



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

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

Usuário: anderson  
Data: 14/09/2021 09:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6740	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO	1.00 Serv VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Serviço de Elaboração e Envio de Documentação de Conv 012687/2021 SDR + Conv para Aquisição de Equipamento de Coleta Seletiva - Prataforma +Brasil	DISPENSA D		3.100,00	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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL</b>									
6736	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 200 Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 60 litros, 2.00 KG VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 100 litros	DISPENSA D		335,94	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6722	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
6723	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
6724	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,16	0,16	0,16
6725	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,06	0,06	0,06



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:57:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6726	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 37.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		37,80	37,80	37,80
6744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 0.17 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,17	0,17	0,00
6745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,90	18,90	0,00
6746	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
6746	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
<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>									
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	118,68	52,89
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
6727	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5.03 VL. TOTAL 5.03 - CONTRIBUIÇÕES PASEP ( ITR ) IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DISPENSA D		5,03	5,03	5,03
6728	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3772.76 VL. TOTAL 3772.76 - CONTRIBUIÇÕES PASEP ( FPM ) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		3.772,76	3.772,76	3.772,76
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
6738	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Aviso de PP 08/2021	DISPENSA D		240,00	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>									
6127	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Elaboração de LTCAT para Departamento de RH	DISPENSA D		0,00	600,00	600,00
<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>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									



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

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

Usuário: anderson  
Data: 14/09/2021 09:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6731	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	5.24 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 157.15 - Acem Bovino s/ Osso, 4.23 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 76.10 - Salsicha....., 3.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Extrato de Tomate, 1.87 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.33 - Tomate....., 2.01 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 4.00 - Cebola....., 13.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 19.50 - Pão de leite, 25.00 KG VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 257.47 - Pão Francês	DISPENSA D		538,52	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6208	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	13.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 26.00 - DVD regravável, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Lixeira....., 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Borrifador....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Pá de Lixo, 10.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Pasta Plastica, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Grampeador	DISPENSA D		0,00	211,00	211,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
6741	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Copo Descartável 180ml, 20.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 54.00 - Prato descartável, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - Garfo descartável	DISPENSA D		80,40	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
5992	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	800.00 PÇ VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 1720.00 - Tijolo comum Blocos de concreto, 350.00 PÇ VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 892.50 - Canaletas..... Canaleta de concreto	DISPENSA D		-0,25	2.612,25	2.612,25
6721	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - VALOR DESCONTADO DO EMPENHO 5992, REFERENTE A DESCONTO INCORRETO NA NOTA FISCAL	DISPENSA D		0,25	0,25	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6742	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	4.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Garfo descartável, 20.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Prato descartável, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Copo Descartável	DISPENSA D		147,36	0,00	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>									
6532	0/0	043.050.379/0001-57	5333 - CRISTIANE SPERANDIO DE ALMEIDA 15060		DISPENSA D		0,00	7.500,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:57:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - Serviço de pedreiro..... Construção de Muro de Arrimo no campo de futebol society - 40 metros linear X 2,50 metros de Altura					
6544	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
6545	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza	DISPENSA D		0,00	500,00	500,00
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6279	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
6280	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
6281	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	1.400,00	1.400,00
<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 SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6729	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	20.00 KG VL. UNIT. 10.36 VL. TOTAL 207.15 - Pão Francês	DISPENSA D		207,15	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>									
6739	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	30.00 UN VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 1455.00 - Fortini..... 400gr	DISPENSA D		1.455,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
6548	0/0	011.486.348/0001-57	5334 - PRUDENTE FORMULAS TATUI LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - Medicamento Manipulado Celecoxibe 100mg, UC II 40mg, Deflazacort 3mg, Tramadol 50mg, Ciclobenzaprina 5mg	DISPENSA D		0,00	182,00	182,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6379	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	55,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:57:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Carimbo.....									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6638	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00
6737	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	2.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 67852.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		67.852,00	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>									
6576	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	6.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 2370.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 640.00 - T C Crânio..., 2.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 350.00 - Exame TC Tórax, 2.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - T C Abdome Total...	DISPENSA D		0,00	4.360,00	4.360,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAÚDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	2.000,00	2.000,00
3471	46/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	144.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 10800.00 - Consulta de Neurologia - Serviços médicos Sec da Saúde, 72.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 4680.00 - Eletroencefalograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mapeamento Cerebral	DISPENSA D		0,00	900,00	900,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
5722	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	8.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1040.00 - Termometro Digital digital sem contato, 20.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 280.00 - Mascara faceshield	DISPENSA D		0,00	1.320,00	1.320,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6733	0/0	013.232.108/0001-51	5338 - MADEIREIRA DE PEREIRAS LTDA		DISPENSA D		12.600,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 14/09/2021 09:57:12  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6734	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	120.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 12600.00 - Viga Madeira 5x20 250.00 PÇ VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 562.50 - Tijolo comum	DISPENSA D		562,50	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>									
6668	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 10250.00 VL. TOTAL 10250.00 - Serviço de Serralheria 1 lixeira de 3mts x 2mts x 90cm de altura 1,50 mts/ 2 lixeiras de 2,50 mtsx2,50mts x 90cm de altura 1,50 mts. Confeccionada em aço galvanizado, tubo de 2 polegadas por 265, cantoneira 11/4 x 1/8 e tel	DISPENSA D		0,00	10.250,00	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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6735	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - Serviço de Eletricista Instalação de tomada e TV, suporte para álcool e sabão, manutenção interfone, manutenção de refletor do velório, manutenção chafariz da praça, manutenção das luminárias da UBS e CRAS, vias públicas	DISPENSA D		1.860,00	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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
6732	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.05 KG VL. UNIT. 2557.00 VL. TOTAL 127.85 - Adubo..... Fert. 04-14-08 + micros mg heringer	DISPENSA D		127,85	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	2.443,41	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6637	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD		PREGÃO PRE 7/2020		0,00	8.143,85	8.143,85



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:57:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				73.70 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 8143.85 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....					
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 60864,00 VL. TOTAL 60864,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.762,67	6.762,67
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6730	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 KG VL. UNIT. 11,05 VL. TOTAL 33,15 - Pão Francês	DISPENSA D		33,15	0,00	0,00
SUBTOTAL							93.006,27	71.425,51	51.079,38
TOTAL							93.006,27	71.425,51	51.079,38

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 10 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA