



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4003	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	273.27 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1437.10 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 71.10 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 304.25 - Diesel Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.741,35
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3503	0/0	027.417.607/0001-28	5247 - NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORI	1.00 Serv VL. UNIT. 16233.94 VL. TOTAL 16233.94 - Revisão e Adequação de Projeto Convenio 5756-3/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	16.233,94
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
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		50,64	50,64	0,00
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		50,64	50,64	0,00
4104	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	INEXIGÍVEL		54,53	54,53	0,00
4105	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.28 VL. TOTAL 56.28 - Conta de Agua Sabesp RGI - 1041554262	INEXIGÍVEL		56,28	56,28	0,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - 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		52,48	52,48	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
3328	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviço de Dedetização									
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									
4078	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
4079	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
4080	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.41 VL. TOTAL 0.41 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,41	0,41	0,41
4081	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
4082	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
4083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.32 VL. TOTAL 12.32 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,32	12,32	12,32
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - 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		89,35	89,35	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
3579	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos atos oficiais do Município - (Sabado 15/05/2021 Diario Oficial poder executivo seção 1 pag 271)	DISPENSA D		0,00	0,00	184,38
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2754	0/0	033.392.489/0001-43	5219 - LUZIA DAS G L AYRES ASSESSORIA PR		DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3409	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - Serviços tecnicos/elaboração de projeto... Hidraulico e Sanitario - Construção do CRAS					
				1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Manutenção Impressora Limpeza + Substituição de Almofada	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
3502	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 949.64 VL. TOTAL 949.64 - Cópia de Projeto de Engenharia pavimentação p05+pavimentação p02+Interferencias+Regularizaçã chacaras+nucleo boa vista+nucleo habitacional+bairro aleluia+ nucleo bragliato+terraplenagem+drenagem+geometria+projeto estrutural+eletron					
					DISPENSA D		0,00	0,00	949,64
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4077	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	75.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 2242.50 - Saco plástico p/ embalar alimentos 60x90 c/ 1 pct					
					DISPENSA D		2.242,50	0,00	0,00
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3324	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Manutenção Impressora M175A, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Manutenção em impressora L3150					
					DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
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		63,02	63,02	0,00
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		28,13	28,13	0,00
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		125,51	125,51	0,00
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		50,64	50,64	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4006	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT						
					INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.409,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				183.48 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 785.12 - Diesel Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 308.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1624.26 - Gasolina comum					
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4076	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	6.74 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 154.34 - Bobina Picotada 1 kg 20x30, 10.55 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 241.60 - Bobina Picotada 25x35 p/ 2kg	DISPENSA D		395,94	0,00	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		136,97	136,97	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3200	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	6.00 M VL. UNIT. 31.03 VL. TOTAL 186.18 - Corvin SI VENETODOLARO AZUL- Materia para a Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	186,18
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	1.00 VL. UNIT. 189.37 VL. TOTAL 189.37 - Conta de Agua Sabesp RGI - 394054008	INEXIGÍVEL		189,37	189,37	0,00
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		INEXIGÍVEL		50,64	50,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/06/2021 10:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 50.64 VL. TOTAL 50.64 - Conta de Água Sabesp RGI - 394048628					
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 SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4005	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1171.94 LT VL UNIT. 5.26 VL. TOTAL 6163.22 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 1291.81 LT VL UNIT. 4.28 VL. TOTAL 5527.65 - Diesel Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.690,87
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2783	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL UNIT. 196.50 VL. TOTAL 196.50 - Galvus 50mg Medicamentos para pacientes da UBS, 2.00 UN VL UNIT. 142.96 VL. TOTAL 285.92 - Forxiga....., 1.00 FR VL UNIT. 180.31 VL. TOTAL 180.31 - Xigduo SR..., 4.00 CX VL UNIT. 17.86 VL. TOTAL 71.44 - Carvedilol 12,5mg, 2.00 UN VL UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - Atorvastatina, 4.00 CX VL UNIT. 61.45 VL. TOTAL 245.80 - Pregabalina, 1.00 FR VL UNIT. 29.60 VL. TOTAL 29.60 - Busonid 50mcg spray, 1.00 UN VL UNIT. 191.13 VL. TOTAL 191.13 - Jardiance....., 1.00 CX VL UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg, 1.00 UN VL UNIT. 40.29 VL. TOTAL 40.29 - Gliclazida 60mg, 1.00 UN VL UNIT. 21.36 VL. TOTAL 21.36 - Gliclazida 30mg....., 1.00 Comp. VL UNIT. 59.46 VL. TOTAL 59.46 - Carvedilol 25mg, 1.00 UN VL UNIT. 41.70 VL. TOTAL 41.70 - Condrigen Colageno, 1.00 UN VL UNIT. 33.40 VL. TOTAL 33.40 - Holhes 40mg..., 1.00 UN VL UNIT. 32.80 VL. TOTAL 32.80 - Aria 10mg....., 6.00 CX VL UNIT. 14.29 VL. TOTAL 85.74 - Rohypnol 1mg..., 2.00 UN VL UNIT. 294.48 VL. TOTAL 588.96 - Entresto	DISPENSA D		0,00	2.244,18	2.244,18
3255	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Oxigênio medicinal 7m³, 1.00 UN VL UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
3322	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	0,00	700,00
3346	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 Comp. VL UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Pantoprazol 40mg - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 2.00 UN VL UNIT. 326.58 VL. TOTAL 653.16 - Trulicity 1.5mg, 12.00 CX VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 240.00 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp, 3.00 CX VL UNIT. 210.87 VL. TOTAL 632.62 - Trialetal 600mg, 2.00 UN VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Miocardil 30mg....., 1.00 CX VL UNIT. 80.11 VL. TOTAL 80.11 - Clopidrogrel 75mg, 2.00 UN VL UNIT. 43.50 VL. TOTAL 87.00 - Zolpaz....., 2.00 Comp. VL UNIT. 193.00 VL. TOTAL 386.00 - Bupropiona 150 Mg, 3.00 UN VL UNIT. 41.90 VL. TOTAL 125.70 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 1.00 UN VL UNIT. 127.35 VL. TOTAL 127.35 - Alenia 12+400mg, 1.00 UN VL UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - Fumarato de Bisoprolol, 15.00 UN VL UNIT. 50.24 VL. TOTAL 753.65 - Fortini.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.323,49
3432	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	0,00	700,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903019.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3156	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	865,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 21.40 VL. TOTAL 85.60 - Lixeira..... 7L , branca com pedal, 4.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 780.00 - Lixeira..... 60L, branca com pedal					
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									
4075	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Saquinho plástico 20X30 pct, 6.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - Pulverizador..... 500ml	DISPENSA D		89,30	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903030.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3433	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	300.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 180.00 - Panfletos..... - Material de campanha contra o abuso infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4074	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		14.000,00	0,00	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									
2521	0/0	002.702.753/0001-74	3733 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	1.00 Serv VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - Manutenção de Equipamento Troca de Ventilador Externo + Troca de Gas + Limpeza Sistema de Refrigeração + Troca de Filtro CÁPilar + Ajustes Gerais	DISPENSA D		0,00	920,00	920,00
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		836,11	836,11	0,00
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		33,56	33,56	0,00
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		28,13	28,13	0,00
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		60,34	60,34	0,00
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		50,64	50,64	0,00
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		115,72	115,72	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									
3347	0/0	026.906.301/0001-72	5050 - JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENC		DISPENSA D		0,00	0,00	1.495,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 GL VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 1495.00 - Desinfetante ATOMIC70 05litros - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS PÓS ATENDIMENTO SAMU					
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3213	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon - PREGÃO PRESENCIAL 9/2020, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	81,64
3215	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	100.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 340.00 - Luvas de Borracha G - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL. - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 40.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 341.20 - Saco de Lixo Reforçado 100 L	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	681,20
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3509	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3.00 Lata VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 477.00 - Tinta Latex 18lts - Manutenção do campo de futebol	DISPENSA D		0,00	0,00	477,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2804	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Aquisição de: Reparo 810 - Manutenção veículo Placa DMN-6536, 1.00 UN VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Aquisição de: Esfera jogo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - Aquisição de: Arruela de ajuste, 3.00 LT VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Aquisição de: Filtro	DISPENSA D		0,00	0,00	726,00
3380	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 67.53 VL. TOTAL 67.53 - Correia..... VW - Peças para o Veículo placa BPZ-2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 313.08 VL. TOTAL 313.08 - Esticador correia	DISPENSA D		0,00	0,00	380,61
3484	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Thinner 5 litros Material para manutenção do caminhão de lixo, 1.00 Lata VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Tinta sintética industrial	DISPENSA D		0,00	0,00	179,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3292	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 45.85 VL. TOTAL 137.55 - Veda Choque - FERRAMENTAS E UTENCILIOS PARA O SETOR DE OBRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 56.99 VL. TOTAL 113.98 - Pasta Desengraxante, 40.00 PÇ VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 183.54 - Lâmpada Automotiva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.92 VL. TOTAL 160.92 - Aplicador silicone, 1.00 PÇ VL. UNIT. 148.85 VL. TOTAL 148.85 - Tesoura para Chapa	DISPENSA D		0,00	0,00	744,73
3373	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	243,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/06/2021 10:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3485	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Mola proteção - Ferramentas e utensílios para o setor de obras, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Abraçadeiras, 3.00 M VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 208.20 - Mangueira... solvente 1.37 KG VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 31.51 - Corda PO 8mm - ferramenta e utensilio para o setor de obras	DISPENSA D		0,00	0,00	31,51
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3261	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	8.00 PÇ VL. UNIT. 32.84 VL. TOTAL 262.72 - Balancin . Válvula- Manutenção veiculo placa BPZ-2877	DISPENSA D		0,00	0,00	262,72
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2014	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 192.00 VL. TOTAL 192.00 - Mão de Obra Mecânica Trocar Cano de Bico - CAminhão F16000, 1.00 Serv VL. UNIT. 371.00 VL. TOTAL 371.00 - Mão de Obra Mecânica Troca filtro hidraulico e vedar tampa - Patrol, 1.00 Serv VL. UNIT. 671.00 VL. TOTAL 671.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Eixo da balança do diferencial dianteiro - Retro JCB, 1.00 Serv VL. UNIT. 1121.00 VL. TOTAL 1121.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Pistão da sapata + Diagnostico Transmissão + Reparo de pistão + Válvulas Selenoides Transmissão - Retroescavadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 721.00 VL. TOTAL 721.00 - Mão de Obra Mecânica Troca Reparo 2 pistão inclinação Caçamba, 2.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica 02 troca reparo Pistão Caçamba	DISPENSA D		0,00	0,00	3.476,00
2805	0/0	028.813.544/0001-91	4486 - GERSON SOARES FAGUNDES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviço de Torno - Manutenção do Veiculo Placa dmn-6536, 1.00 Serv VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Serviços Mecânicos	DISPENSA D		0,00	0,00	470,00
3212	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mecânica reparo de alternador da maquina retroescavadeira	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
3297	0/0	038.542.011/0001-76	5238 - RICARDO SOARES 34485266818	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - manutenção veiculo placa DMN-6548, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Mão de Obra Mecânica terminal dianteiro, 2.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica coifa da homocinética, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de montagem	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
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		28,13	28,13	0,00
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		30,31	30,31	0,00
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		28,13	28,13	0,00
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		51,08	51,08	0,00
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		28,13	28,13	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
4004	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.947,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3534.33 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15123.40 - Diesel Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 156.66 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 823.88 - Gasolina comum					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
3096	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2275.00 VL. TOTAL 2275.00 - Mão de Obra Mecânica reforma de 2 pistões da inclinação - Manutenção Retroescavadeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - Mão de Obra Mecânica reforma de 1 pistão da sapata	DISPENSA D		0,00	0,00	3.525,00
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4001	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	762.89 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 3264,40 - Diesel Comum - Combustível para a frota de veículos municipais, 71.41 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 257,01 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.521,41
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		103,90	103,90	0,00
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		50,64	50,64	0,00
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		50,64	50,64	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. REICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 60864,00 VL. TOTAL 60864,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.762,67
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
4002	4/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.089,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 09/06/2021 10:12:35
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				207.21 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1089.70 - Gasolina comum - Combustível para a frota de veículos municipais					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3225	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts - MATERIAL PARA REFORMA DA SEC DE GESTÃO E TRABALHO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 87.80 - Assento Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - Torneira Boia 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Lâmpada Elétrica led, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico Torneira Ferro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico para Engate Rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Rolo de Lã..., 1.00 RL VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Fita Crepe 25x50, 1.00 UN VL. UNIT. 34.20 VL. TOTAL 34.20 - Rolo de Espuma textura	DISPENSA D		0,00	0,00	624,10
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3358	0/0	023.380.938/0001-80	5240 - FABIANO FERNANDO LESSA 29187520885	1.00 Serv VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - Serviço de Instalação Película de INSULFILM em: 02 janelas 2x1,2mt + 02 portas 2,20x0,85mt	DISPENSA D		0,00	0,00	810,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3254	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Caneta Azul Bic cx c/ 50 un. -Material de expediente na Sec do CRAS, 3.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Aquisição de: Clips nº 3, 5.00 CX VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 18.00 - Cola Bastão, 1.00 UN VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - Envelope Branco 114 x 229 caixa, 4.00 CX VL. UNIT. 6.03 VL. TOTAL 24.12 - Grampo 26/6 c/ 5000, 10.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 36.00 - Marca Texto, 10.00 CX VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 205.00 - Papel sulfite A4 pct c/ 500 fls, 2.00 PCT VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 30.60 - Papel vergê 50 fl, 20.00 CX VL. UNIT. 17.46 VL. TOTAL 349.20 - Pasta Suspensa pct c/ 10 un.	DISPENSA D		0,00	0,00	842,92
02.08.02.08.244.0012.2008.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903028.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3093	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	35.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 1225.00 - Camiseta... - Material para o combate ao Abuso Sexual Infantil, 300.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 2250.00 - Mascara facial em tecido	DISPENSA D		0,00	0,00	3.475,00
SUBTOTAL							19.246,27	5.682,71	93.810,57
TOTAL							19.246,27	5.682,71	93.810,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 09/06/2021 10:12:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 08 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA