



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/10/2021 09:11:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Outubro de 2021 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7413 | 0/0 | 346.274.788-60 | 2056 - OSMAR RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 393.56 VL. TOTAL 393.56 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 393,56 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7474 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 160.72 VL. TOTAL 160.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021 | OUTROS/NÃO | | 160,72 | 160,72 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7458 | 0/0 | 068.048.875/0001-05 | 525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA | 1.00 Lata VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 289.90 - Piso Cinza 18L, 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Rolo La 23 cm, 3.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 1470.00 - suvinil conectado fosco base b2 acril, 4.00 Bid VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 239.60 - Textura Hidro 25 Kg Branca Barr Qualycril, 3.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Trincha..... 695 1/2, 1.00 LT VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Primer PU cinza Maxi Rudber com cat. 0,9l | DISPENSA D | | 2.091,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7464 | 0/0 | 068.048.875/0001-05 | 525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA | 1.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 333.00 - Acrílico Fosco Branco Neve 18l Suvinil, 2.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 666.00 - Acrílico Fosco Uva Verde, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Agua Raz 05it, 2.00 GL VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 214.00 - Esmalte bril cinza medio, 1.00 GL VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 113.00 - Verniz Mógno Bril. 3,6Lt | DISPENSA D | | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7443 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 1.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 7.28 - Vassoura Nylon, 3.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 25.59 - Saco de Lixo 60 L, 10.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 920.20 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 32.70 - Limpador Multi-uso 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 40.20 - Detergente 500ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 23.50 - Lã de Aço....., 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 38.60 - Sabonete líquido 5 litros, 5.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 8.25 - Flanela de Limpeza, 10.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 86.00 - Alcool 70%..., 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 20.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 179.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE 9/2020 | | 1.785,72 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:11:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6186 | 0/0 | 040.332.657/0001-70 | 5326 - ODAIR JOSE VIEIRA | 5.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 129.50 - Carne Moida, 5.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Peito de Frango, 1.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Ovos cx c/ 12 | DISPENSA D | | 0,00 | 197,99 | 0,00 |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7451 | 0/0 | 029.741.582/0001-49 | 5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA | 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Placa..... extintor agua, 9.00 UN VL. UNIT. 11.45 VL. TOTAL 103,05 - Placa..... emergencia, 6.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - Placa..... rota fuga dir. e esq., 3.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Placa..... 1 escada esq + 2 escada dir, 2.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - Placa..... extintor, 1.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 6.75 - Placa Seta | DISPENSA D | | 293,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903026.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7120 | 0/0 | 002.171.074/0001-16 | 529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP | 2.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 570.00 - Ventilador 60cm Parede | DISPENSA D | | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7465 | 0/0 | 026.302.495/0001-05 | 5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855 | 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Manutenção de freezer.... | DISPENSA D | | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903937.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7435 | 0/0 | 001.138.492/0002-20 | 5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL | | DISPENSA D | | 7,02 | 7,02 | 7,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:11:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 7.02 VL. TOTAL 7.02 - JUROS DE MORA. | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7424 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 7425 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7426 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7427 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| 7428 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 7430 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 18.69 VL. TOTAL 18.69 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 18,69 | 18,69 | 18,69 |
| 7431 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| 7432 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7433 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 318.78 VL. TOTAL 318.78 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 318,78 | 318,78 | 318,78 |
| 7434 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903983.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7429 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 1.25 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3368 | 37/2021 | 060.746.948/0001-12 | 5233 - BANCO BRADESCO S.A. | 30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | PREGÃO PRE 5/2021 | | 0,00 | 117,44 | 117,42 |
| 7448 | 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.: 09/2021 | DISPENSA D | | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7423 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | | DISPENSA D | | 4,09 | 4,09 | 4,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/10/2021 09:11:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 4.09 VL. TOTAL 4.09 - RETENÇÕES PASEP (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | | | | | |
| 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7469 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 7.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Toner Preto CE 285-A | | DISPENSA D | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 7468 | 0/0 | 034.780.749/0001-10 | 4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU | 1.00 PCT VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Morango..... 3,00 KG VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 3.63 - Maçã..... 3,00 KG VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 6.64 - Pêra....., 2,00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 3.94 - Manga | | DISPENSA D | 18,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 6775 | 0/0 | 009.041.532/0006-56 | 4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT | 12.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 110.40 - Saquinho plastico....., 12.00 PCT VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 48.88 - Fechos....., 25.00 UN VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 406.25 - Chocolate...., 24.00 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 407.76 - Pirulito, 40.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Bala goma..., 24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - Pipoca doce, 24.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 527.76 - Paçoquinha, 24.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 671.76 - Doce de leite, 6.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Doce (beijinho), 6.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 225.00 - Bombom..... | | DISPENSA D | -0,04 | -0,04 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6891 | 0/0 | 002.171.074/0001-16 | 529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP | | | DISPENSA D | 0,00 | 36,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:11:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7447 | 0/0 | 009.041.532/0006-56 | 4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT | 1.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Rodo 40cm, 2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Veda Porta 80cm 1.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Embalagem... 40x60 - 1kg, 1.00 B VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Embalagem 35x45 - 1kg | DISPENSA D | | 55,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6358 | 0/0 | 030.885.010/0001-12 | 4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR | 5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Óleo 5w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado | DISPENSA D | | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 6360 | 0/0 | 030.885.010/0001-12 | 4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR | 1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Balde de Óleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador | DISPENSA D | | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 6361 | 0/0 | 030.885.010/0001-12 | 4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR | 7.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 273.00 - Óleo..... óleo sw30c/3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Separador | DISPENSA D | | 0,00 | 643,00 | 0,00 |
| 6362 | 0/0 | 030.885.010/0001-12 | 4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR | 3.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Combustível, 3.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Filtro de Ar Externo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Interno, 3.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Filtro Separador | DISPENSA D | | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 6952 | 0/0 | 007.550.360/0001-06 | 3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L | 16.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 152.00 - Retentor válvula | DISPENSA D | | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 6954 | 0/0 | 004.807.924/0007-40 | 4435 - MERCALF DIESEL LTDA | 4.00 PÇ VL. UNIT. 33.58 VL. TOTAL 134.32 - Parafuso..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 66.42 VL. TOTAL 398.52 - Parafuso ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.85 VL. TOTAL 28.85 - Parafuso Fixação Cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 507.88 VL. TOTAL 507.88 - Válvula Termostática, 4.00 PÇ VL. UNIT. 52.89 VL. TOTAL 211.56 - Aquisição de: parafuso, 1.00 Kit VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - Kit Junta Motor | DISPENSA D | | 0,00 | 1.309,93 | 0,00 |
| 6955 | 0/0 | 004.807.924/0007-40 | 4435 - MERCALF DIESEL LTDA | 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 18.00 - Bico Injetor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 164.54 VL. TOTAL 164.54 - Tampão diferencial TAMPÃO FECHAMENTO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.87 VL. TOTAL 178.87 - Sensor..... Map de pressão daily, 1.00 PÇ VL. UNIT. 82.95 VL. TOTAL 82.95 - Anel Retentor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Came atuador Atuador hidráulico embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 628.29 VL. TOTAL 628.29 - Tubulação óleo hidráulico diant. 6.35mm | DISPENSA D | | 0,00 | 1.562,65 | 0,00 |
| 7460 | 0/0 | 037.380.434/0001-74 | 5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA | 1.00 Kit VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - Kit Junta Motor iveco daily - placa eob-3301, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Esticador correia Esticador de corrente iveco daily - placa eob-3301, 1.00 PÇ VL. UNIT. 598.00 VL. TOTAL 598.00 - Polia lisa virabrequin iveco daily - placa eob-3301 | DISPENSA D | | 3.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7461 | 0/0 | 037.380.434/0001-74 | 5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA | 2.00 PÇ VL. UNIT. 98.98 VL. TOTAL 197.96 - Correia.... Ducato boxer/jamper multjet | DISPENSA D | | 197,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7470 | 0/0 | 037.380.434/0001-74 | 5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA | 3.00 PÇ VL. UNIT. 20.10 VL. TOTAL 60.30 - Tampa Reservatório | DISPENSA D | | 60,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7473 | 0/0 | 042.789.034/0001-57 | 5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM | 7.50 KG VL. UNIT. 29.66 VL. TOTAL 222.42 - Chapa Lisa... preta 14 | DISPENSA D | | 222,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6957 | 0/0 | 007.550.360/0001-06 | 3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L | | DISPENSA D | | 0,00 | 690,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/10/2021 09:11:06
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7472 | 0/0 | 042.789.034/0001-57 | 5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM | 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Banho químico....., 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Retifica de cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Testar Cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serv. de cabeçote Facear cabeçote | DISPENSA D | | 276,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7450 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 800.76 VL. TOTAL 800.76 - Locação de impressora ref.: 09/2021 | DISPENSA D | | 800,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 7038 | 0/0 | 038.991.857/0001-93 | 4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP | 3.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço..... Curso de adequação coletiva para os motoristas da educação. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.365 - Educação Infantil 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7452 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 1.00 Serv VL. UNIT. 679.66 VL. TOTAL 679.66 - Locação de impressora ref.: 09/2021 | DISPENSA D | | 679,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903020.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6890 | 0/0 | 055.812.028/0003-87 | 417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT | 5.00 PC VL. UNIT. 59.39 VL. TOTAL 296.95 - Cobertor..... Edredom de casal microfibra | DISPENSA D | | 0,00 | 296,95 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2024.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6898 | 0/0 | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME | 5.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Caixa organizadora 20 litros, 5.00 PC VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Jarra Plastica 3,7 litros, 7.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Bandeja 15 litros com tampa, 4.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 55.60 - Pote plástico 2 litros para biscoito, 5.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Jarra Plastica 2 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Copo Infantil Candux, 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Kit c/ 3 potes 3 litros para biscoito | DISPENSA D | | 0,00 | 722,90 | 0,00 |
| 02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/10/2021 09:11:06
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7445 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT | | DISPENSA D | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7466 | 0/0 | 019.675.666/0001-78 | 5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S | 1.00 UN VL. UNIT. 1599.90 VL. TOTAL 1599.90 - Mesa de Pebolim....., 1.00 UN VL. UNIT. 899.90 VL. TOTAL 899.90 - Mesa oficial de tênis de mesa....., 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Rede para mesa de tênis de mesa....., 6.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Raquete de tenis de mesa....., 10.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 50.00 - Bola..... tenis de mesa, 10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Bola..... pebolim | | DISPENSA D | 2.999,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7467 | 0/0 | 022.160.839/0001-20 | 3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415 | 20.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 840.00 - Camiseta... com sublimação frente e costa | | DISPENSA D | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7444 | 0/0 | 041.056.464/0001-05 | 5195 - DENIZE LOBO 29599370821 | 66.25 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1590.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro | | DISPENSA D | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7240 | 0/0 | 293.795.738-20 | 3970 - DANIELA CRISTINA ALVES CAVALHEIRO | 1.00 VL. UNIT. 723.20 VL. TOTAL 723.20 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMPETENCIA 09/2021 | | OUTROS/NÃO | -723,20 | -723,00 | 0,00 |
| 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6563 | 0/0 | 014.193.952/0001-83 | 5336 - RALPH MAZZUCATTO | 24.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 6720.00 - Serviço..... Serviço de arbitragem + organização para 24 jogos de Futsal do 17º campeonato municipal | | DISPENSA D | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7414 | 0/0 | 044.374.478-59 | 2404 - VICENTINA LEME DA SILVA | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 318,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:11:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 318.19 VL. TOTAL 318.19 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6641 | 18/2021 | 015.361.503/0001-60 | 5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS | 480.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2095.39 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 1440.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 6286.18 - Fralda Geriátrica Tam. G, 570.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2488.28 - Fralda Geriátrica Tam. M, 90.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 313.39 - Fralda Geriátrica Tam. P, 90.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 109.06 - Fralda Infantil tam EG | PREGÃO PRE10/2021 | | -864,35 | 10.427,95 | 0,00 |
| 7442 | 41/2021 | 021.670.010/0001-04 | 5307 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA | 8000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 1271.20 - Ácido acetilsalicílico 100mg, 4000.00 CX VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1100.00 - Acido Fólico 5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 13.03 - Bisacodil ., 4000.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 2499.20 - Carbonato de Cálcio + vitamina D, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 624.15 - Imipramina 25mg, 7000.00 Comp. VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 10458.00 - Diosmina 450mg + hesperidona 50mg, 10.00 FR VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.82 - Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml , fosfato de sódio dibásico 60mg/ml - fleet enema, 2000.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 3376.80 - Levodopa + cloridrato de benserazida 200+50mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.46 VL. TOTAL 1377.00 - Nifedipino 20mg retard....., 50.00 FR VL. UNIT. 12.23 VL. TOTAL 611.71 - Retinol 5000+ Colecalciferol 900+ zinco, 50.00 Amp VL. UNIT. 2.14 VL. TOTAL 106.89 - Fitomenadiona 2mg/0,2ml, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1307.80 - Levomepromazina 100mg, 2000.00 FR VL. UNIT. 2.32 VL. TOTAL 4645.15 - Polivitaminico | PREGÃO PRE13/2021 | | 27.474,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7454 | 0/0 | 007.254.608/0001-91 | 2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP | 12.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 669.60 - Pediasure Chocolate 400 Grs | DISPENSA D | | 669,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7457 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | 3.00 UN VL. UNIT. 80.20 VL. TOTAL 240.60 - Cymbalta 60mg c/ 28 cap., 3.00 CX VL. UNIT. 118.65 VL. TOTAL 355.95 - Lyrica 75mg cp. | DISPENSA D | | 596,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6990 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 4.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Toner..... Samsung M2070 | DISPENSA D | | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 7017 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | 1.00 UN VL. UNIT. 181.80 VL. TOTAL 181.80 - Lousa Branca 120x200 | DISPENSA D | | 0,00 | 181,80 | 0,00 |
| 7453 | 0/0 | 024.140.932/0001-06 | 4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS | 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Tambor de Imagem Impressora HP CP 1025 Color | DISPENSA D | | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7054 | 0/0 | 002.449.871/0002-01 | 2830 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | 1.00 PÇ VL. UNIT. 207.94 VL. TOTAL 207.94 - Rolamento roda dianteira | DISPENSA D | | -0,94 | 207,00 | 207,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7200 | 0/0 | 493.415.698-42 | 4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:11:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7455 | 0/0 | 891.441.208-34 | 4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES | 1.00 Serv VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - Serviços Técnicos de Enfermagem 1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude | DISPENSA D | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6950 | 0/0 | 005.198.516/0001-06 | 4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS | 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção e Instalação de Injetores + Raster | DISPENSA D | | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2030.33903016.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 7456 | 0/0 | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | 5.00 BL VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 265.00 - Bloco de ficha de atendimento Pré-Hospitalar SAMU | DISPENSA D | | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7411 | 0/0 | 033.903.828-44 | 2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA | 1.00 VL. UNIT. 195.32 VL. TOTAL 195.32 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 195,32 |
| 7412 | 0/0 | 051.891.098-95 | 713 - JOSE LUIS LOBO | 1.00 VL. UNIT. 270.41 VL. TOTAL 270.41 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 270,41 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7446 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Gás de cozinha | DISPENSA D | | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6733 | 0/0 | 013.232.108/0001-51 | 5338 - MADEIREIRA DE PEREIRAS LTDA | 120.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 12600.00 - Viga Madeira 5x20 | DISPENSA D | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6364 | 0/0 | 030.885.010/0001-12 | 4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/10/2021 09:11:06
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6365 | 0/0 | 030.885.010/0001-12 | 4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR | 3.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1260.00 - Óleo Lubrificante 10w30 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado | DISPENSA D | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6366 | 0/0 | 030.885.010/0001-12 | 4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR | 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar... | DISPENSA D | | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6569 | 0/0 | 002.058.230/0001-37 | 1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP | 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Reparo Junta Elast. Direção | DISPENSA D | | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7463 | 0/0 | 016.503.044/0001-74 | 5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI | 0.08 PÇ VL. UNIT. 362.75 VL. TOTAL 29.02 - Parafuso 10 x 35 MA (aço) sx, 0.08 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 20.80 - Parafuso Sextavado 8x70mm, 0.16 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 35.20 - Porca Sextavada Simples, 16.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 8.00 - Arruela... | DISPENSA D | | 93,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4442 | 0/0 | 012.593.730/0001-22 | 2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD | 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Manutenção de Equipamento conserto do soprador de ar do Depto de Obras | DISPENSA D | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7459 | 0/0 | 011.525.140/0001-08 | 4268 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Serviço..... Serviço de recuperação de concha | DISPENSA D | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7471 | 0/0 | 018.745.361/0001-22 | 5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858 | 1.00 Serv VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de retífica de motor completo no veículo de placa BPZ-2877. | DISPENSA D | | 5.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.000 - Transporte | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6956 | 0/0 | 012.593.730/0001-22 | 2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD | 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de carburador, vela, engranagem, pinhão e corrente, 1.00 Serv VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Mão de Obra Mecânica Troca embreagem, limpeza carburador, troca de vela e afiação de corrente, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Mão de Obra Mecânica Cilindro junta e vela, 1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção + afiação corrente | DISPENSA D | | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7039 | 0/0 | 035.185.934/0001-20 | 4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUI-M | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/10/2021 09:11:06
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço..... Serviço de retirar e desmontar motor | | | | | |
| 02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.000 - Agricultura | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606 - Extensão Rural | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7462 | 0/0 | 000.341.659/0001-01 | 1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME | 6.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 21.60 - Marca Texto, 5.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 36.00 - Caneta permanente, 3.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 14.46 - Regua 30cm., 1.00 UN VL. UNIT. 53.20 VL. TOTAL 53.20 - Quadro Branco 90x60, 3.00 CX VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 45.90 - Marcador p/ quadro branco, 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 59.40 - Grampeador, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Perfurador de papel, 2.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 55.80 - Calculadora, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.35 VL. TOTAL 64.70 - Bloco de anotações, 1.00 UN VL. UNIT. 20.79 VL. TOTAL 20.79 - Apagador p/ quadro branco | DISPENSA D | | 389,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6341 | 0/0 | 001.138.492/0002-20 | 5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL | 320.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 1120.00 - Mudás de arvores..... Mudás de espécies nativas | DISPENSA D | | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 7066 | 0/0 | 001.138.492/0002-20 | 5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL | 57.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 285.00 - Mudás de arvores..... | DISPENSA D | | 0,00 | 285,00 | 285,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7449 | 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.: 09/2021 | DISPENSA D | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.000 - Trabalho | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6991 | 0/0 | 034.984.706/0001-57 | 5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988 | | DISPENSA D | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/10/2021 09:11:06
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado | | | | | |
| 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 7121 | 0/0 | 002.171.074/0001-16 | 529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP | 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Garrafa Térmica | | DISPENSA D | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 67.729,84 | 49.420,09 | 5.607,20 |
| TOTAL | | | | | | | 67.729,84 | 49.420,09 | 5.607,20 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 06 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA