



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

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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9004	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	518,30
9099	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1669.55 VL. TOTAL 1669.55 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		1.669,55	1.669,55	1.669,55
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8833	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	356.13 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 2250.77 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.250,77	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8213	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	300.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 2697.00 - Chocotone... 500gr	DISPENSA D		0,00	0,00	2.697,00
8827	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	20.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Guardanapo... 2.00 PCT VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 102.40 - Saco Plastico..... para alimentos, tamanho grande, 8.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 20.00 - Detergente..., 3.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 4.80 - Esponja ..... 40.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Copo descartavel, 3.00 UN VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 167.91 - Saco de lixo..., 1000.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 204.00 - Pote Plastico.. para sobremesa, 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 139.80 - Tampa para potes..... de sobremesa, 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 74.00 - Colher de Plástico, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 2.75 - Lã de aço....., 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 299.00 - Prato Desc.	DISPENSA D	0,00	1.634,06	0,00	
9098	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	300.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 1599.99 - Bolo Confeitado, 300.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 298.41 - Maçã gala média, 300.00 UN VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 444.00 - Refrigerante..., 300.00 UN VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 670.02 - Embalagens para produtos, 300.00 UN VL. UNIT. 7.47 VL. TOTAL 2240.01 - Torta de frango	DISPENSA D		5.252,43	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8252	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	755,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 2 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 CX VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Clips 500g nº 4, 3.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Cota Tek Bond, 5.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 110.00 - Porta caneta, 5.00 UN VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 565.00 - Caixa tripla, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Aquisição de: Carbono, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Lapis.....					
<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>									
8394	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
8653	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
8813	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1106.28 VL. TOTAL 1106.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	1.106,28	0,00
9127	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		130,80	0,00	0,00
<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>									
8596	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - MARCOS AURELIO CABRERA PERES	113.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 3390.00 - Entradas ( ingressos para a formatura )	DISPENSA D		0,00	0,00	3.390,00
9096	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Instalação de Rede de Internet	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
9097	0/0	013.475.109/0001-27	4748 - GILDA SCHMIDT YSATUGU 32542305234	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Locação de Equipamento 600 pratos + 600 garfos + 600 facas	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	950,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9101	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 180.88 VL. TOTAL 180.88 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 29821061	INEXIGÍVEL		180,88	180,88	0,00
9112	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		748,16	748,16	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 3 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 748.16 VL. TOTAL 748.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640112					
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903988.011100000 - GERAL</b>									
8397	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52
8399	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 330.40 VL. TOTAL 330.40 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	330,40
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8429	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 2650.00 VL. TOTAL 2650.00 - Mão de Obra Construção e um portão de correr para a delegacia.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.650,00
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8664	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 200.97 - Hamburguer Bovino, 4.00 PCT VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 6.76 - Biscoito Maizena, 3.25 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 22.72 - Tomate....., 8.45 KG VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 36.24 - Batata....., 1.72 KG VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 21.48 - Peito Frango, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 45.48 - Farinha de Milho flocada, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 5.18 - Biscoito....., 0.39 PCT VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 8.54 - Alho....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - Manteiga, 2.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 7.38 - Chantilly....., 2.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Requeijão Cremoso, 6.00 UN VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 91.74 - Requeijão Crioulo, 1.00 FR VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 11.39 - Azeitona... 1.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.99 - Azeite....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Pó para Gelatina, 1.22 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 2.68 - Cebola.....	DISPENSA D		0,00	0,00	531,71
9086	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 312.32 - Presunto..., 4.42 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 35.32 - Tomate....., 9.16 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 146.53 - Peito de Frango, 1.21 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 13.75 - Pão Francês	DISPENSA D		507,92	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7952	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D		0,00	0,00	1.186,50



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

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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 PÇ VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 444.00 - Lampada led 50w, 6.00 PÇ VL. UNIT. 123.75 VL. TOTAL 742.50 - Luminária pendente					
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL</b>									
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		0,00	3.012,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
8800	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 68.69 VL. TOTAL 68.69 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531117	DISPENSA D		0,00	68,69	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9005	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 873.77 VL. TOTAL 873.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	873,77
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9006	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 852.05 VL. TOTAL 852.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	852,05
<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>									
9090	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		150,00	0,00	0,00



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

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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021					
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL</b>									
9125	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM.	DISPENSA D		18.700,00	18.700,00	0,00
<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>									
9128	0/0	-	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 11547.35 VL. TOTAL 11547.35 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/21.	OUTROS/NÃO		11.547,35	11.547,35	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9007	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1581.67 VL. TOTAL 1581.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.581,67
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8228	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Perfurador de papel..... Cavia CA-105 p/ 30 folhas	DISPENSA D		0,00	0,00	65,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903030.011100000 - GERAL</b>									
7926	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 240.00 - Folhetos Informativos formato 15x21cm-4x0 cores- papel couche	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9107	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		2.835,26	2.835,26	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 6 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2835.26 VL. TOTAL 2835.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 34429239					
<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>									
9122	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1305.22 VL. TOTAL 1305.22 - CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO COD .0214252065	DISPENSA D		1.305,22	1.305,22	0,00
9123	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.20 VL. TOTAL 144.20 - CONTA DE INTERNET VIVO COD .0203750553	DISPENSA D		144,20	144,20	0,00
9124	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1668.06 VL. TOTAL 1668.06 - CONTA DE INTERNET VIVO COD .2014487014	DISPENSA D		1.668,06	1.668,06	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
8766	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Publicação Jornalística Pregão Presencial 20/2021	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
8768	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 PP 19/2021	DISPENSA D		0,00	240,00	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>									
8366	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGUES DE PAULA 341833528	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Localização de Bairros Municipais Localização e Classificação de Bairros para Cadastros Municipais	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
8611	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 85.34 VL. TOTAL 85.34 - Plotagem Projetos	DISPENSA D		0,00	0,00	85,34
8914	0/0	011.673.841/0001-86	5406 - CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE	1.00 Serv VL. UNIT. 5280.00 VL. TOTAL 5280.00 - Manutenção em Equipamento Recuperação de HD do Computador do setor de Controle Interno	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
8370	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	5.00 Lata VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 33.95 - Atum....., 56.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 167.44 - Macarrão Pct 500gr	DISPENSA D		0,00	0,00	201,39
8582	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	50.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1100.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
9085	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		4.310,07	0,00	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 7 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9094	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	47.00 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 70.50 - Pão de Leite, 200.00 UN VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 1998.00 - Aquisição de: Lanches, 144.00 CX VL UNIT. 4.29 VL TOTAL 617.76 - Leite Integral, 10.00 KG VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 99.90 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 2.00 UN VL UNIT. 21.39 VL TOTAL 42.78 - Azeite....., 2.00 UN VL UNIT. 1.99 VL TOTAL 3.98 - Cheiro Verde, 10.00 PT VL UNIT. 9.99 VL TOTAL 99.90 - Margarina ..., 6.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 35.94 - Biscoito....., 6.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 38.94 - Biscoito....., 10.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL TOTAL 59.90 - Milho para Pipoca, 1.10 PCT VL UNIT. 59.99 VL TOTAL 65.99 - Queijo....., 1.01 KG VL UNIT. 29.99 VL TOTAL 30.17 - Presunto..., 100.64 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 1146.31 - Pão Francês 2.98 KG VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 14.84 - Batata....., 1.06 KG VL UNIT. 7.98 VL TOTAL 8.49 - Inhame....., 4.35 UN VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 21.64 - Melão....., 4.32 KG VL UNIT. 7.98 VL TOTAL 34.43 - Laranja Lima, 2.09 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 8.32 - Abobrinha., 3.04 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 12.10 - Cebola....., 1.00 PCT VL UNIT. 38.00 VL TOTAL 38.00 - Alho....., 2.01 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 8.00 - Chuchu....., 2.12 KG VL UNIT. 3.98 VL TOTAL 8.44 - Cenoura ....., 2.97 KG VL UNIT. 11.98 VL TOTAL 35.52 - Mandioquinha, 3.95 KG VL UNIT. 8.98 VL TOTAL 35.43 - Mamão Formosa, 1.98 KG VL UNIT. 10.98 VL TOTAL 21.74 - Pera willias, 4.29 KG VL UNIT. 4.98 VL TOTAL 21.36 - Abóbora Cabotiá, 2.04 KG VL UNIT. 5.98 VL TOTAL 12.20 - Tomate....	DISPENSA D		280,51	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9008	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL UNIT. 5650.92 VL TOTAL 5650.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.650,92
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8835	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	535.96 LT VL UNIT. 6.32 VL TOTAL 3387.28 - Gasolina comum, 4627.77 LT VL UNIT. 5.39 VL TOTAL 24943.69 - Diesel B S-10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	28.330,97	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7826	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	45.00 UN VL UNIT. 65.00 VL TOTAL 2925.00 - Bolsa..... Personalizada - tecido sublimado e dublado em nylon 600 - forrada tricoline, 8.00 UN VL UNIT. 45.00 VL TOTAL 360.00 - Necessaire..... Personalizada - tecido sublimado e dublado em nylon 600 - forrada tricoline, 2.00 UN VL UNIT. 85.00 VL TOTAL 170.00 - Agenda..... Personalizada - Capa dura - Encadernação Wire-O, 4.00 UN VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 140.00 - Bloco de Anotações Personalizada - Capa dura - Encadernação Wire-O	DISPENSA D		0,00	0,00	3.595,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7919	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO		DISPENSA D		0,00	0,00	5.868,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 8 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				163.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 5868.00 - Confecção de Camiseta para formando					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8273	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	3.00 PÇ VL. UNIT. 20.25 VL. TOTAL 60.75 - Tampa do reservatório Volare	DISPENSA D		0,00	60,75	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8314	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 2920.00 VL. TOTAL 2920.00 - Mão de Obra Mecânica Subst Eixo+amortecedor+bucha estab.+cubos+painelas+rebitagem+paraf. roda+rolamet. roda+ rep. cuica+ reservt. agua+bomba aliment.+cabo acelerador+boma injet.+correia tensor+ catraca freio	DISPENSA D		0,00	0,00	2.920,00
8315	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 1020.00 VL. TOTAL 1020.00 - Mão de Obra Mecânica Subst. amortecedor+2 cubos+pastilhas+disco freio+valv. descarga+pinça+rolamento+valvula 4vias+encanamento freio traseiro	DISPENSA D		0,00	0,00	1.020,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8763	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de motor + manutenção flauta diesel e scanner / Placa GAV-1557	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9110	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 216.55 VL. TOTAL 216.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33438781	INEXIGÍVEL		216,55	216,55	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8799	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 55.37 VL. TOTAL 55.37 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531106	DISPENSA D		0,00	55,37	0,00
8801	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 88.10 VL. TOTAL 88.10 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531060	DISPENSA D		0,00	88,10	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8762	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	0,00	460,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 9 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9092	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Mão de Obra Mecânica Socorro + serviço mecânico / Placa DMN-6538 1.00 Serv VL. UNIT. 1159.58 VL. TOTAL 1159.58 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		1.159,58	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL</b>									
3267	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	7.777,84
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9009	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 713.83 VL. TOTAL 713.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	713,83
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903019.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8235	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Arquivo em Aço chapa 26 0,60cm profundidade	DISPENSA D		0,00	0,00	1.680,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8591	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Assento Sanitário Infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	89,00
<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>									
9095	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11 /2021	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9010	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.038,85



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 10 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2038.85 VL. TOTAL 2038.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9113	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1506.22 VL. TOTAL 1506.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .28197771	INEXIGÍVEL		1.506,22	1.506,22	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b> <b>02.03.03.12.000 - Educação</b> <b>02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9011	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6274.15 VL. TOTAL 6274.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.274,15
<b>02.03.03.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
9012	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2639.16 VL. TOTAL 2639.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.639,16
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b> <b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b> <b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9013	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 248.85 VL. TOTAL 248.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	248,85
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9088	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		86,82	0,00	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 11 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.87 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 21.29 - Pão Francês, 0.35 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 10.44 - Mortadela ... 0.58 KG VL. UNIT. 59.91 VL. TOTAL 34.69 - Mussarela... 0.15 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 4.44 - Presunto..., 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Prendedor....., 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Piha ....</p>									
<p><b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL</b></p>									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA D		0,00	3.391,95	0,00
<p><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>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903923.011100000 - GERAL</b></p>									
7941	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Locação de palco, 1.00 Serv VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - Locação de Som e iluminação, 1.00 Serv VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - Apresentação de Banda Musical 08 musicos, 1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Apresentação de Grupo de Percussão Escola de Samba - 06 musicos - REVEILLON 2021	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
<p><b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
8585	0/0	017.916.790/0001-52	4314 - PETERSON CRISTIANO PAES DE CAMPOS	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Cobertura fotográfica Campeonato de Futsal + Confraternização Servidores	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
<p><b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL</b></p>									
9014	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 564.54 VL. TOTAL 564.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,54
<p><b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>  <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL</b></p>									
8255	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.023,42



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 12 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8661	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	135.80 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 2023.42 - Malha helanca dry fit 20.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 330.00 - Toalha de Mesa dourada, 2.00 RL VL. UNIT. 155.99 VL. TOTAL 311.98 - Tecido TNT rolo, 2.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 37.98 - Saco Plástico leitoso 21x17	DISPENSA D		0,00	0,00	679,96
8662	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	25.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 150.00 - Gorro..... papai noel em veludo, 7.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 153.30 - Bola..... textura rena vinho 6cm, 6.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 107.40 - Bola mista c/6 pcs, 6.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 293.40 - Bola lisa vm/un 5cm, 2.00 UN VL. UNIT. 129.90 VL. TOTAL 259.80 - Bola lisa/fosca/glitter boneco de neve, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Enfeite Estrela com glitter, 1.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Ponteira estrela wf192, 10.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 109.00 - Adesivo inst artesanato n2, 2.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Cola Branca, 28.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 389.20 - Pisca 100 lamp br led fio transp	DISPENSA D		0,00	0,00	1.510,80
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
8520	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 21.33 VL. TOTAL 21.33 - Papel Verge A4 180G50fl, 1.00 UN VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 179.00 - Plástico para plastificação	DISPENSA D		0,00	0,00	200,33
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
8226	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 RL VL. UNIT. 173.00 VL. TOTAL 346.00 - Tecido TNT 50m 40grs cores, 25.00 PÇ VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 66.25 - EVA cores 40x60, 25.00 UN VL. UNIT. 12.05 VL. TOTAL 301.25 - Cola....., 26.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 198.90 - EVA glitter.....	DISPENSA D		0,00	0,00	912,40
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
8796	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 70.47 VL. TOTAL 70.47 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531126	DISPENSA D		0,00	70,47	0,00
<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>									
8831	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	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9016	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.516,65



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 13 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7516.65 VL. TOTAL 7516.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
9015	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 669.97 VL. TOTAL 669.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	669,97
<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>									
9087	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	14.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 164.35 - Pão Francês	DISPENSA D		164,35	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>									
8382	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	60.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - Equipo para alimentação enteral, 60.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 45.60 - Seringa 10 MI, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Frasco Alimentação, 2.00 LT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Alcool 70%, 60.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Frasco para Agua, 60.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - Equipo para água.....	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
8463	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 127.80 - Rusovas 10mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 765.00 - Glixambi25/5mg c/30..., 168.00 UN VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 596.40 - Galvus 50mg, 120.00 FR VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 400.80 - Xigduo 5/100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 157.20 - Diamicon Mr 60 mg., 60.00 UN VL. UNIT. 7.18 VL. TOTAL 430.80 - Vesicare 10mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Zolpiden10mg, 252.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 947.52 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 186.00 - Carvedilol 12.5mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 107.40 - Bupropiona 150 Mg, 120.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 662.40 - Entresto 49/51mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 207.60 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 142.80 - Brasart HCT 160, 60.00 CX VL. UNIT. 4.34 VL. TOTAL 260.40 - Motilex Há c/60, 40.00 UN VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 249.20 - Bexal 35mg c/20, 60.00 UN VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 273.00 - Codaten c/20..., 140.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 809.20 - Prebictal 75mg, 60.00 FR VL. UNIT. 17.11 VL. TOTAL 1026.60 - Cimbaita 60mg..., 60.00 Amp VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 513.00 - Cimbaita 30mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 42.14 VL. TOTAL 2528.40 - Quetiapina LP 300mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 54.31 VL. TOTAL 217.24 - Mononil c/02, 3.00 UN VL. UNIT. 57.43 VL. TOTAL 172.29 - Leite aptamil 3, 2.00 UN VL. UNIT. 60.56 VL. TOTAL 121.12 - Nova Fibr....., 90.00 Comp. VL. UNIT. 12.98 VL. TOTAL 1168.20 - Olanzapina 10mg....., 20.00 CX VL. UNIT. 1.63 VL. TOTAL 32.60 - Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, 60.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 279.60 - UC II 40mg c/30	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	12.456,97
9089	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	120.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 324.00 - Paxtrat 20mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 207.60 - Carvedilol 25mg, 12.00 UN VL. UNIT. 67.87 VL. TOTAL 814.44 - Nestogeno 1-800mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.83 VL. TOTAL 49.80 - Rohypnol 1mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 81.00 - Zolpaz....., 6.00 UN VL. UNIT. 49.16 VL. TOTAL 294.96 - Leite aptamil 3 1 400g, 120.00 CX VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 118.80 - Metropolol 100mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 45.60 - Glicazida ..... 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 10.20 - Alopurinol 100mg cp, 4.00 FR VL. UNIT. 57.43 VL. TOTAL 229.72 - Leite Aptamil em Pó, 5.00 UN VL. UNIT. 14.91 VL. TOTAL 74.55 - Desloratadina....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.26 VL. TOTAL 16.26 - Mud pomada..., 60.00 UN VL. UNIT. 12.87 VL. TOTAL 772.20 - Aripiprazol 15mg....., 28.00 Comp. VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 61.88 - Pantoprazol 40mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Domperidona 10mg c/20 cp, 6.00 UN VL. UNIT. 14.28 VL. TOTAL 85.68 - Anitta Susp., 60.00 UN VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 181.80 - Escitalopram 10mg....., 4.00 Lata VL. UNIT. 70.68 VL. TOTAL 282.72 - Aptamil Pró Expert Soja	PREGÃO PRE13/2021		3.659,31	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903015.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 14 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8919	0/0	033.618.346/0001-07	5384 - FENGCHUN LI	1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - Enfeites de Natal Material para Ornamentação Natalina - Sec. Saude	DISPENSA D		0,00	102,00	0,00
<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>									
8426	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Placa..... Par de placas para ambulância de Placa FXA4B16	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
8625	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5.00 BLC VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 85.00 - Atestado, 60.00 BLC VL. UNIT. 11.58 VL. TOTAL 694.80 - Receituário Controle Especial, 30.00 BLC VL. UNIT. 9.33 VL. TOTAL 279.90 - Receituário, 250.00 PÇ VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 210.00 - Envelope 19x25, 5.00 BL VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 145.00 - Ficha Acompanhamento de Gestante, 30.00 BLC VL. UNIT. 15.34 VL. TOTAL 460.20 - SADT c/ 100 folhas, 20.00 BLC VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 360.00 - Evolução Clínica, 10.00 BLC VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 185.00 - Guia p/ Referencia, 5.00 BLC VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 120.00 - Ficha de Procedimentos de Técnico de Enfermagem, 2.00 BLC VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 95.00 - Depto Saúde - Tratamento Odontológico, 4.00 BLC VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 380.00 - Ficha Grafico Acompanhamento Crescimento Masc/Fem, 10.00 BL VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 285.00 - Laudo Médico Proc. Alta Complexidade, 250.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 245.00 - Envelope 24x34 Ouro, 500.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 480.00 - Envelope 24x34 Matricula, 700.00 UN VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 889.00 - Envelope 31x41 Programa Saude da Familia	DISPENSA D		0,00	4.913,90	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8247	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Porta copos descartáveis p/ água	DISPENSA D		0,00	0,00	59,70
8368	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 334.00 - Quaternário amonia 5L	DISPENSA D		0,00	0,00	334,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8274	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 254.52 VL. TOTAL 254.52 - Bomba combustível Celler	DISPENSA D		0,00	254,52	0,00
8280	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 39.75 VL. TOTAL 39.75 - Lona traseira..., 1.00 UN VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 1.66 - Aquisição de: Rebites Alumínio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 39.10 VL. TOTAL 78.20 - Cilindro de roda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 26.30 - Fluido para Freio	DISPENSA D		0,00	145,91	0,00
8431	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 PÇ VL. UNIT. 699.00 VL. TOTAL 699.00 - Compressor ar... Direto 1/3 HP C/M RED, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Engate rápido AR 1/4 MAC 10401, 1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Pino..... PARA ENGATE PÁPIDO MACHO 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Válvula Calibrador Bico Duplo	DISPENSA D		0,00	0,00	757,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8237	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	400,00



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

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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 15 / 24)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Maçaneta ext., 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Cabo fechadura L/E, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Jogo de Palheta					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	2.341,83	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
8236	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica Lubrificação e Conserto de Fechaduras Diant. e Traseiras, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica Fechadura POrta Malas	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9102	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 562.09 VL. TOTAL 562.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .38090627	DISPENSA D		562,09	562,09	0,00
9106	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 562.09 VL. TOTAL 562.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .38090627	INEXIGÍVEL		562,09	562,09	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8797	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 127.55 VL. TOTAL 127.55 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531180	DISPENSA D		0,00	127,55	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8565	0/0	901.806.050/0010-2	5395 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1998.49 VL. TOTAL 1998.49 - APÓLICE DE SEGURO 01.31.0085390.433717 REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA M.BENZ SPRINT 416	DISPENSA D		0,00	0,00	1.998,49
<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>									
3365	0/0	029.950.610/0001-38	5031 - SHIRLEY APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 2		DISPENSA D		0,00	37,00	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 16 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
8760	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Serviço de Refeições Refeição para o profissional da SUCEN, que veio realizar treinamento para os agentes de endemias do município 1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção do motor / garantia / Placa DJM-2923	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
9017	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1943.63 VL. TOTAL 1943.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.943,63
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4896	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 52722.35 VL. TOTAL 52722.35 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - VIGENCIA 01/07/2021 A 30/06/2022. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	8.787,06	0,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9018	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2259.48 VL. TOTAL 2259.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.259,48
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
8229	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.17 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 70.31 - Queijo Mussarela, 1.21 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 36.41 - Presunto ....., 65.12 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 741.71 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	848,43
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
8842	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		0,00	1.119,80	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 17 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 1119.80 - Saco de lixo 100 Lt					
<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>									
8175	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Pá de Bico n04 Cabo Reto, 44.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 30.80 - Abraçadeira.... nylon pta 4.8x300, 1.00 PÇ VL. UNIT. 72.50 VL. TOTAL 72.50 - Abraçadeira nylon bca 7,6x400, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 31.50 - Luvas Azul 3/4", 1.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 4.60 - Fita Isolante, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Cola de PVC, 3.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Veda Rosca, 1.00 FL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Lixa Ferro 80, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 8.40 - Luva Soldável 25mm, 14.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 18.20 - Cotovelo 25x90, 5.00 SC VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 53.00 - Cal para pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Passa fio.... 10m alma aço, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Spray Branco 300ml, 1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Torneira..... tq/maq, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 112.96 - Registro Gaveta, 2.00 UN VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 67.00 - Acabamento Registro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 7.40 - Adaptador curto 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 6.00 - Tee Soldável 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Tubo Soldável 25mm 6mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Torneira Pia... 1158 c23 de pia 18cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Flange 3/4 Tigre, 2.00 MT VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Tubo Sold. 25mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 9.60 - Parafuso Francês 3/8x11/2, 66.00 PÇ VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 62.70 - Porca Torneada 3/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 2.60 - Arruela lisa 3/8, 1.00 BR VL. UNIT. 75.20 VL. TOTAL 75.20 - Trelença Ferragem H12 BR c/ 06 mts, 4.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - Luva..... Borracha, 1.00 BR VL. UNIT. 96.30 VL. TOTAL 96.30 - Ferro 3/8 12 Mts, 3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Lampada fluorescente40w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Filtro de Linha, 3.00 U...	DISPENSA D		0,00	0,00	6.126,33
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
8198	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.15 TON VL. UNIT. 5748.00 VL. TOTAL 862.20 - Fertilizante Uréia 46% N Fertipar, 4.70 MT VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 591.73 - Mangueira ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pino argola..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Pino Argola 7/16x50mm, 0.08 SC VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 22.40 - Calcarão...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.496,33
8771	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.05 TON VL. UNIT. 5986.00 VL. TOTAL 299.30 - Fertilizante Uréia 46% N Fertipar, 0.05 TD VL. UNIT. 3861.00 VL. TOTAL 193.05 - Fertilizante 10-10-10 micro total heringer, 3.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Parafuso sextavado, 3.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 3.90 - Porca sextavada	DISPENSA D		0,00	517,85	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>									
8276	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 90.87 VL. TOTAL 181.74 - Lanterna traseira Cargo	DISPENSA D		0,00	181,74	0,00
8277	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	175,08	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 18 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8278	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 87.54 VL. TOTAL 175.08 - Lanterna traseira 2.00 PÇ VL. UNIT. 207.14 VL. TOTAL 414.28 - Rolamento Roda traz. Externo M. Bens, 2.00 PÇ VL. UNIT. 234.64 VL. TOTAL 469.28 - Rolamento Roda Traz. Interno M. Bens, 2.00 UN VL. UNIT. 31.14 VL. TOTAL 62.28 - Retentor Roda Traseira Carreta	DISPENSA D		0,00	945,84	0,00
8279	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 682.13 VL. TOTAL 682.13 - Fechadura Porta Iveco Tector, 1.00 PÇ VL. UNIT. 174.85 VL. TOTAL 174.85 - Maquina vidro Iveco Tector	DISPENSA D		0,00	856,98	0,00
8286	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	3.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 780.00 - Camara de Ar 1000/20	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
8200	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 86.50 VL. TOTAL 86.50 - Serra Copo diam. 25mm, 1.00 UN VL. UNIT. 109.80 VL. TOTAL 109.80 - Serra Copo ... diam 35mm, 1.00 UN VL. UNIT. 119.40 VL. TOTAL 119.40 - Serra Copo 40mm..	DISPENSA D		0,00	0,00	315,70
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8651	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Rebolo 6 x 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - Corrente motosserra 3/8 0-50 - 1,3mm, 2.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Corrente motosserra 3/8	DISPENSA D		0,00	0,00	518,00
8696	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 KG VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 74.00 - Prego 19x36 ..... 1.00 Lata VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - inner Lata...., 3.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 31.80 - Fita Crepe 48x50, 75.00 Milh VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 86.25 - Bloco 11,5x14x24c, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Caixa de Luz Tramontina 4x2, 20.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Plug c/ rosca 1/2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 8.00 - Plug LR 3/4 Tigre, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Veda Rosca 18x25M, 1.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 24.50 - Cadeado 30mm, 1.00 PCT VL. UNIT. 33.50 VL. TOTAL 33.50 - Bianco 1 kg, 10.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 11.50 - Meinho Bloco 11,5i x14a x24c, 40.00 Milh VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Telha portuguesa, 20.00 VD VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 54.00 - Telha Paulistinha, 1.36 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 1.90 - Luva..... 25, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 1.85 - Adaptador 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Lixa Massa 80, 3.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Veda Rosca 18x10M, 2.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Cola de PVC, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - Cola Silicone 50GR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Sifão....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Valvula para Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tabua Pinus 10cm X 3mt, 2.00 LT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Tinta Spray Preto, 1.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Massa Branca 380g, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Espatula mad, 1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Puxador Alça 120mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Abraçadeira.... 2x2.1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Broxa Retangular 18 x 7,5cm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Trincha 319, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Caixaete para massa preta 20lt, 1.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TecPlus Top 4kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36...	DISPENSA D		0,00	3.876,74	0,00
8772	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	21.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 480.90 - Arame Galvanizado Nº 14, 5.00 KG VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 109.50 - Arame Galvanizado 12, 3.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Lamina 2 pontas 350mm, 4.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 99.60 - Arame Galvanizado Nº 16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Chave fenda 3/16x4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Chave Philips 3/16x6 Moretzsohn, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Alicates universal 8"	DISPENSA D		0,00	845,50	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 19 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
				1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
				1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário					
				1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Proprietário	DISPENSA D		0,00	1.296,79	0,00
<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>									
8650	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza carburador + troca de rolamento + retentor + partida	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9103	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 212.48 VL. TOTAL 212.48 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .35363827	INEXIGÍVEL		212,48	212,48	0,00
9104	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1743.76 VL. TOTAL 1743.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33060312	INEXIGÍVEL		1.743,76	1.743,76	0,00
9105	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 401.64 VL. TOTAL 401.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .32275374	INEXIGÍVEL		401,64	401,64	0,00
9108	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.40 VL. TOTAL 97.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 40641449	INEXIGÍVEL		97,40	97,40	0,00
9109	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1198.06 VL. TOTAL 1198.06 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .15018660	OUTROS/NÃO		1.198,06	1.198,06	0,00
9114	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1781.26 VL. TOTAL 1781.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33060460	INEXIGÍVEL		1.781,26	1.781,26	0,00
9115	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.05 VL. TOTAL 35.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .2640066	INEXIGÍVEL		35,05	35,05	0,00
9116	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 10378.29 VL. TOTAL 10378.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .2640163	INEXIGÍVEL		10.378,29	10.378,29	0,00
9117	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 996.74 VL. TOTAL 996.74 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .2640171	INEXIGÍVEL		996,74	996,74	0,00
9120	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 286.66 VL. TOTAL 286.66 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33362718	INEXIGÍVEL		286,66	286,66	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
9121	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		108,28	108,28	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA SABESP COD .0670735221					
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9019	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1512.44 VL. TOTAL 1512.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.512,44
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
8556	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	700.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 4340.00 - Tachinha bidirecional amarela, 300.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 1680.00 - Tachinha monodirecional branca, 80.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 880.00 - cola p/ instalação KG, 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Solvente/tinta demarcação viária	DISPENSA D		0,00	7.280,00	0,00
<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>									
8544	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	32.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 8000.00 - Contratação de serviços de hora máquina do tipo escavadeira hidraulica para manutenção das estradas rurais do municipio.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL</b>									
9020	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 336.59 VL. TOTAL 336.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,59
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7965	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	67,68



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 21 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.94 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 67.68 - Pão Francês					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
9093	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PCT VL. UNIT. 73.90 VL. TOTAL 295.60 - Ração para Cães, 0.70 KG VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 23.03 - Corda PO 10mm	DISPENSA D		318,63	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
9100	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 320.74 VL. TOTAL 320.74 - DESPESA COM ESTAGIÁRIO 11/2021	DISPENSA D		320,74	320,74	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL</b>									
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
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
9111	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 385.87 VL. TOTAL 385.87 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 31881971	INEXIGÍVEL		385,87	385,87	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
8798	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 90.46 VL. TOTAL 90.46 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531353	DISPENSA D		0,00	90,46	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>									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00
9091	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
8836	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	1.665,49	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57  
 Usuário: anderson  
 (Página: 22 / 24)  
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
263.53 LT VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 1665.49 - Gasolina comum									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8435	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - Mão de Obra Mecânica Substituição de kit correia dentada+bomba agua+org bobina+aditivo+oleo freio+oleo5w30+filtroar/oleo/combust+limp bico/tbi+embre luk+amor dian+jg cabo de vela/vela+art de cambio+ atuador da embreagem.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9021	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1344.59 VL. TOTAL 1344.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.344,59
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7967	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	20.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 125.80 - Biscoito....., 10.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Chá Mate ..., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Pipoca....., 8.31 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 41.44 - Batata....., 1.07 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 2.12 - Cebola....., 0.37 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 9.99 - Alho....., 10.64 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 106.41 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	401,63
8684	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	50.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Panetone.. 500 gr	DISPENSA D		0,00	0,00	399,50
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
8683	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	220.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1757.80 - Panetone.. 500 gr	DISPENSA D		0,00	0,00	1.757,80
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9118	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		356,36	356,36	0,00



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

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 23 / 24)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9119	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 356.36 VL. TOTAL 356.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .29941105 1.00 VL. UNIT. 358.97 VL. TOTAL 358.97 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .29941105	INEXIGÍVEL		358,97	358,97	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3268	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	3.755,52
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8199	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 CJ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Conj. Escape Original	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7961	0/0	029.764.045/0001-14	5325 - MARCELO MENEZES	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Limpoador de veículo interna, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de descontaminação de pintura e enceramento	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL							78.737,61	151.156,81	145.154,62
TOTAL							78.737,61	151.156,81	145.154,62

**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**

Data: 08/12/2021 16:35:57

Usuário: anderson

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

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

<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, 07 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA