



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 10/06/2021 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 09 de Junho de 2021 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4131 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 5.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 36.40 - Vassoura Nylon, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 60.30 - Detergente 500ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 23.50 - Lã de Aço....., 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 90.24 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 5.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 39.40 - Alcool 70%..., 10.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 399.50 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 59.20 - Saponáceo Cremoso, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Desodorizador de ambientes, 5.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 34.30 - Rodó de madeira 40 cm - duplo, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE 9/2020 | | 1.533,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3271 | 0/0 | 094.027.008-03 | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | 1.00 VL. UNIT. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.789,25 | 0,00 |
| 4140 | 0/0 | 094.027.008-03 | 1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA | 1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imóvel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior | DISPENSA D | | 11.400,00 | 950,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4096 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Agua Sabesp RGI - 670738085 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 4097 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Agua Sabesp RGI - 670738085 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 4104 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 54,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 10/06/2021 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4105 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 54.53 VL. TOTAL 54.53 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394045602 1.00 VL. UNIT. 56.28 VL. TOTAL 56.28 - Conta de Agua Sabesp RGI - 1041554262 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 56,28 |
| 02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.000 - Assistência Social 02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4142 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imovel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454 | DISPENSA D | | 27.108,00 | 3.012,00 | 0,00 |
| 02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4084 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 52.48 VL. TOTAL 52.48 - Conta Agua Sabesp RGI - 700745262 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 52,48 |
| 02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.123 - Administração Financeira 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4112 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4113 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4114 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 4115 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 4116 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.02.01.04.123.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3719 | 45/2021 | 012.319.369/0001-40 | 4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI | | DISPENSA D | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 10/06/2021 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 Serv VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Licenciamento de Software de Diário Oficial com Sistema Administrativo e versão Mobile | | | | | |
| 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3707 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 9.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno | DISPENSA D | | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3431 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Carimbo..... automatico - para Secretário de Gestão e Planejamento | DISPENSA D | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 3658 | 0/0 | 005.977.823/0001-95 | 1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME | 10.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 2200.00 - Papel sulfite A4 c/ 10pct de 500ff | DISPENSA D | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 4129 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 2.00 UN VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 214.00 - Carimbo..... 2 carimbos grandes automáticos DETRAN: "confere com o original" e "Declaro que..", 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo Automático carimbo medio automatico "DETRAN/SP Posto de Quadra" | DISPENSA D | | 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4132 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pó 1 Kg - PREGÃO PRESENCIAL, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Água sanitária 5l, 40.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 80.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 315.20 - Alcool 70%... | PREGÃO PRE 9/2020 | | 873,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4087 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 89.35 VL. TOTAL 89.35 - Conta de Agua Sabesp RGI - 738858358 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 89,35 |
| 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 10/06/2021 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3466 | 0/0 | 031.318.357/0001-46 | 5208 - MARCIO MENEZES DA SILVA | 12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme | | | | | |
| | | | | 1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas do Galpão Multi-uso. Projeto de Baixa Tensão | DISPENSA D | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4130 | 0/0 | 031.675.254/0001-33 | 5254 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE | 1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Publicação Jornalística Aviso de licitação - Midia de veiculação: Diário Oficial da União | DISPENSA D | | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4137 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos | DISPENSA D | | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3418 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 20.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 156.60 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 09/2020. 20.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 170.60 - Saco de Lixo 60 L, 15.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 127.95 - Saco de Lixo 200 litros, 70.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 548.10 - Alcool 92%, 15.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 43.50 - Lustra móveis 200ml, 50.00 UN VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 109.00 - Pano de chão saco alvejado | PREGÃO PRE | 9/2020 | 0,00 | 1.155,75 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4090 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 63.02 VL. TOTAL 63.02 - Conta de Agua Sabesp RGI - 502238011 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 63,02 |
| 4093 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 28.13 VL. TOTAL 28.13 - Conta de Agua Sabesp RGI - 480868514 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 4102 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 125.51 VL. TOTAL 125.51 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394050100 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 125,51 |
| 4107 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Agua Sabesp RGI - 589452290 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4134 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 408.80 VL. TOTAL 408.80 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos | DISPENSA D | | 408,80 | 408,80 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903042.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 3486 | 0/0 | 005.437.537/0001-37 | 5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA. | | DISPENSA D | | 0,00 | 4.250,26 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 10/06/2021 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2.00 JG VL. UNIT. 167.42 VL. TOTAL 334.84 - Disco de Freio - Ferramentas e utensílios para o setor de obras, 2.00 PÇ VL. UNIT. 363.48 VL. TOTAL 726.96 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 265.45 VL. TOTAL 530.90 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 336.70 VL. TOTAL 673.40 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 248.86 VL. TOTAL 248.86 - Correia Dentada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 83.17 VL. TOTAL 83.17 - Correia..... ducato, 2.00 PÇ VL. UNIT. 66.59 VL. TOTAL 133.18 - Terminal Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 113.03 VL. TOTAL 113.03 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.76 VL. TOTAL 48.76 - Pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.05 VL. TOTAL 270.10 - Disco de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.57 VL. TOTAL 139.14 - Kit amortecedor diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 239.62 VL. TOTAL 239.62 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 231.57 VL. TOTAL 231.57 - Coxim..... amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 117.53 VL. TOTAL 235.06 - Patim Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.65 VL. TOTAL 103.65 - Aquisição de guia porta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.01 VL. TOTAL 138.02 - Guia porta central | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 3487 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668 | 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Lavagem de veículo higienização completa da Van escolar placa EOB 3305 | DISPENSA D | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.03.02 - ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 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 | 260,00 | 0,00 |
| 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4108 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 136.97 VL. TOTAL 136.97 - CONTA DE AGUA SABESP RGI - 625508963 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 136,97 |
| 02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4101 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 189,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 10/06/2021 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 189.37 VL. TOTAL 189.37 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394054008 | | | | | |
| 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4103 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394048628 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3421 | 0/0 | 015.187.976/0001-92 | 4300 - AJ SOARES - ME | 9.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 297.00 - Óleo para Motor SW30 c/ 3 - veiculo placa GBL 3729, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Combustivel veiculo placa GBL 3729, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de ar.... veiculo placa GBL 3729, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo... veiculo placa GBL 3729, 6.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Óleo SW30 c/ 3 veiculo placa EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro..... de óleo - veiculo placa EOB 3303, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de ar..... veiculo placa EOB 3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Combustivel veiculo placa EOB 3303 | DISPENSA D | | 0,00 | 797,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3203 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | 2.00 UN VL. UNIT. 142.85 VL. TOTAL 285.70 - Razzapina 45mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 153.84 VL. TOTAL 153.84 - Depakote ER 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Carvedilol..., 1.00 UN VL. UNIT. 83.90 VL. TOTAL 83.90 - Monoril 5,63mg, 2.00 CX VL. UNIT. 30.73 VL. TOTAL 61.46 - Alprazolam 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 196.16 VL. TOTAL 196.16 - Velija 60mg...., 2.00 CX VL. UNIT. 26.91 VL. TOTAL 53.82 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 UN VL. UNIT. 92.43 VL. TOTAL 92.43 - Monuril envelope, 1.00 CX VL. UNIT. 128.87 VL. TOTAL 128.87 - Ansietec 10mg comp. cx c/20, 1.00 CX VL. UNIT. 36.95 VL. TOTAL 36.95 - Citalopram 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 2.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 263.74 - Pradaxa 150mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 82.45 VL. TOTAL 82.45 - Bupropiona 150 Mg, 4.00 UN VL. UNIT. 96.95 VL. TOTAL 387.80 - Rizl....., 1.00 CX VL. UNIT. 42.79 VL. TOTAL 42.79 - Bup 150 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.49 VL. TOTAL 40.49 - Condrigen Colageno, 1.00 UN VL. UNIT. 31.09 VL. TOTAL 31.09 - Tadalafila 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 36.30 VL. TOTAL 36.30 - Trezor....., 1.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 66.59 VL. TOTAL 66.59 - Selozok 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 66.29 VL. TOTAL 66.29 - Niquitin Adestivo, 2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Fórmula Infantil..... | DISPENSA D | | 0,00 | 2.429,30 | 0,00 |
| 3512 | 0/0 | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.487,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 10/06/2021 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Gliclazida 30mg..... - Medicamentos para pacientes da UBS, 2.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 160.22 - Cloridrogrel bissulfato 75mg c/28, 2.00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 UN VL. UNIT. 352.41 VL. TOTAL 352.41 - Entresto, 1.00 Comp. VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Doss 20000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Vytorin 10+10Mg, 2.00 UN VL. UNIT. 291.29 VL. TOTAL 582.57 - Valdoxan 25mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Finasterida 5mg | | | | | | |
| 3661 | 0/0 | 034.894.566/0001-26 | 5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI | 27.00 PCT VL. UNIT. 43.65 VL. TOTAL 1178.55 - Fralda Geriátrica Tam. EG c/ 25, 63.00 PCT VL. UNIT. 39.85 VL. TOTAL 2510.55 - Fralda Geriátrica Tam. G c/ 25, 22.00 PCT VL. UNIT. 37.95 VL. TOTAL 834.90 - Fralda Geriátrica Tam. M c/ 25, 5.00 PCT VL. UNIT. 37.95 VL. TOTAL 189.75 - Fralda Geriátrica Tam. P c/ 25, 3.00 PCT VL. UNIT. 26.95 VL. TOTAL 80.85 - Fralda Infantil tam. EG c/ 50 | DISPENSA D | | 0,00 | 4.794,60 | 0,00 | |
| 3666 | 0/0 | 038.348.940/0001-49 | 5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ | 3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³ | DISPENSA D | | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| 3752 | 0/0 | 038.348.940/0001-49 | 5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ | 2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³ | DISPENSA D | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 3760 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | 2.00 Lata VL. UNIT. 23.49 VL. TOTAL 46.98 - Leite Pó Nestogeno (fórmula) - Produtos e medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Leite em Pó Nestogeno 1, 1.00 UN VL. UNIT. 232.80 VL. TOTAL 232.80 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 61.03 VL. TOTAL 61.03 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 1.00 UN VL. UNIT. 65.09 VL. TOTAL 65.09 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 Comp. VL. UNIT. 94.43 VL. TOTAL 283.29 - Socian 50 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 38.18 VL. TOTAL 38.18 - Tartarato de Brimonidine, 3.00 CX VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 57.30 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 2.00 CX VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 2.00 UN VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 129.66 - Desvenlafaxina....., 1.00 CX VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Glicazida 30mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg | DISPENSA D | | 0,00 | 1.049,17 | 0,00 | |
| 3894 | 0/0 | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU | 2.00 UN VL. UNIT. 41.27 VL. TOTAL 82.54 - Carvegran Legrand - Medicamentos para Pacientes da UBS, 3.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 174.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Addera, 2.00 UN VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 137.20 - Baristar c/30....., 2.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - Finasterida 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 80.11 - Cloridrogrel bissulfato 75mg c/28, 2.00 CX VL. UNIT. 106.20 VL. TOTAL 212.40 - Cloridrato de Duloxetina, 2.00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Oxalato de Escitalopram, 1.00 CX VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Insulina novolin penfill refil | DISPENSA D | | -337,97 | 938,78 | 0,00 | |
| 4033 | 0/0 | 038.348.940/0001-49 | 5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ | 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³ | DISPENSA D | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 4117 | 0/0 | 012.609.124/0001-58 | 3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 5.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 750.00 - BOLSA DE OSTOMIA | DISPENSA D | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO | | | | | | | | | | |
| 3709 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 2.00 CX VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Garrote..... 45 cm latex - Material farmacológico para pacientes da UBS | DISPENSA D | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3669 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 9/2020, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 36.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 187.92 - Alcool 92%, 24.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 189.12 - Alcool 70%..., 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 2.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 15.74 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros | PREGÃO PRE 9/2020 | | 0,00 | 1.257,16 | 0,00 | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3488 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | | DISPENSA D | | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 10/06/2021 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3516 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Shampoo para Lavar Carro 1.00 UN VL. UNIT. 553.98 VL. TOTAL 553.98 - Regulador voltagem - Peças para manutenção veículo placa FEF-8253, 1.00 UN VL. UNIT. 38.72 VL. TOTAL 38.72 - Rolamento Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Rolamento ... alternador, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Rotor alternador | DISPENSA D | | 0,00 | 842,70 | 0,00 |
| 3749 | 0/0 | 010.879.272/0001-67 | 5250 - GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Bico Injetor caminhonete L200 placa FIM0544 | DISPENSA D | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 4122 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 1.00 PÇ VL. UNIT. 545.14 VL. TOTAL 545.14 - Aquisição de: Bateria veículo Ducato placa DJM 2923 | DISPENSA D | | 545,14 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4141 | 0/0 | 129.283.608-32 | 3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO | 1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215 | DISPENSA D | | 20.988,87 | 2.341,83 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3515 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio - Manutenção Veículo placa GBL-3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de scanner, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de suspensão dianteira | DISPENSA D | | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 3517 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de alternador- Manutenção Veículo Placa FEF-8253 | DISPENSA D | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3576 | 0/0 | 025.432.948/0001-47 | 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668 | 1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Serviço em manutenção de pneus e camaras de ar..... | DISPENSA D | | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4085 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 836.11 VL. TOTAL 836.11 - Conta de Agua Sabesp RGI -864491174 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 836,11 |
| 4086 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 33.56 VL. TOTAL 33.56 - Conta de Agua Sabesp RGI - 738858862 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 33,56 |
| 4088 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 28.13 VL. TOTAL 28.13 - Conta de Agua Sabesp RGI - 719953073 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 4092 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 60.34 VL. TOTAL 60.34 - Conta de Agua Sabesp RGI - 491825528 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 60,34 |
| 4095 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Agua Sabesp RGI - 703647296 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 4098 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 115.72 VL. TOTAL 115.72 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394060326 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 115,72 |
| 4111 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 101.29 VL. TOTAL 101.29 - Conta de Agua Sabesp RGI - 842937722 | INEXIGÍVEL | | 101,29 | 101,29 | 101,29 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4000 | 0/0 | 007.495.897/0001-10 | 2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO | | DISPENSA D | | 0,00 | 480,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 10/06/2021 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 9.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 360.00 - Raio X..... Raio X costelas, Articulação, Pé, Lombosacra., 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exames de Raio X Raio X Cervical, Torax.. | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 3321 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção veiculo placa GBL-3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus, 2.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Montagem de pneus | DISPENSA D | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4133 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos | DISPENSA D | | 411,30 | 411,30 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 3256 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 2.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 17.06 - Saco de Lixo 60 L - Material de limpeza para uso geral, 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 39.60 - Flanela de Limpeza, 2.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 17.06 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 12.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 94.56 - Alcool 70%..., 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE 9/2020 | | 0,00 | 407,64 | 0,00 |
| 3668 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 12.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 93.96 - Alcool 92% - Pregão presencial 9/2020, 48.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 378.24 - Alcool 70%... | PREGÃO PRE 9/2020 | | 0,00 | 472,20 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 3323 | 0/0 | 034.699.172/0001-17 | 4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477 | 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio, 1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Mão de Obra Mecânica serviço elétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da porta lateral | DISPENSA D | | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4119 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN | | DISPENSA D | | 3.017,06 | 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: 10/06/2021 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4120 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN | 28.00 PÇ VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 1323.00 - Lampada tubular - Material para manutenção Predial, 17.00 PÇ VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 1606.50 - Reatores... vapor metalico, 4.00 UN VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 87.56 - Fita isolante 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - Plugue Macho - Material para manutenção Predial, 30.00 M VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 190.59 - Cabo PP interligação 2x2,5 mm, 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Plug fêmea 2 polos colo, 50.00 MT VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 220.00 - Cabo PP 750 V 2 x 1,5 mm | DISPENSA D | | 430,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4123 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 2.00 UN VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 A - Manutenção veículo MAQUINA PATROL | DISPENSA D | | 974,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 1.00 Kit VL. UNIT. 61.98 VL. TOTAL 61.98 - Kit bucha. - PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD BASCULANTE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.96 VL. TOTAL 95.96 - Kit Reparo, 1.00 UN VL. UNIT. 77.98 VL. TOTAL 77.98 - Suporte Escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Bobina de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Induzido Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 299.98 VL. TOTAL 299.98 - Engrenagem planetária | DISPENSA D | | 1.015,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4128 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 2.00 UN VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 A - PEÇAS PARA CARREGADEIRA W18 | DISPENSA D | | 974,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4127 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina 2p. - FERRAMENTAS | DISPENSA D | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4125 | 0/0 | 017.280.214/0001-61 | 3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de partida do caminhão Ford Cargo Basculante | DISPENSA D | | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4091 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 28.13 VL. TOTAL 28.13 - Conta de Agua Sabesp RGI - 502235500 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 4099 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 30.31 VL. TOTAL 30.31 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394059239 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 30,31 |
| 4106 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 28.13 VL. TOTAL 28.13 - Conta de Agua Sabesp RGI - 766405664 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 4109 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 51.08 VL. TOTAL 51.08 - Conta de Agua Sabesp RGI - 936099739 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 51,08 |
| 4110 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 28.13 VL. TOTAL 28.13 - Conta de Agua Sabesp RGI - 930050088 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4121 | 0/0 | 028.293.857/0001-66 | 5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862 | | DISPENSA D | | 1.040,00 | 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: 10/06/2021 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4135 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 26.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1040.00 - Serviço de Eletricista troca de lâmpadas de iluminação publica nos dias 29/05 e 05/06/2021 1.00 VL. UNIT. 159.70 VL. TOTAL 159.70 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos | DISPENSA D | | 159,70 | 159,70 | 0,00 |
| 02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.000 - Transporte 02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4126 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 2.00 PÇ VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 2200.00 - Rolamento - PEÇAS PARA O ROLO COMPRESSOR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 167.20 - Aquisição de: Manca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Rolamento ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Retentor..... | DISPENSA D | | 2.883,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01.20.000 - Agricultura 02.07.01.20.606 - Extensão Rural 02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3270 | 0/0 | 171.269.408-15 | 61 - MAURO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4089 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 103.90 VL. TOTAL 103.90 - Conta de Agua Sabesp RGI - 715716557 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 103,90 |
| 4094 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Agua Sabesp RGI - 469307013 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 4100 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE | 1.00 VL. UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394058267 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4138 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | | DISPENSA D | | 77,90 | 77,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 10/06/2021 09:57:16
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos | | | | | |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.000 - Trabalho | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4139 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 600.20 VL. TOTAL 600.20 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos | DISPENSA D | | 600,20 | 600,20 | 0,00 |
| 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3269 | 0/0 | 273.104.218-41 | 1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS | 1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira nº49 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 2.121,83 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4136 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | 1.00 VL. UNIT. 390.10 VL. TOTAL 390.10 - Fatura Referente ao Sem Parar - Pedagogos e Estacionamentos | DISPENSA D | | 390,10 | 390,10 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 76.339,13 | 52.874,76 | 2.631,83 |
| TOTAL | | | | | | | 76.339,13 | 52.874,76 | 2.631,83 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 10/06/2021 09:57:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

QUADRA, 09 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA