00 VL. UNIT. 576.31 VL. TOTAL 576.31 - Contribuição de Iluminação Pública 05/2021	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	576,31
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
3405	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BÁSICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		106,50	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: 19/05/2021 14:51:53  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3406	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 106.50 VL. TOTAL 106.50 - Referente á Conta de Agua e Esgoto Sabesp RGI - 0670735221 1.00 VL. UNIT. 1197.68 VL. TOTAL 1197.68 - Referente á Conta de Agua e Esgoto Sabesp RGI - 0394055403	INEXIGÍVEL		1.197,68	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>									
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	0,00	109,70
3415	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em 12 Postes de Iluminação Pública	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
3416	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Mão de Obra Mecânica Emenda de Corrente Estourada	DISPENSA D		20,00	0,00	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>									
3385	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3804.83 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 16280.87 - Diesel B S10 Comum - Combustivel para a Sec de Estradas Municipais, 156.03 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 820.55 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	17.101,42	0,00
3387	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 LT VL. UNIT. 439.00 VL. TOTAL 439.00 - Lubrificante Lubrax HR 10W - para a frota de veiculos municipais	DISPENSA D		0,00	439,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
3423	199/0	021.462.659/0001-30	5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica serviço completo de retífica de cabeçote do veículo Kombi placa BPZ 2877	DISPENSA D		600,00	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>									
3383	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	2.671,38	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/05/2021 14:51:53  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				562.32 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2406.16 - Diesel B S10 Comum - Combustível para a Sec de Agricultura, 50.43 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 265.22 - Gasolina comum					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3420	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	300.00 BL VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 300.00 - Lixeira em TNT p/ carro - Material para campanha do meio ambiente, 40.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 316.00 - Bloco de anotações ecológico c/ caneta, 60.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 359.40 - Livro infantil c/ giz para colorir	DISPENSA D		975,40	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2514	0/2021	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Parabrisa... - Manutenção Veículo Placa DMN-6549, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Palheta Limpador, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Espelho Retrovisor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Maçaneta Externa, 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Revestimento porta d/e, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Fechadura Porta	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
2855	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 72.30 VL. TOTAL 72.30 - Garfo Quadr. Femea - Peças para o trator da patrulha rural, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - Garfo Macho, 0.77 PÇ VL. UNIT. 146.19 VL. TOTAL 112.57 - Tubo Femea, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Aquisição de: Garfo, 2.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - Pino Elástico, 1.00 M VL. UNIT. 185.10 VL. TOTAL 185.10 - Tubo macho....., 2.00 UN VL. UNIT. 111.30 VL. TOTAL 222.60 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	0,00	864,07
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
2844	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 71.80 - Enxada 2lbs - Ferramentas para o setor de Agricultura, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Cabo p/ enxada simples, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Cabo p/ Enxada eucalipto 1,5 mt, 2.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 62.00 - Garrafa Térmica 3 lts	DISPENSA D		0,00	0,00	151,20
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>									
3419	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa ..... 3,00 x 0,80 metros - Colorida - Material para divulgação da semana do meio ambiente	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<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>									
2513	0/2021	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	200,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2846	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Lubrificação de Fechaduras 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Reforma de banco conserto e troca de espumas injetadas - Veiculo placa DMN-6549	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
<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	1.035,00
3117	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	400,00	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	0,00	27,90
<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>									
3384	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	364.11 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1914.87 - Gasolina comum - Combustivel para a Sec de Gestão e Trabalho	INEXIGÍVEL		0,00	1.914,87	0,00
<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	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - Para Consumo dos Servidores municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
2920	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja - Alimentos para distribuição gratuita para as famílias assistidas pelo CRAS, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão cariouinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açucar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020		0,00	0,00	5.400,00
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	600,20



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 19/05/2021 14:51:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 600.20 VL. TOTAL 600.20 - Referente ao separar dos pedagogos e estacionamentos da Sec do Desenvolvimento Social					
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2850	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Mecânicos veículo VAN PLACA DMN 6544	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3399	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 160.80 VL. TOTAL 160.80 - Referente á conta de energia eletrica COD 29941105	INEXIGÍVEL		160,80	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3407	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 143.75 VL. TOTAL 143.75 - Referente á Conta de Agua e Esgoto Sabesp RGI - 0472442830	INEXIGÍVEL		143,75	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 separar dos pedagogos e estacionamentos da Sec do Fundo Social de Solidariedade	DISPENSA D		0,00	0,00	340,10
SUBTOTAL							28.059,98	43.703,78	98.364,10
TOTAL							28.059,98	43.703,78	98.364,10

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: anderson  
Data: 19/05/2021 14:51:53  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

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

QUADRA, 18 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA