



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4538	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
4999	0/0	007.726.898/0001-29	1713 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS DE TATUI L	1.00 UN VL UNIT. 178.99 VL. TOTAL 178.99 - Gás....., 8.00 LT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Extrato Tomate, 4.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Macarrão p/ lasanha, 8.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Ovos cx c/ 12, 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Filtro de Papel, 8.00 CX VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 27.12 - Creme de Leite, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Leite Condensado, 36.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 143.64 - Leite Integral, 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero em Pó, 3.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 7.17 - Vinagre....., 6.00 UN VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 49.14 - Óleo de Soja 900 Mi, 12.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Café Sorocabano 500 Gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Fubá....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Rosca, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 1.19 - Sal Refinado, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 56.94 - Feijão....., 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Açúcar 5 Kg., 3.00 PCT VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 89.97 - Aquisição de; Arroz 5kg, 1.00 KG VL. UNIT. 40.09 VL. TOTAL 40.09 - Cebola....., 1.00 KG VL. UNIT. 71.27 VL. TOTAL 71.27 - Salsicha....., 1.00 KG VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 34.99 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 29.70 - Alho , 7.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 32.13 - Biscoito de Leite, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 9.18 - Bolacha Salgada, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 27.45 - Biscoito....., 3.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Margarina .., 3.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Maionese....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Achromatado, 3.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 14.07 - Ketchup 3 Kg, 2.00 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Mostarda....., 1.00 UN VL. UNIT. 48.88 VL. TOTAL 48.88 - Azeite....., 10.00 LT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 37.90 - Sardinha P., 1.00 KG ...	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5020	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL UNIT. 178.99 VL. TOTAL 178.99 - Gás....., 8.00 LT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Extrato Tomate, 4.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Macarrão p/ lasanha, 8.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Ovos cx c/ 12, 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Filtro de Papel, 8.00 CX VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 27.12 - Creme de Leite, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Leite Condensado, 36.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 143.64 - Leite Integral, 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero em Pó, 3.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 7.17 - Vinagre....., 6.00 UN VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 49.14 - Óleo de Soja 900 Mi, 12.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 89.88 - Café Sorocabano 500 Gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Fubá....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Rosca, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 1.19 - Sal Refinado, 6.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 56.94 - Feijão....., 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Açúcar 5 Kg., 3.00 PCT VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 89.97 - Aquisição de; Arroz 5kg, 1.00 KG VL. UNIT. 40.09 VL. TOTAL 40.09 - Cebola....., 1.00 KG VL. UNIT. 71.27 VL. TOTAL 71.27 - Salsicha....., 1.00 KG VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 34.99 - Batata....., 1.00 KG VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 29.70 - Alho , 7.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 32.13 - Biscoito de Leite, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 9.18 - Bolacha Salgada, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 27.45 - Biscoito....., 3.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 22.47 - Margarina .., 3.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Maionese....., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Achromatado, 3.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 14.07 - Ketchup 3 Kg, 2.00 KG VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Mostarda....., 1.00 UN VL. UNIT. 48.88 VL. TOTAL 48.88 - Azeite....., 10.00 LT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 37.90 - Sardinha P.,	DISPENSA D		1.604,33	0,00	0,00

1.00 KG ...

02.01.01.04.122.0002.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0002.2011.33903039.011100000 - GERAL

5012 0/0 005.437.537/0001-37 5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA. 2.00 PÇ VL. UNIT. 126.48 VL. TOTAL 252.96 - Aquisição de: coifa Semi eixo DISPENSA D 252,96 0,00 (Página: 2 / 18)

02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL

4962 0/0 043.776.517/0001-80 6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE 1.00 VL. UNIT. 58.60 VL. TOTAL 58.60 - Conta de agua e esgosto Sabesp RGI - 394045602 INEXIGÍVEL 0,00 58,60 0,00

02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL

4537 0/0 025.432.948/0001-47 4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de borracharia... DISPENSA D 0,00 0,00 80,00

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
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL

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 - Achocolatado, 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 cariquinho, 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 - Açucar 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 0,00 0,00 4.206,00

02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL

4413 53/2020 019.305.503/0001-01 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME 5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 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 PREGÃO PRE 9/2020 0,00 0,00 385,24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,02	0,02	0,02
4978	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 0.36 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,36	0,36	0,36
4979	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		6,30	6,30	6,30
4980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		0,05	0,05	0,05
4981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.78 VL. TOTAL 10.78 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAD		10,78	10,78	10,78
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5019	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO CONFORME LEI 4320/64 E LEI MUNICIPAL 147/2021	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3142	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.48 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 38.27 - Pão.. - Produtos de Consumo da Administração, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 84.00 - Rosquinha..., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de Café, 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Margarina 500 Grs, 18.00 GAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 27.00 - Água Mineral, 3.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 23.07 - Maionese..., 4.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 356.00 - Gás....., 20.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - Chá Mate ...	DISPENSAD		0,00	0,00	947,90
4434	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Cadeira Giratória com Rodinas - modelo Executiva	DISPENSAD		0,00	0,00	780,00
4998	0/0	007.726.898/0001-29	1713 - COOPIDEAL SUPERMERCADOS DE TATUI L	48.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 36.81 VL. TOTAL 36.81 - Pão Francês	DISPENSAD		0,00	0,00	0,00
5021	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 36.81 VL. TOTAL 36.81 - Pão Francês	DISPENSAD		233,70	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4357	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854		DISPENSAD		0,00	0,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: Bateria baterias p/ relógio ponto Orion 6 da Sec. da Cultura e CRAS					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
3734	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Leitor de cartão leitor de cartão certificado digital	DISPENSA D		0,00	0,00	105,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905.011100000 - GERAL									
2009	19/2021	024.499.021/0001-61	4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654	5.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 17500.00 - Assessoria na Área Tributária	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4997	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 555.50 VL. TOTAL 555.50 - Contribuição de de Iluminação Pública 07/2021	INEXIGÍVEL		555,50	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4994	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1592.76 VL. TOTAL 1592.76 - CONTA TELEFONICA VIVO EMPRESA FLEX	DISPENSA D		1.592,76	1.592,76	0,00
4995	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - CONTA TELEFONICA INTERNET MOVEI 3G GOV 4G	DISPENSA D		141,10	141,10	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									
4971	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 376.37 VL. TOTAL 376.37 - Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		-376,37	-376,37	0,00
4974	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 377.11 VL. TOTAL 377.11 - Publicação dos atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		377,11	377,11	377,11
4985	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 Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
4986	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 691.42 VL. TOTAL 691.42 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		691,42	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3411	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO		DISPENSA D		0,00	0,00	5.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Projeto de Pavimentação e Drenagem, Orçamento e Cronograma, 1.00 Serv VL UNIT. 2180.00 VL. TOTAL 2180.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Planilha PLE - Planilha Levantamento de Eventos - e Alimentação de Sistema na Prataforma Mais Brasil					
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		0,00	0,00	3.753,60
4455	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
4772	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 18.04 VL. TOTAL 18.04 - SERVIÇOS LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA D		-18,04	-18,04	0,00
4982	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 18.04 VL. TOTAL 18.04 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB	DISPENSA D		18,04	18,04	0,00
4991	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		108,00	108,00	0,00
4996	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 227.77 VL. TOTAL 227.77 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB	DISPENSA D		227,77	227,77	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4301	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	120.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 102.00 - Bombom Sonho de Valsa, 95.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 470.25 - Aquisição de: Bis cx 20, 16,00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 72.00 - Biscoito Club Social (pct c/ 6 un.), 95.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 1040.25 - Creme de avelã... Nutella 140g, 20.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 20.00 - Barra de cereal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.704,50
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3144	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Refrigerante... - Produtos para consumo da Sec de Educação, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Refrigerante....., 2.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Refrigerante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Copo Descartável, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Bolacha Água e Sal, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Margarina 500 Grs, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito Doce, 4.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 30.76 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Filtro de Papel, 8.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Pó de Café, 2.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 30.98 - Açúcar Cristal 5kg, 12.00 CX VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - Leite Integral, 7.52 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 82.64 - Pão....., 1.01 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 24.22 - Presunto, 0.86 KG VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 30.16 - Mussarela..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Bolo Pronto	DISPENSA D		0,00	0,00	452,32
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 - Achocolatado 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		0,00	0,00	450,62
5004	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		3.660,40	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: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Cheiro Verde, 10,00 PT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Margarina ..., 1,00 KG VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Alho, 1,00 UN VL. UNIT. 9.52 VL. TOTAL 9.52 - Cebola..., 1,00 KG VL. UNIT. 240.92 VL. TOTAL 240.92 - Frango Inteiro, 4,00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Lanche de Frios, 1,00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Torradas..., 1,00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Milho de Pipoca 500g, 1,00 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Goiabada..., 1,00 PT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 21.99 - Bananada Doce, 4,00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 25.16 - Rosquinha..., 4,00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 22.76 - Rosquinha de Leite, 4,00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 25.16 - Rosquinha de coco, 131,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1046.69 - Lanche..., 16,00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 63.84 - Lanche Misto, 3,00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Açucar 5 Kg., 1,00 UN VL. UNIT. 49.75 VL. TOTAL 49.75 - Suco 45g....., 2,00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Pão de Forma, 1,00 KG VL. UNIT. 12.71 VL. TOTAL 12.71 - Peito de peru, 2,00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Maionese..., 1,00 KG VL. UNIT. 58.25 VL. TOTAL 58.25 - Mussarela., 4,00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Suco del vale....., 1,00 KG VL. UNIT. 6.25 VL. TOTAL 6.25 - Mortadela .., 1,00 KG VL. UNIT. 33.36 VL. TOTAL 33.36 - Presunto, 1,00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Suco em Pó, 10,00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 45.90 - Bolacha Club Social, 1,00 PCT VL. UNIT. 73.88 VL. TOTAL 73.88 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 1,00 UN VL. UNIT. 33.61 VL. TOTAL 33.61 - Bolo Panco, 2,00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Achocolatado, 1,00 CX VL. UNIT. 221.25 VL. TOTAL 221.25 - Leite Integral, 40,00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 399.60 - Café Sorocabano 500 Gr, 1,00 UN VL. UNIT. 18.36 VL. TOTAL 18.36 - Leite Condensado, 10,00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - S...					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4464	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	15.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 223.50 - Luva Nitrilica o Par - tamanho G - PARA USO DE LIMPEZA	DISPENSA D		0,00	223,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	82,95
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4965	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 142.23 VL. TOTAL 142.23 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 875242098	INEXIGÍVEL		0,00	142,23	0,00
4969	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 589452290	INEXIGÍVEL		0,00	52,40	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	169,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4524	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola 1.00 Serv VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - Mão de obra de pintura Interna e Externa - no Ginásio Lazaro Paes	DISPENSA D		0,00	0,00	3.750,00
4988	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 307.10 VL. TOTAL 307.10 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		307,10	307,10	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
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		0,00	0,00	768,25
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4410	0/0	036.373.551/0001-48	5262 - T3 PLACAS MERCOSUL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Placa Par de placas Mercosul para Veículo GFZE56	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00
4451	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, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Retentor de Roda dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 198.95 VL. TOTAL 397.90 - Reparo Embolo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 353.60 VL. TOTAL 353.60 - Cilindro Mestre de freio, 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, 3.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Fluido para Freio Dot-4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 118.50 VL. TOTAL 118.50 - Jogo de lona freio x, 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 Tras., 2.00 UN VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 85.20 - Trava pastilha freio, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Graxa Marfac 20 KL., 2.00 UN VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 410.00 - Cilindro roda L.E e L.D, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.70 VL. TOTAL 168.70 - Rolamento roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 181.25 VL. TOTAL 181.25 - Rolamento ... roda traseira int., 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.50 VL. TOTAL 121.50 - Rolamento de Roda diant. int., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Cola Loctite	DISPENSA D		0,00	0,00	2.562,45
5007	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 206.17 VL. TOTAL 206.17 - Bandeja de suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 119.22 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 381.75 VL. TOTAL 763.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 306.69 VL. TOTAL 613.38 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.84 VL. TOTAL 129.68 - Kit amortecedor diant., 2.00 Kit VL. UNIT. 103.36 VL. TOTAL 206.72 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 121.25 VL. TOTAL 242.50 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.10 VL. TOTAL 100.10 - Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.75 VL. TOTAL 77.50 - Pivo Suspensão	DISPENSA D		2.688,77	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4295	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	0,00	1.330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio - placa EOB 3305, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica amortecedores, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica bandejas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica serviço elétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da porta de correr, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica troca do motor de partida					
4297	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento - placa EOB 3305, 2.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de cambagem	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
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		0,00	0,00	160,00
4450	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - Mão de Obra Mecânica troca de pastilhas + cubo dianteiro + freio tras.+ torneagem + cubo tras. + reparo de pinça + rolamento de rodas traseira e dianteira + bucha estabilizadora	DISPENSA D		0,00	0,00	1.080,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4535	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	185,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2024 - 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									
4968	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 125.52 VL. TOTAL 125.52 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 625508963	INEXIGÍVEL		0,00	125,52	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4966	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 286.10 VL. TOTAL 286.10 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394054008	INEXIGÍVEL		0,00	286,10	0,00
02.05.00 - SECFFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3143	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	862,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				3.39 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 37.21 - Pão..... - Produtos para consumo da Sec de Saúde, 5.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 74.95 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de Café, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Margarina C/ Sal, 1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Gás....., 36.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 136.44 - Leite Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de café						
5022	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	51.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 167.79 - Filtro de Papel, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Rosquinha..., 24.00 PCT VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 400.56 - Açúcar 5 Kg., 120.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Leite Integral 1 Lt, 24.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 167.76 - Papel toalha, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Bolacha Salgada, 12.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 21.48 - Maionese..., 56.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 559.44 - Café Sorocabano 500 Gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 41.10 VL. TOTAL 41.10 - Rosquinha de coco, 21.00 PT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 153.09 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 110.30 VL. TOTAL 110.30 - Garrafa de água 500 ml Borrifadores de água, 1.00 PCT VL. UNIT. 83.66 VL. TOTAL 83.66 - Biscoito..., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 56.90 - Biscoito Cream Cracker, 1.00 UN VL. UNIT. 38.07 VL. TOTAL 38.07 - Chocolate..., 1.00 PT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 20.57 VL. TOTAL 20.57 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Coador, 11.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 43.89 - Rosquinha coco 500G, 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Chá Mate, 1.00 KG VL. UNIT. 14.83 VL. TOTAL 14.83 - Mortadela ..., 1.00 KG VL. UNIT. 1254.27 VL. TOTAL 1254.27 - Pão Francês	DISPENSA D		3.802,68	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4348	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 669.75 - Fortini..... baunilha - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 330.00 - Cubitan..... MORANGO	DISPENSA D		0,00	0,00	999,75	
5005	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	480.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 595.20 - Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG, 1440.00 UN VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 1656.00 - Fralda desc. Geriátrica G, 570.00 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 649.80 - Fralda Descartável Geriátrica M, 90.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 23.40 - Fralda Infantil tam. EG, 90.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 53.10 - Fralda Infantil G	DISPENSA D		2.977,50	0,00	0,00	
5023	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	8.00 CX VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 212.00 - Rohypnol 1mg..., 1.00 CX VL. UNIT. 53.95 VL. TOTAL 53.95 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/14, 2.00 UN VL. UNIT. 33.77 VL. TOTAL 67.54 - Carvegran Legrand, 1.00 CX VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 61.00 - Finasterida 5mg, 2.00 Lata VL. UNIT. 32.40 VL. TOTAL 64.80 - Leite Pó Nestogeno (fórmula), 1.00 FR VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 46.80 - Kaloba Sol Oral FR 20 ML, 3.00 UN VL. UNIT. 41.33 VL. TOTAL 124.00 - Leite aptamil 2, 2.00 Caps VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - Levofloxacino 500 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 24.15 - Decongex Plus c/12 Comp., 1.00 UN VL. UNIT. 56.96 VL. TOTAL 56.96 - G Escitalo 20mg 30, 1.00 CX VL. UNIT. 212.92 VL. TOTAL 212.92 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 FR VL. UNIT. 213.10 VL. TOTAL 213.10 - Xigduo SR..., 3.00 Comp. VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Selosok 50 mg (metropolol) - sulcado	DISPENSA D		1.391,22	0,00	0,00	
5024	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.00 Amp VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Fenobarbital 200MG X 2ML, 4.00 UN VL. UNIT. 58.81 VL. TOTAL 235.24 - Desvenlafaxina....., 1.00 UN VL. UNIT. 58.48 VL. TOTAL 58.48 - Vidmax 25mgs....., 1.00 CX VL. UNIT. 17.78 VL. TOTAL 17.78 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Optive Sol Esteril, 1.00 Comp. VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 78.34 - Bupropiona 150 Mg, 6.00 UN VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 85.74 - Rohydorm	DISPENSA D		543,65	0,00	0,00	
5026	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D		1.540,44	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: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 VD VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 27.56 - Rivotril 2,5Mg gts sublingual, 2.00 Comp. VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 11.40 - Mirtax 5 mg (ciclobenzaprina), 2.00 CX VL. UNIT. 26.91 VL. TOTAL 53.82 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 2.00 UN VL. UNIT. 38.58 VL. TOTAL 77.16 - G.Escitalo 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 50.09 VL. TOTAL 50.09 - Dual 30mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 48.99 VL. TOTAL 97.98 - Baristar c/30....., 1.00 UN VL. UNIT. 128.98 VL. TOTAL 128.98 - Eximian Forta, 2.00 CX VL. UNIT. 36.91 VL. TOTAL 73.82 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL. UNIT. 21.58 VL. TOTAL 86.32 - Carvedilol..., 1.00 UN VL. UNIT. 205.45 VL. TOTAL 205.45 - Jardiance....., 1.00 UN VL. UNIT. 314.51 VL. TOTAL 314.51 - Entresto, 2.00 CX VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 122.90 - Pregabalina, 1.00 UN VL. UNIT. 192.47 VL. TOTAL 192.47 - Valdoxan 25mg....., 2.00 FR VL. UNIT. 48.99 VL. TOTAL 97.98 - Leite Aptamil em Pó						
5027	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Espaçador infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Metoprolo! 50mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - Flixotide 250mcg spray 50 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Addera D3....., 1.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Finasterida 5mg, 4.00 Caps VL. UNIT. 32.39 VL. TOTAL 129.56 - Nuit Flash, 12.00 UN VL. UNIT. 31.83 VL. TOTAL 382.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		887,66	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO										
4255	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	150.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 10500.00 - Tira Accu-Chek Active p/ teste de glicemia	DISPENSA D		0,00	10.500,00	10.500,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4905	0/0	014.653.526/0001-85	4049 - TRENTINO VAN AUTO PECAS LTDA	1.00 JG VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Câmbio Completo Ducato Boxer Jumper - GGU-8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Tubo Válvula GGU-8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Garfo Embreagem GGU - 8897, 1.00 PÇ VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Flauta Injetora DJM-2923	DISPENSA D		0,00	7.710,00	0,00	
5008	161/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 311.24 VL. TOTAL 622.48 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.57 VL. TOTAL 49.14 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 321.02 VL. TOTAL 642.04 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.55 VL. TOTAL 61.10 - Coxim Amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.96 VL. TOTAL 71.92 - Coxim..... amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.17 VL. TOTAL 48.34 - Flexivel Freio F18 x F18 620mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 36.64 - Flexivel de freio....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 99.94 VL. TOTAL 199.88 - Rolamento Roda Diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.01 VL. TOTAL 166.02 - Suspensão ... braço suspensão, 4.00 UN VL. UNIT. 8.42 VL. TOTAL 33.68 - Borracha pb..... tirante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 66.02 VL. TOTAL 132.04 - Terminal Direção, 8.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - Bucha Bandeja, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Suporte escapamento, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.13 VL. TOTAL 34.26 - Aquisição de: coifa, 2.00 UN VL. UNIT. 22.63 VL. TOTAL 45.26 - Óleo de transmissão, 2.00 UN VL. UNIT. 10.96 VL. TOTAL 21.92 - Aquisição de: Reparo estabilizador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.31 VL. TOTAL 22.62 - Reparo Barra Estabilizadora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.14 VL. TOTAL 71.14 - Coxim do Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.07 VL. TOTAL 68.07 - Coxim Traz. Motor, 2.00 UN VL. UNIT. 37.60 VL. TOTAL 75.20 - Óleo Hidraulico....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.89 VL. TOTAL 25.78 - Fluido para Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 81.62 VL. TOTAL 163.24 - Articulação axial	DISPENSA D		2.703,17	0,00	0,00	
5010	0/0	004.882.306/0001-70	5273 - ASI PARTS COM. DE PEÇAS AUTOM. EIRELI		DISPENSA D		707,20	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: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 707.20 - Aquisição de: Valvula de escape Veículo Cherry Celer placa FQX 7341					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
5028	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	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4964	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.14 VL. TOTAL 97.14 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394060326	INEXIGÍVEL		0,00	97,14	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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 SAÚDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
4174	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviços de borracharia... - SERVIÇOS DISPONIVEIS NA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
4539	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
4543	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - Lavagem Completa 06 Veiculos de TRansporte de Pacientes	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,00
4601	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Manutenção em Rede de Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
4987	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		411,30	411,30	0,00
5025	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	DISPENSA D		200,00	0,00	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									
2384	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Shampoo para Lavar Carro 05 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Escova Sanitária com suporte	DISPENSA D		0,00	0,00	43,70
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4298	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	4.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 1060.00 VL. TOTAL 4240.00 - Pneu 225/75 R16 - Para Ambulância SAMU					
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
4369	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 6500.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00
4370	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 13000.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	DISPENSA D		0,00	0,00	13.000,00
4756	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	300.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 9750.00 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	DISPENSA D		0,00	9.750,00	9.750,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.06.01.15.452.0008.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.01.15.452.0008.1008.44905234.011100000 - GERAL									
4973	0/0	072.679.665/0001-84	5271 - CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA L	1.00 UN VL. UNIT. 16906.62 VL. TOTAL 16906.62 - Máquina de Pintura Airless Profissional para pinturas e demarcações de vias publicas	DISPENSA D		16.906,62	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3145	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Refrigerante... Produtos para consumo da Sec de Obras, 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Refrigerante, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Bolacha Agua e Sal, 8.00 PCT VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 67.12 - Rosquinha..., 13.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 68.77 - Rosquinha de coco, 10.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Margarina C/ Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Pó de Café, 60.00 GAR VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Água Mineral, 5.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 77.45 - Açúcar Cristal 5kg, 120.00 CX VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 406.80 - Leite Integral, 2.98 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 32.72 - Pão....., 2.89 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 31.81 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.216,35
02.06.01.15.452.0008.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903009.011100000 - GERAL									
4544	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	43,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 43.90 - Avental descartável RSAPA 1,20x,60					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5001	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Pá de Bico..., 16.00 PAR VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 208.00 - Luvas Latex, 14.00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 67.90 - Plafon Porcelana, 26.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 18.20 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Placa Cega, 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Interruptor	DISPENSA D		360,60	0,00	0,00
5009	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	5.00 PÇ VL. UNIT. 7.97 VL. TOTAL 39.85 - Base para Rele Fotoeletrico, 10.00 UN VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - Rele Fotoeletrico Bivolt, 1.00 UN VL. UNIT. 227.36 VL. TOTAL 227.36 - Contator....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 43.50 VL. TOTAL 348.00 - Caixa de passagem c/ prolongador e tampa inox, 2.00 PÇ VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 174.00 - Refletor p/ Lampada, 300.00 M VL. UNIT. 3.57 VL. TOTAL 1071.00 - Fio cabo flex 4mm	DISPENSA D		2.129,51	0,00	0,00
5011	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	36.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 1980.00 - Eucalipto tratado 6a8cm6m	DISPENSA D		1.980,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4026	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	2.00 MT VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Mangueira hidraulica 1/4 caminhão de coleta de lixo placa BPZ2867, 1.00 PÇ VL. UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - Aquisição de pino ponta da haste - patrol placa FUB5594	DISPENSA D		0,00	0,00	674,00
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		0,00	0,00	530,70
4385	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	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	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
4489	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Protetor..... peças para veículo, 1.20 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 6.00 - Mangueira... CR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - TE interno triplo 3/4	DISPENSA D		0,00	67,50	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4027	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção do sistema de refrigeração - carregadeira DOOSAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do comando dianteiro e montagem - retro Rondon, 1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Mão de Obra Mecânica conserto balança do eixo traseiro - carregadeira DOOSAN, 1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Mão de Obra Mecânica troca de reparo de pistão - Munk, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica conserto bomba hidraulica - Patrol FUB5594	DISPENSA D		0,00	0,00	6.150,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
4959	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	39,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39.52 VL. TOTAL 39.52 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394059239					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4960	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 766405664	INEXIGÍVEL		0,00	29,11	0,00
4961	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 930050088	INEXIGÍVEL		0,00	29,11	0,00
4967	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 842937722	INEXIGÍVEL		0,00	104,82	0,00
4970	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1473.18 VL. TOTAL 1473.18 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394055403001	INEXIGÍVEL		0,00	1.473,18	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4433	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	29.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1160.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Pontos de Iluminação Pública, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Eletricista Instalação e Manutenção em Rede elétrica no Entroposto de Leite	DISPENSA D		0,00	0,00	1.360,00
4989	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 159.70 VL. TOTAL 159.70 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		159,70	159,70	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
4540	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 2165.00 VL. TOTAL 2165.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.165,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3222	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5014	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO DA SEC DE AGRICULTURA 1.00 KG VL. UNIT. 468.84 VL. TOTAL 468.84 - Pão Francês, 1.00 UN VL. UNIT. 260.35 VL. TOTAL 260.35 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 UN VL. UNIT. 178.99 VL. TOTAL 178.99 - Gás....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 150.21 VL. TOTAL 150.21 - Bolo recheado inteiro, 150.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 298.50 - Mini Salgados Fritos, 1.00 PT VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 KG VL. UNIT. 7.24 VL. TOTAL 7.24 - Presunto, 1.00 KG VL. UNIT. 12.39 VL. TOTAL 12.39 - Mussarela., 1.00 UN VL. UNIT. 14.28 VL. TOTAL 14.28 - Bolo Panco, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Café Sorocabano 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Filtro de Papel, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Bolacha Salgada, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Açucar 5 Kg., 2.00 UN VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Bolacha maizena, 1.00 UN VL. UNIT. 67.99 VL. TOTAL 67.99 - Garrafa termica....., 15.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 59.85 - Bolacha Agua e Sal, 5.00 PT VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 36.45 - Margarina .., 20.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - Pó de Café	DISPENSA D		1.789,69	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903014.011100000 - GERAL									
5013	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	15.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 1035.00 - Camiseta... polo pique c/ detalhe em jeans, 2.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 196.00 - Camiseta.... manga longa tricolore + detalhes, 17.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 85.00 - Bordados Logo Prefeitura de Quadra	DISPENSA D		1.316,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4265	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	40.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 239.60 - Livro infantil kit livro de colorir + giz	DISPENSA D		0,00	0,00	239,60
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4474	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 122.91 VL. TOTAL 122.91 - Correia Dentada - Peças para manutenção veicular, 1.00 UN VL. UNIT. 52.55 VL. TOTAL 52.55 - Silicone	DISPENSA D		0,00	175,46	0,00
4482	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.18 VL. TOTAL 88.18 - Correia..... - Material para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 15.25 - Tampa Reservatório	DISPENSA D		0,00	103,43	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4963	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de agua e esgosto Sabesp RGI - 3947058267	INEXIGÍVEL		0,00	52,40	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4541	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	495,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4992	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Serviços de borracharia... 1.00 VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		77,90	77,90	0,00
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	148,93
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4228	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 78.80 VL. TOTAL 78.80 - Fechadura ..., 4.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Corante para Tinta, 3.00 UN VL. UNIT. 71.50 VL. TOTAL 214.50 - Tinta Piso, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.80 - Bucha Fix..., 4.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Gancho....., 27.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 13.50 - Corda Trançada	DISPENSA D		0,00	0,00	330,40
02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5006	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 206.17 VL. TOTAL 206.17 - Bandeja de suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 119.22 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 381.75 VL. TOTAL 763.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 306.69 VL. TOTAL 613.38 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.84 VL. TOTAL 129.68 - Kit amortecedor diant., 2.00 Kit VL. UNIT. 103.36 VL. TOTAL 206.72 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 121.25 VL. TOTAL 242.50 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.10 VL. TOTAL 100.10 - Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.75 VL. TOTAL 77.50 - Pivo Suspensão	DISPENSA D		2.688,77	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4536	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	0,00	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 15/07/2021 14:50:56
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4993	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Serviços de borracharia... 1.00 VL. UNIT. 356.09 VL. TOTAL 356.09 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		356,09	356,09	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
3106	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Chá..... caixinha c/ 10 sachês - kit café dia das mães	DISPENSA D		0,00	0,00	69,80
02.08.02.08.244.0012.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903024.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
4404	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	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	DISPENSA D		0,00	0,00	2.880,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4990	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 390.10 VL. TOTAL 390.10 - REFERENTE AO SEM PARAR PEDÁGIO E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		390,10	390,10	0,00
5003	0/0	019.790.678/0001-43	5270 - DAIANE JANAINA FRANCO SO 35723719882	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assistência Social	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5002	0/0	019.790.678/0001-43	5270 - DAIANE JANAINA FRANCO SO 35723719882	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assistência Social	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.08.02.08.244.0012.2037.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 02.08.02.08.244.0012.2037.33903019.013120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5016	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Totem para Álcool em Gel	DISPENSA D		599,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2037.33903019.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)									
5015	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS		DISPENSA D		599,00	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: 15/07/2021 14:50:56
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Totem para Álcool em Gel									
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5000	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 89.99 VL. TOTAL 89.99 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		89,99	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.024,23	37.023,89	101.963,73
TOTAL							61.024,23	37.023,89	101.963,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA