



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 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>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3065	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	518,30
<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>									
2946	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	115.16 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 605.64 - Gasolina comum - Combustivel para a Sec de Gabinete	INEXIGÍVEL		0,00	605,64	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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL</b>									
2762	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 699.90 VL. TOTAL 699.90 - Forno Microondas 34 litros - Material para uso no Fundo Social	DISPENSA D		0,00	699,90	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3066	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 874.58 VL. TOTAL 874.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	874,58
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3164	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2586.89 VL. TOTAL 2586.89 - Correspondente as Férias do Período de 07/05/2020, a 06/05/2021 a Serem Gozadas no Período de 07/05/2021 a 26/05/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.586,89
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
3163	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 915.47 VL. TOTAL 915.47 - Correspondente as Férias do Período de 07/05/2020, a 06/05/2021 a Serem Gozadas no Período de 07/05/2021 a 26/05/2021 - 1/3 abono pecuniário + 1/3 abono de férias	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	915,47
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3067	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1080.78 VL. TOTAL 1080.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.080,78
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3166	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
3167	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,24	0,24	0,24
3168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
3169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
3170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
<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>									
3068	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1133.00 VL. TOTAL 1133.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.133,00
<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>									
3173	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		460,95	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: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3174	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - Pulicação dos atos oficiais do municipio fatura 1511373 1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - Pulicação dos atos oficiais do municipio- Fatura 1511762	DISPENSA D		414,85	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3171	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 299.87 VL. TOTAL 299.87 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET E GERENCIAMENTO DE E-MAIL	DISPENSA D		299,87	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - Educação</b> <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2152	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	900.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7110.00 - Feijão Carioca, 890.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 7226.80 - Óleo de Soja 900 MI, 880.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 6732.00 - Achocolatado em pó 1 Kg, 900.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2943.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 900.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 4095.00 - Biscoito salgado sem lactose..... KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	28.106,80	0,00
2336	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	1800.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 14220.00 - Feijão Carioca - Merenda Escola do Municipio, 1800.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 14616.00 - Óleo de Soja 900 MI, 1800.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 13770.00 - Achocolatado em pó 1 Kg, 1800.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 5886.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 1800.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 8190.00 - Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	56.682,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3165	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 65.20 - Aquisição de: Livro Ata - Material para uso pedagogico, 3.00 PCT VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 537.00 - Plástico para Plastificação	DISPENSA D		602,20	0,00	0,00
<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>									
2942	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	2.237,36	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				234.66 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1234.08 - Gasolina comum - Combustível para a Sec de Educação Contrato 04/2021, 234.47 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 1003.28 - Diesel B S-10 Comum					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903936.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3180	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - Multa de Transito veículo placa DMN-6544 Auto de Infração 1A754222-9	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	156,18
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1008.44905236.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2534	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2359.00 VL. TOTAL 2359.00 - Lavadora de Roupas Electrolux 16kg - Equipamento destinado a Sec da Educação infantil	DISPENSA D		0,00	2.359,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2454	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	25.00 UN VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 235.00 - Repelente..... 100ml - Spray - MOSKITOFF FARMAX	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2536	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 849.00 VL. TOTAL 849.00 - Aparelho de Celular Aparelho Celular Samsung Galaxy A01	DISPENSA D		0,00	849,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3069	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1146.31 VL. TOTAL 1146.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.146,31
3153	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1416.99 VL. TOTAL 1416.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,99
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3070	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.263,14



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4263.14 VL. TOTAL 4263.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.					
<b>02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3071	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7385.16 VL. TOTAL 7385.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.385,16
<b>02.03.03.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3072	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1291.97 VL. TOTAL 1291.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.291,97
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3073	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 212.17 VL. TOTAL 212.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,17
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3074	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 28.06 VL. TOTAL 28.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,06
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
2929	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	77,03	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2930	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.03 VL. TOTAL 77.03 - Referente á Conta Telefonica N° 3253-1126 1.00 VL. UNIT. 47.24 VL. TOTAL 47.24 - Referente á Conta Telefonica N° 3253-1126	DISPENSA D		0,00	47,24	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>02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2532	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 885.00 VL. TOTAL 885.00 - Arquivo - Confeccionado em aço 04 gavetas - 0,50 cm prof	DISPENSA D		0,00	885,00	0,00
2533	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	3.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 1440.00 - Cadeira giratória ..... Executiva - com braço regulavel	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3075	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 7893.62 VL. TOTAL 7893.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.893,62
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
3076	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 657.11 VL. TOTAL 657.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,11
<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>									
2941	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1362.82 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 7167.09 - Gasolina comum - Combustivel para a Sec da Saúde Contrato 4/2021, 1113.21 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 4763.43 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	11.930,52	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2566	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	48,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 10/05/2021 09:20:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt Para consumo dos servidores municipais					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
349	74/2019	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	500.00 Comp. VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 120.00 - Prednisona 20 MG, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 165.00 - Bromazepan 3mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 300.00 - Bromazepan 6mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 300.00 - Clonazepan 2mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Diclofenaco sal Sódico 50mg..., 20.00 FR VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 85.00 - Nistatina 100.000 UI/ML....., 50.00 Amp VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - Complexo B Inj., 100.00 Amp VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 75.00 - Diclofenaco Sal Sódico 75Mg/ ml solução injetavel....., 150.00 Amp VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 79.50 - Furosemida 10mg/ml, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Digoxina 0,25 Mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 264.00 - Alprazolam 0,5mg, 25.00 FR VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 73.75 - Acebroflina xpe 5 mg/ml, 50.00 FR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Hidróxido de alumínio 6%, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.14 VL. TOTAL 306.90 - Hidrocortizona 500mg, Succinato Sodico, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 75.00 - Paracetamol 500MG....., 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 250.00 - NEOMICINA + BACITRACINA BISNAGA Neomicina+bacitracina 51 mg/g+2502 UI/g, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 150.00 - Enalapril 20 mg, 4000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 400.00 - Losartana Potássica 50mg, 20.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 240.00 - Borato hidroxiquinolina 0,04% e trolamina 14% sol. otológica - Fco 8ml, 30.00 FR VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 198.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 6,67mg + 333mg/ml, fco 20ml, 50.00 FR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 75.00 - Salbutamol 0,4mg/ml, xpe 100ml, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 55.00 - DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1ML, 50.00 FR VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 260.00 - Acetato de retinol + vitamina D3 ( colecalciferol) 50.000 UI + 10.000 UI, 50.00 FR VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 45.00 - SIMETICONA 75 MG/ML - FR 10ML, 2000.00 Comp...	PREGÃO PRE 2/2020		-404,00	4.659,15	0,00
1500	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	1000.00 UN VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 65.00 - Carbonato de Cálcio - Medicamentos para pacientes da UBS, 500.00 Caps VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 275.00 - Dexametazona 4mg, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 490.00 - Acido valpróico..... 250mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 520.00 - Amiodarona 200 mg., 360.00 Caps VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 1503.00 - Espiramicina 500mg - 1,5mUI	DISPENSA D		-38,60	2.814,40	0,00
2426	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	300.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 375.00 - Teste de gravidez teste imunológico para diagnostico de gravidez teste ultra rapido para determinacao qualitativa de gonadotrofina corionica humana HCG em amostra de tiras soro urina reativa individual em conservação em temperatura ambiente validade do produto a ser entregue 12 meses a partir da entrega lote na embalagem, 300.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 330.00 - Espéculo Vaginal Descartável Não Lubrificado. Tam.: P, 300.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 330.00 - Espéculo Vaginal Descartável Não Lubrificado. Tam.: M, 300.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 450.00 - Espéculo Vaginal Descartável Não Lubrificado. Tam.: G	DISPENSA D		0,00	1.485,00	0,00
2427	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	30.00 CX VL. UNIT. 14.85 VL. TOTAL 445.50 - Agulha Descartável 40x12 mm bisel simples com afiação adequada siliconizado canhão de cor vermelha esterilizada individualmente embalada em papel grau cirurgico para perfuração de frascos ampola ponta romba evita acidentes com perfuros cortantes uso exclusivo para aspiração de medicamentos caixa com 100 unidades com data de esterilização prazo de validade e numero de lote na embalagem, 200.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 940.00 - Avental Descartável. Tam.: M, 200.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 940.00 - Avental Descartável. Tam.: G	DISPENSA D		0,00	2.325,50	0,00
2443	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS		DISPENSA D		0,00	4.998,90	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 10/05/2021 09:20:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				100.00 UN VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 285.00 - Solução de Glicose 5% - 500ml, 100.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Solução Isotonica RINGER com Lactato de Sodio - 500ml, 5,00 UN VL. UNIT. 6.78 VL. TOTAL 33.90 - Fixador de Lâmina 100ml, 500.00 UN VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 320.00 - Sonda Uretal n10 Tubo PVC, 500.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 650.00 - Equipo Macrogotas Solução Parenteal Descartável Fexivel Atoxico Apirogenico, 250.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 1050.00 - Solução Isotonica Cloreto de Sodio 0,9% 1.000ml, 300.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 837.00 - Solução Isotonica Cloreto de Sodio 0,9% 500ml, 500.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 1000.00 - Solução Isotonica Cloreto de Sodio 0,9% 100ml, 600.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 408.00 - Seringa Descartavel 20ml Esteril sem Agulha						
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>										
2460	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	8.00 CX VL. UNIT. 319.76 VL. TOTAL 2558.08 - Teste Rápido NS1 Dengue cx c/ 25 testes - IDEG C41	DISPENSA D		0,00	2.558,08	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>										
634	18/2020	008.888.040/0009-80	4334 - CP COMERCIAL S/A	8.00 PÇ VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1400.00 - Pneu 175/70/13	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	1.400,00	0,00	
2392	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	2.00 PÇ VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 1240.00 - Amortecedor Dianteiro - Manutenção veiculo Placa EOB-3303, 2.00 PÇ VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 1040.00 - Amortecedor Traseiro, 2.00 JG VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 498.00 - Disco de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Pastilha de Freio jogo, 2.00 JG VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Kit Batente Amort. Tras.	DISPENSA D		0,00	3.258,00	0,00	
2520	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 Kit VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - Kit Distribuição completo - Manutenção veiculo Placa DJL-4600	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00	
2667	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	2.00 PÇ VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 294.00 - Terminal de Direção - Manutenção veiculo Placa GGU-8897, 2.00 PÇ VL. UNIT. 142.00 VL. TOTAL 284.00 - Articulador de Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Interruptor de Óleo	DISPENSA D		0,00	636,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
2535	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 849.00 VL. TOTAL 849.00 - Aparelho de Celular Samsung Galaxy A01	DISPENSA D		0,00	849,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2390	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção em amortecedores - Manutenção veiculo placa EOB-3303	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3179	0/0	000.394.494/0104-41	3284 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRI		OUTROS/NÃO		104,13	104,13	104,13	



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3182	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - Multa de Transito veiculo placa FM10544 - Auto de infração R502477326					
3184	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito Veículo Placa EOB3303 AUTO DE INFRAÇÃO 1A900775-9	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
3185	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito Veiculo Placa - FEF-8253 AUTO DE INFRAÇÃO 1U249540-6	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
3186	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - Multa de Transito Veiculo Placa GIZ1719 AUTO DE INFRAÇÃO 1U-354252-6	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	156,18
3187	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito Veiculo Placa FIM-0544 AUTO DE INFRAÇÃO 1U-802366-7	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
3188	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - Multa de Transito Veiculo Placa FEF-8253 AUTO DE INFRAÇÃO 1V128705-5	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	156,18
3189	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito Veiculo Placa FIM-0544 AUTO DE INFRAÇÃO 1U-029767-6	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
3191	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - Multa de Transito Veiculo Placa - EOB-3303 AUTO DE INFRAÇÃO 1A-066385-9	OUTROS/NÃO		131,46	131,46	131,46
3192	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito Veiculo Placa FIM-0544 AUTO DE INFRAÇÃO 1A-945518-8	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
<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>									
2668	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Alinhamento	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3077	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2163.46 VL. TOTAL 2163.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.163,46
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2656	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Água Mineral 20 It - Para consumo dos servidores municipais	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.023120002 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)</b>									
2475	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA		DISPENSA D		0,00	14.120,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				200.00 UN VL. UNIT. 70.60 VL. TOTAL 14120.00 - Teste Covid-19 Rápido Antígeno Swab - Para Pacientes da UBS					
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3078	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2438.26 VL. TOTAL 2438.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.438,26
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
2947	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 - Castrol super TT 200ml - Lubrificantes para a Frota de veículos municipais, 1.00 LT VL. UNIT. 439.00 VL. TOTAL 439.00 - Lubrificante Lubrax tecno 10w40		DISPENSA D	0,00	452,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2404	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	200.00 PCT VL. UNIT. 3.93 VL. TOTAL 786.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades		PREGÃO PRE 9/2020	0,00	786,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
2528	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 164.80 VL. TOTAL 164.80 - Pulverizador ..... 6 litros- material para o setor de Obras, 8.00 PÇ VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 76.80 - Rolamento ...., 4.00 PÇ VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 170.40 - Roda..... aro		DISPENSA D	0,00	412,00	0,00
2529	0/0	002.494.017/0001-78	350 - MARCOS SERI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 257.00 VL. TOTAL 257.00 - Correia..... Lamina - Ferramentas para o Setor de Obras		DISPENSA D	0,00	257,00	0,00
2655	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Chave..... de Impacto 1/2 - Rocking Dog - Chiaperini		DISPENSA D	0,00	450,00	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>									
1802	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.			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: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 500.00 - Adesivo de Identificação Veicular Logo Pref + Obras					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
2537	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 619.00 VL. TOTAL 619.00 - Forno Microondas Electrolux 34 litros	DISPENSA D		0,00	619,00	0,00
2717	0/0	056.028.251/0004-81	5212 - GAPLAN CAMINHOS LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 2840.00 - kit Embreagem 380mm c/ Moringa - Manutenção do Veículo Placa DMN6536	DISPENSA D		0,00	2.840,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
3178	0/0	000.394.494/0104-41	3284 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRI	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - Multa de Transito Veículo BKU-5416 Auto de infração R474547981	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	104,13
3181	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - Multa de Transito Veículo Placa BPZ2867	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	156,18
3183	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 156.18 VL. TOTAL 156.18 - Multa de Transito Veículo Placa DMN-6544 AUTO DE INFRAÇÃO 1F521794-4	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	156,18
3190	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - Multa de Transito Veículo Placa EOB-3303 AUTO DE INFRAÇÃO 1O-508055-6	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
<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		576,31	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>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3079	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1567.99 VL. TOTAL 1567.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.567,99
<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>									
2943	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	18.464,08	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 10/05/2021 09:20:20  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4144.44 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 17734.07 - Diesel B S-10 Comum - Combustível para a Sec de estradas municipais, 138.81 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 730.01 - Gasolina comum					
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
3080	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 321.34 VL. TOTAL 321.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,34
<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>									
2944	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	38.64 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 139.08 - Etanol Hidratado Comum - Combustível para a Sec de Agricultura, 513.06 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2195.40 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.334,48	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3081	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1146.44 VL. TOTAL 1146.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.146,44
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2945	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	121.61 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 639.55 - Gasolina comum - Combustível para a Sec do Fundo Social	INEXIGÍVEL		0,00	639,55	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903969.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3175	0/0	061.198.164/0001-60	1047 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL		DISPENSA D		1.951,03	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: 10/05/2021 09:20:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1951.03 VL. TOTAL 1951.03 - Renovação apolice de seguro Sec do Fundo Social - APOLICE 66/5274592 - Veiculo Placa FKP-1147					
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2538	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 619.00 VL. TOTAL 619.00 - Forno Microondas Electrolux 34litros, A01	DISPENSA D		0,00	1.468,00	0,00
SUBTOTAL							5.795,88	177.781,90	40.974,31
TOTAL							5.795,88	177.781,90	40.974,31

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 07 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA