



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Junho 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
4405	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular Samsung GÁlaxy A01	DISPENSA D		899,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4399	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4391	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		24,00	0,00	0,00
4392	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achiocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 510.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 228.00 - Feijão carioca, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020	4.206,00	0,00	0,00	
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4413	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		385,24	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5,00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39,15 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 2,00 UN VL. UNIT. 7,28 VL. TOTAL 14,56 - Vassoura Nylon, 5,00 KG VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 42,65 - Saco de Lixo 60 L, 5,00 KG VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 42,50 - Saco de Lixo 20 Lt, 3,00 UN VL. UNIT. 12,40 VL. TOTAL 37,20 - Inseticida Aerosol, 5,00 UN VL. UNIT. 7,89 VL. TOTAL 39,45 - Água sanitária 5l, 10,00 UN VL. UNIT. 3,76 VL. TOTAL 37,60 - Pano de Copa para cozinha....., 5,00 KG VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 42,65 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 2,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 9,00 - Pá para lixo com cabo longo, 5,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 50,00 - Desodorizador de ambientes, 2,00 UN VL. UNIT. 6,86 VL. TOTAL 13,72 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 2,00 FD VL. UNIT. 8,38 VL. TOTAL 16,76 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca						
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>										
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>										
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>										
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>										
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>										
4371	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0,01 VL. TOTAL 0,01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01	
4372	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0,01 VL. TOTAL 0,01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA EDCONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01	
4373	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 0,22 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA EDCONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,22	0,22	0,22	
4374	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0,04 VL. TOTAL 0,04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04	
4375	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17,40 VL. TOTAL 17,40 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		17,40	17,40	17,40	
4388	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 10,45 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45	
4389	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 10,45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45	
4390	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 10,45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45	
<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>										
4072	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 8891,26 VL. TOTAL 8891,26 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.891,26	
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>										
4267	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	72,00	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO					
<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>									
4129	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 214.00 - Carimbo..... 2 carimbos grandes automáticos DETRAN: "confere com o original" e "Declaro que..", 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo Automático carimbo medio automatico "DETRAN/SP Posto de Quadra"	DISPENSA D		0,00	0,00	259,00
4386	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	80.00 UN VL. UNIT. 7.15 VL. TOTAL 572.00 - Caixa p/ arquivo morto na cor azul, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Porta caneta, 6.00 PCT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 150.00 - Etiqueta Adesiva Pimaco A4350/A4250	DISPENSA D		734,90	0,00	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>									
4070	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 Publicação de edital de Pregão Eletrônico nº 01/2021 Processo nº 35/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
4187	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	414,85
4188	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	553,14
4257	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	38.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 182.40 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	0,00	182,40
4278	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	368,76
4345	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
4376	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		414,85	414,85	414,85
4409	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Publicação Jornalística Licitações PE 02/2021 e PP 08/2021	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
4419	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		414,85	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	223,75
4397	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	782.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 3753.60 - Publicação Jornalística edição 19/06/2021	DISPENSA D		3.753,60	0,00	0,00
4401	0/0	032.892.157/0001-65	5257 - THIAGO DOI CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 2000.00 - Realização de Perícia Automotiva Veiculos para Alienação	DISPENSA D		2.000,00	0,00	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>									
4402	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE	4/2020	11.593,50	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4403	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	1540.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 5621.00 - Leite integral longa vida 1 lt, 250.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5972.50 - Arroz Agulhinha 5Kg 800.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6320.00 - Feijão Carioca, 740.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 6008.80 - Óleo de Soja 900 MI, 642.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 4911.30 - Achantado em pó 1 Kg, 800.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2616.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 625.00 PCT VL. UNIT. 13.07 VL. TOTAL 8168.75 - Açúcar Cristal 5 Kg, 755.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3435.25 - Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE	4/2020	31.460,10	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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3259	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1140.00 PCT VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 376.20 - Pipoca doce - Kit para as festividades de festa Junina dos alunos do município, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 399.00 - Paçoca de amendoim, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1026.00 - Pé de moça, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 718.20 - Amendoim Frito com Pele, 2280.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1140.00 - Doce AB ..... Metade Doce de Abobora + Metade Doce de Batata Doce, 1140.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 296.40 - Pingo de Leite	DISPENSA D		0,00	0,00	3.955,80
4416	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	7.03 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 77.23 - Pão..... - , 1.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Inceticida Aerosol, 5.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 79.95 - Leite em pó, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito Doce, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Biscoito Doce, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Biscoito Cream Cracker, 2.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Achantado em Pó, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Margarina Qualy, 8.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Pó de Café, 6.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Chá Mate ..., 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Filtro de Papel, 3.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Açúcar Cristal 5kg	DISPENSA D		450,62	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4394	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	45.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 11.25 - Rebite..... Material para manutenção predial, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Disjuntor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Antiferrugem...	DISPENSA D		82,95	0,00	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>									
4420	0/0	477.256.328-83	5011 - MARIA EDUARDA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 31.99 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR REFERENTE A 60% DA DESPESA.	DISPENSA D		31,99	31,99	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>									
4346	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.218,28



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

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

Usuário: anderson  
Data: 23/06/2021 10:29:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1218.28 VL. TOTAL 1218.28 - CONTA TELEFONICA REFERENTE AO SERVIÇO MOVEI E FIXO INTERNET					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4061	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1005.55 VL. TOTAL 1005.55 - Contratação de Seguro Veículo ( M.BENZ 516 SPRINTER - CHASSIS 8AC907857NE200004 - 2021/2022 )	DISPENSA D		0,00	0,00	1.005,55
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4382	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Óleo..... 75W80 - para manutenção veicular	DISPENSA D		228,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4408	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 117.45 - Desinfetante 5 Lts, 40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão Xadrez, 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		768,25	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4407	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	46.00 KG VL. UNIT. 29.10 VL. TOTAL 1338.60 - Embalagem Plástica para Alimentos 90x60cm - tipo "cesta basica"	DISPENSA D		1.338,60	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4036	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Pastilha de Freio - Peças para manutenção veículo Placa FOE-5693, 2.00 JG VL. UNIT. 302.60 VL. TOTAL 605.20 - Disco de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Retentor de Roda dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 241.60 VL. TOTAL 483.20 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Grampo Dianteiro suspensão, 1.00 UN VL. UNIT. 695.42 VL. TOTAL 695.42 - Barra curta de direção....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 182.60 VL. TOTAL 365.20 - Terminal de Direção, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha barra estabilizadora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.45 VL. TOTAL 89.80 - Bucha Tensor, 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 36.40 - Porca..... grampo dupla, 16.00 PÇ VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 21.60 - Aquisição de: Arruela, 12.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 312.00 - Parafuso .. roda, 12.00 PÇ VL. UNIT. 9.69 VL. TOTAL 116.28 - Aquisição de: porca oscilante roda, 3.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Fluido para Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 5.50 - Contra Pino, 1.00 JG VL. UNIT. 118.50 VL. TOTAL 118.50 - Jogo de Lona, 2.00 PÇ VL. UNIT. 176.99 VL. TOTAL 353.98 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Trava Aranha, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Retentor.. roda traseira, 3.00 UN VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 295.50 - Cruzeta..... cardan, 2.00 UN VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 85.20 - Trava pastilha freio completo, 3.00 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Aquisição de: Graxa marfak, 1.00 UN VL. UNIT. 289.60 VL. TOTAL 289.60 - Flange..... olhal cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Cilindro de roda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 205.30 VL. TOTAL 205.30 - Cilindro de roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.70 VL. TOTAL 168.70 - Rolamento .... traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 181.25 VL. TOTAL 181.25 - Rolamento ...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.30 VL. TOTAL 130.30 - Rolamento da roda diant.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.566,93



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

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

Usuário: anderson  
Data: 23/06/2021 10:29:41  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4410	0/0	36.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Placa .... Par de placas Mercosul para Veiculo GFZE56	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4384	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
4406	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular Samsung GALaxy A01	DISPENSA D		899,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4393	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	34.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 816.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		816,00	0,00	0,00
4415	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.04.02.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
4211	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	1.154,80



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 35.00 - Abraçadeira....., 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 90.00 - Abraçadeira, 2.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Lixa Ferro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 11.10 - Pincel....., 1.00 GL VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Esmalte Branco, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Canaleta Sistema, 4.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.20 - Bucha Fix. S10, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Parafuso Sextavado, 2.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 31.80 - Agua Raz....., 1.00 Lata VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Esmalte Sintético Azul, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Bucha Fix...., 12.00 Lata VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 60.00 - Areia/Pedra, 1.00 Lata VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Tinta Esmalte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 3.70 - Pincel....., 120.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 132.00 - Parafuso Pitão c/ Bucha, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - Pincel ....., 1.00 LT VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Areia Média, 90.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 144.00 - Canaleta cerâmica 11,5cm Sgorlon, 3.00 SC VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 101.70 - Cimento Votoran CPIX 50 Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 63.70 VL. TOTAL 63.70 - Ferro Vergalhão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Nivel madeira, 15.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 43.50 - Mangueira de Nivel, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lapis de pedreiro....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Engate rapido...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - Bico para Engate Rápido					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4418	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 239.40 - Leite Integral 1 Lt	DISPENSA D		239,40	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>									
4162	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 2990.00 VL. TOTAL 2990.00 - Sonda de Gastrostomia SONDA BOTTON MICKEY 16 FR 1,50CM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.990,00
4229	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
4230	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
<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>									
4387	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	3.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Caneta Bic cx - azul, 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 84.50 - Caderno..... pequeno espiral, 30.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Caderno universitario 100 fths....., 5.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Grampo 26/6 cx c/ 5000 un., 6.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Grampeador Grande, 6.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 6.00 - Regua 30cm., 30.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 1470.00 - Pasta catalogo com 100 envelopes, 3.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 179.70 - Furador de Papel Grande, 5.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 64.50 - Livro Ata c/ 100 Fis, 6.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 35.40 - Aquisição: caneta retroprojatora, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Aquisição de: Tesoura, 20.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Prancheta..	DISPENSA D		2.795,70	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4414	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		1.254,40	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				1,00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 87.80 - Assento Sanitário - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, 1,00 UN VL. UNIT. 13.70 VL. TOTAL 13.70 - Fita Crepe 50 x 50, 1,00 KG VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Gesso Rápido, 1,00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Fita Multiuso, 2,00 GL VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Tinta Esmalte, 2,00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - PU Construção Orbiflex, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Rolo de Lã..., 1,00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Pinta piso ....., 1,00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Broca Aço 1/8, 1,00 TB VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Silicone....., 3,00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Spud ligação....., 1,00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Sanitario Bucha 10, 1,00 BR VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Tubo Esgoto 4", 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Serra Bimetal Manual, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Válvula Lavatório, 1,00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte Votoran Branco, 6,00 UN VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 323.40 - Luminária Elétrica, 1,00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Silicone..., 3,00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 74.70 - Rolo de Lã, 1,00 Lata VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Massa Acrilica..., 1,00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Aquisição de: argamassa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Bloco Espuma, 1,00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Rolo de Lã, 1,00 SC VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel de Pintura, 1,00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Rolo de Espuma, 1,00 RL VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Rolo de Lã ..					
<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>									
2853	0/0	058.351.891/0001-00	5226 - GENERAL DIESEL LIMITADA	1,00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - Filtro Lubrificante Peças de manutenção veículo PLACA FIM-0544, 9,00 LT VL. UNIT. 36.32 VL. TOTAL 326.88 - Óleo Lubrificante, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 4400.00 - Bico Injetor, 1,00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 51.00 - Filtro de Combustível, 1,00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Tratamento Diesel	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.929,88
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2849	0/0	058.351.891/0001-00	5226 - GENERAL DIESEL LIMITADA	4,00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica Teste Bico Injetor - Manutenção Veículo placa FIM 0544, 1,00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica Diagnostico Eletronico, 1,00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Limpeza tanque de Combustível, 4,00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica Retirada e Instalação de Bico Injetor, 1,00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Mão de Obra Mecânica Retirare e Instalar Tanque de Comb., 1,00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Teste de Interculer	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.770,00
4383	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1,00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas, 4,00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Montagem de pneus	DISPENSAS D		320,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12,00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES. PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIAL., 1,00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.000,00
3892	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.580,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 23/06/2021 10:29:41  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4400	0/0	042.040.777/0001-20	5261 - SERGIO DE MELO 84085487949	4.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 1580.00 - Ressonância Magnética tornozelo/pé/face/lombo-sacra/joelho 8.00 Serv VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 182.00 - Refeições Servidas para Servidores: Jair, Libni, Fatima, Natalia, Aline, Valquíria, Adriana, Franciele	DISPENSA D		182,00	0,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
4411	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 188.00 - Garrafa Térmica Pressão - 1,8litros, 1.00 UN VL. UNIT. 189.90 VL. TOTAL 189.90 - Garrafa Térmica Inox - 2,9 litros	DISPENSA D		377,90	0,00	0,00
<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>									
4065	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 M3 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Areia Média - Manutenção Predial, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Aquisição de: argamassa	DISPENSA D		0,00	0,00	114,90
4066	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 52.60 - Niple..... galv. duplo 2 Remadi - material hidraulico para manutenção predial	DISPENSA D		0,00	0,00	52,60
4398	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	5.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 45.00 - Rolo de Lã... - Material para manutenção predial, 5.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - Tinta Spray, 3.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Tinta Spray Primer, 5.00 LT VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 347.50 - iner ..... 5l, 3.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Trincha..... 2"	DISPENSA D		568,20	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4260	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master caminhão placa DMN6535, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Cuica..... caminhão placa DMN6535, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Válvula Ar caminhão caçamba placa DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Válvula Rele - caminhão caçamba placa DMN6536	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
4315	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Mancal Rolamento - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.70 VL. TOTAL 173.40 - Rolamento ...., 1.50 M VL. UNIT. 92.70 VL. TOTAL 139.05 - Mangueira... solvente 3/4	DISPENSA D		0,00	0,00	372,45
4316	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Rolamento .... de eixo - MANUTENÇÃO VEÍCULO	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
4381	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Mancal Rolamento, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Pino elastico, 2.00 UN VL. UNIT. 83.50 VL. TOTAL 167.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Garfo Curto c/ Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Tubo Fermea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - Garfo Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 42.50 - Garfo Quadr. Fermea, 1.00 UN VL. UNIT. 46.10 VL. TOTAL 46.10 - Aquisição de: Garfo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - Rolamento ....	DISPENSA D		530,70	0,00	0,00
4385	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP		DISPENSA D		230,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Catraca de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Trava cabo acelerador					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
4379	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 105.80 VL. TOTAL 105.80 - Paquimetro..... Ferramentas e Utencilios	DISPENSA D		105,80	0,00	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>									
4377	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.96 VL. TOTAL 108.96 - CONTA DE ÁGUA SABESP COD-0670735221	DISPENSA D		108,96	108,96	108,96
4378	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1370.30 VL. TOTAL 1370.30 - CONTA DE ÁGUA SABESP - RGI 0394055403	INEXIGÍVEL		1.370,30	1.370,30	1.370,30
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL</b>									
3718	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Placa..... Indicação Bairro do Turvo, 2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Placa..... placa refletiva de aviso: "obra na pista"	DISPENSA D		0,00	0,00	940,00
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4380	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo de motor SW30, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustivel	DISPENSA D		225,00	0,00	0,00
<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>									
4302	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	48,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 23/06/2021 10:29:41  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
3665	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL	100.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - Mudanças de árvores nativas - Ação Semana do meio ambiente, 8.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - Muda Ipê Branco	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
4175	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Enxada Estreita - FERRAMENTAS E UTENCÍLIOS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Colher de Pedreiro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 74.40 - Dobradiça..., 24.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Madeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Fechadura ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Sifão Ajustável, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Engate....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso..... madeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço Irwin 3/16, 2.00 FL VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Lixa Massa Norton 180, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Pínel..., 1.00 Lata VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Tintas latex....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Lima para Moto Serra keF, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 67.90 - Fechadura Aliança, 3.00 RL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		0,00	0,00	352,20
<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>									
3664	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Frete..... transporte de mudas para adquiridas para eventos da Semana do Meio Ambiente	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
4258	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	71.12 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 7858.76 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE 7/2020		0,00	0,00	7.858,76
<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>									
3710	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Oleo para Motor - Material para troca de oleo do veículo placa BKU-5416, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo	DISPENSA D		0,00	0,00	310,00
3711	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	310,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo do Motor - Material para troca de óleo do veículo placa FFB-2696, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4417	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante..., 1.00 DZ VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Ovos de Galinha, 4.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Iogurte..., 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Farinha de Trigo, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Fermento em Pó, 4.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Pão de queijo, 1.08 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 11.86 - Pão.....	DISPENSA D		148,93	0,00	0,00
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4395	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3104	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 278.00 - Água de coco - Produtos para KIT DE CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DAS MÃES, 38.00 FR VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 37.62 - Achocolatado 200 ml, 162.00 PCT VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 176.58 - Achocolatado 200grs..... quatazinho, 34.00 PCT VL. UNIT. 3.41 VL. TOTAL 116.06 - Biscoito Marilan	DISPENSA D		0,00	0,00	608,26
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
4396	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 79.50 - Saco de papel..... c/ 50, 150.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 238.50 - Suco Pronto 200ml, 120.00 PCT VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 46.80 - Pipoca.... pequeno, 150.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Amendoim Frito com Pele, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Pé de moça, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Paçoca de amendoim, 150.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 157.50 - Cocada....., 300.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 177.00 - Doce AB .....	DISPENSA D		1.063,80	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903024.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
4404	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		2.880,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 23/06/2021 10:29:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Sofanete Vinil com Braços Cromados, 1.00 UN VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - Pia Inox com Gabinete em Fôrmica					
<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>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4412	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		8,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							75.229,57	1.975,13	54.253,28
TOTAL							-----	-----	-----
							75.229,57	1.975,13	54.253,28

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 22 de Junho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA