



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/08/2021 10:03:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
5863	0/0	071.565.535/0001-58	5310 - L.A.X. COMUNICACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - Letreiro em placas Letreiro em metalom "Eu amo Quadra".	DISPENSA D		6.300,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
5287	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	587.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2817.60 - Publicação Jornalística 17/07publicação	DISPENSA D		0,00	0,00	2.817,60
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5859	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Sal Refinado, 6.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 5.34 - Fermento em Pó, 2.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Fermento Biológico, 5.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Orégano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Tempero Pronto, 8.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Molho de tomate, 1.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 12.99 - Requeijão Cremoso, 2.00 FR VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 9.18 - Azeitona..., 1.00 UN VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 15.29 - Requeijão Crioulo, 4.25 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 135.51 - Mussarela..., 5.91 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 76.74 - Peito de Frango, 3.51 KG VL. UNIT. 28.87 VL. TOTAL 101.22 - Presunto..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.18 VL. TOTAL 15.18 - Açúcar Cristal 5kg, 1.35 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 7.13 - Tomate..., 2.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos cx c/ 12, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 48.90 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		495,98	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>									
5838	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,14	0,14	0,14



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

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

Usuário: anderson  
Data: 11/08/2021 10:03:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
5839	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,27	0,27	0,27
5840	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5841	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5842	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
5843	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,16	6,16	6,16
<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>									
5844	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5697.46 VL. TOTAL 5697.46 - RETENÇÕES PASEP ( FPM ) FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	OUTROS/NÃO		5.697,46	5.697,46	5.697,46
5845	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 1.27 - RETENÇÕES PASEP ( FPM ) FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	OUTROS/NÃO		1,27	1,27	1,27
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
5118	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 189.00 VL. TOTAL 189.00 - Aparelho de Telefone sem Fio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Adaptador,.... RJ 11 6 Jacks 05 saidas	DISPENSA D		0,00	0,00	203,90
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
5846	0/0	005.581.678-96	3231 - JOSÉ VALDIR LOPES	1.00 VL. UNIT. 141.09 VL. TOTAL 141.09 - Restituição do Valor do IPTU Pago em Duplicidade ao Contribuinte José Valdir Lopes Conforme Protocolo nº1138/2021	DISPENSA D		141,09	141,09	141,09
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
5800	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.32 VL. TOTAL 12.32 - CONTA TELEFÔNICA EMBRATTEL 21	DISPENSA D		0,00	0,00	12,32
<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>									
5093	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	160,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 11/08/2021 10:03:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
438	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística PP 08/2021					
4852	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
				1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Instalação TELEFONIA PABX	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4935	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	50.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 295.00 - Pilha palito AAA, 3.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 104.70 - Filtro de linha 5 tomadas..	DISPENSA D		0,00	0,00	399,70
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5856	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	8.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 312.00 - Óleo..... óleo SW30 c/3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Respira	DISPENSA D		812,00	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									
5865	0/0	000.662.270/0003-20	4829 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.00 VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - INSPEÇÃO VEICULAR TACÓGRAFO ( INMETRO )	DISPENSA D		207,34	207,34	207,34
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									
436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	130,00	130,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/08/2021 10:03:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme						
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.03.02.12.000 - Educação</b> <b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00	
<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>										
5864	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		121,00	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4831	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 132.24 VL. TOTAL 132.24 - Inalajet Budesonida, 2.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 263.74 - Pradaxa 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Osteoban 150mg, 1.00 FR VL. UNIT. 175.50 VL. TOTAL 175.50 - Xigduo SR..., 1.00 UN VL. UNIT. 29.67 VL. TOTAL 29.67 - Tadalafila 5mg..... 1.00 CX VL. UNIT. 35.04 VL. TOTAL 35.04 - Rosuvas....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Glicazida ....., 2.00 CX VL. UNIT. 40.49 VL. TOTAL 80.98 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 48.73 VL. TOTAL 48.73 - Divelol....., 1.00 UN VL. UNIT. 91.09 VL. TOTAL 91.09 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os - Calcio 500+, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 3.00 CX VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 78.90 - Metropolol 500 mg, 2.00 UN VL. UNIT. 135.16 VL. TOTAL 270.32 - Galantamina 8mg	DISPENSA D	0,00	0,00	1.450,98		
5005	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	480.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 595.20 - Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG, 1440.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 1656.00 - Fralda desc. Geriátrica G, 570.00 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 649.80 - Fralda Descartável Geriátrica M, 90.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 23.40 - Fralda Infantil tam. EG, 90.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 53.10 - Fralda Infantil G	DISPENSA D		0,00	0,00	2.878,80	
5024	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		0,00	0,00	543,65	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/08/2021 10:03:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5026	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.00 Amp VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Fenobarbital 200MG X 2ML, 4.00 UN VL. UNIT. 58.81 VL. TOTAL 235.24 - Desvenlafaxina....., 1.00 UN VL. UNIT. 58.48 VL. TOTAL 58.48 - Vidmax 25mgs....., 1.00 CX VL. UNIT. 17.78 VL. TOTAL 17.78 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Optive Sol Esteril, 1.00 Comp. VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 78.34 - Bupropiona 150 Mg, 6.00 UN VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 85.74 - Rohydorm .....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,44
				4.00 VD VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 27.56 - Rivotril 2,5Mg gts sublingual, 2.00 Comp. VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 11.40 - Mirtax 5 mg (ciclobenzaprina), 2.00 CX VL. UNIT. 26.91 VL. TOTAL 53.82 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 2.00 UN VL. UNIT. 38.58 VL. TOTAL 77.16 - G.Escitalo 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 50.09 VL. TOTAL 50.09 - Dual 30mg...., 2.00 UN VL. UNIT. 48.99 VL. TOTAL 97.98 - Baristar c/30....., 1.00 UN VL. UNIT. 128.98 VL. TOTAL 128.98 - Eximian Forta, 2.00 CX VL. UNIT. 36.91 VL. TOTAL 73.82 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 21.58 VL. TOTAL 86.32 - Carvedilol...., 1.00 UN VL. UNIT. 205.45 VL. TOTAL 205.45 - Jardiance....., 1.00 UN VL. UNIT. 314.51 VL. TOTAL 314.51 - Entresto ....., 2.00 CX VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 122.90 - Pregabalina, 1.00 UN VL. UNIT. 192.47 VL. TOTAL 192.47 - Valdoxan 25mg....., 2.00 FR VL. UNIT. 48.99 VL. TOTAL 97.98 - Leite Aptamil em Pó					
<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>									
4861	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	70.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 490.00 - Fita Adesiva 45x40 - 10 un. de cada cor: branca, rosa, lilas, amarela, azul, verde, e vermelha	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
4934	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - Tinta para Impressora tinta corante Epson/L3150 cor preta	DISPENSA D		0,00	0,00	138,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4918	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 117.80 - Aparelho de telefone simples	DISPENSA D		0,00	0,00	117,80
<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>									
5707	0/0	004.882.306/0001-70	5273 - ASI PARTS COM. DE PEÇAS AUTOM. EIRELI	1.00 JG VL. UNIT. 717.60 VL. TOTAL 717.60 - Jogo de Junta Completo	DISPENSA D		0,00	717,60	717,60
5849	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 91.60 - Aditivo água, 4.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Água de bateria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.57 VL. TOTAL 13.57 - Tampa Reservatório	DISPENSA D		126,57	0,00	0,00
5853	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	9.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 351.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		511,00	0,00	0,00
5854	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		404,00	0,00	0,00
5858	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo de Motor óleo SW30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		404,00	0,00	0,00
<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>									
5763	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES		DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/08/2021 10:03:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude					
<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>									
435	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
4853	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Instalação - TELEFONIA PABX	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
5674	0/0	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	40.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 6000.00 - Consulta com Ortopedista	DISPENSA D		0,00	6.000,00	6.000,00
5848	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO 115715587	DISPENSA D		104,13	104,13	104,13
<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>									
5230	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.97 KG VL. UNIT. 96.59 VL. TOTAL 190.28 - Poliacetal tubo 60x30mm	DISPENSA D		0,00	0,00	190,28
5860	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 4500.00 - Tinta Branca, 5.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Solvente 500ml, 20.00 KG VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - Microesfera de vidro Drop Sacos de microesferas	DISPENSA D		7.400,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
5862	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	20.00 PÇ VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 555.00 - Cone p/ Transito Cone plástico em pvc laranja e branco	DISPENSA D		555,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5140	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mangueira Conf-Amostra 1/2	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
5141	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 324.00 - Engate rápido femea	DISPENSA D		0,00	0,00	333,60
5142	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	11.00 KG VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 149.60 - Barra chata	DISPENSA D		0,00	0,00	149,60
5302	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	6.00 PÇ VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 444.00 - Reparo Valvula Valvula para descarga dos banheiros da prefeitura.	DISPENSA D		0,00	0,00	444,00
5850	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D		230,00	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: 11/08/2021 10:03:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5855	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Combustível					
				1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Transmissão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo	DISPENSA D		1.550,00	0,00	0,00
5857	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	12.00 GL VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 300.00 - Óleo 15w 40, 12.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 468.00 - Óleo..... sw30 c3, 12.00 LT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Freio	DISPENSA D		1.044,00	0,00	0,00
5861	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA D		319,00	0,00	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>									
5123	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 M VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Mangueira..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 66.40 VL. TOTAL 66.40 - Aquisição de: mangueira Gas Metal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 31.20 - Ponteira..... SDSPLUS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 34.60 - Talhadeira..., 3.50 UN VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 50.05 - Tela..... Metro - Industrial	DISPENSA D		0,00	0,00	202,85
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
5189	0/0	035.377.409/0001-06	5269 - GABRIELA CATARINA MACHADO DOS SANT	1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Serviço de Socorro, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviço..... Serviço de alterador	DISPENSA D		0,00	0,00	285,00
<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>									
5192	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviço de usinagem.....	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
5121	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	173,40



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

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

Usuário: anderson  
Data: 11/08/2021 10:03:52  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>				2.00 PCT VL. UNIT. 86.70 VL. TOTAL 173.40 - Etiqueta Adesiva Pimaco A4367 - 288,5mmx200,0mm					
5297	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 87.75 VL. TOTAL 263.25 - Tapete Capacho.....	DISPENSA D		0,00	0,00	263,25
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
5075	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.04 TD VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 10.60 - Calcario agrícola dolomítico	DISPENSA D		0,00	0,00	10,60
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
4356	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 1623.90 VL. TOTAL 4871.70 - Bomba costal anti-incendio, 5.00 UN VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 849.50 - Abafador de incendio, 10.00 PÇ VL. UNIT. 16.66 VL. TOTAL 166.60 - Luva de raspa, 10.00 PÇ VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 699.90 - Camiseta... 6 un. G, 2 un. GG e 2 un. XG	DISPENSA D		0,00	0,00	6.587,70
<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>									
5092	0/0	008.327.442/0001-59	3822 - EDGARD PINTO FARIA	25.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 125.00 - Muda Nativa	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
5074	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Vassoura plastica, 0.02 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 0.86 - Aquisição de: Corda pó 3mm branca, 5.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 149.50 - Aquisição de: corda pó 10mm branca	DISPENSA D		0,00	0,00	202,16
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5851	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D		285,00	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: 11/08/2021 10:03:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5852	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Combustivel 6.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustivel	DISPENSA D		404,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5767	0/0	009.602.302/0001-04	2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	1.00 Serv VL. UNIT. 1323.00 VL. TOTAL 1323.00 - Curso de capacitação..... Curso: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços a Comunidade". Servidora participante: Natalia Cervi	DISPENSA D		0,00	1.323,00	1.323,00
SUBTOTAL							27.132,05	28.731,10	49.501,73
TOTAL							27.132,05	28.731,10	49.501,73

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 10 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA