



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 02/08/2021 13:21:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5466	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 66.63 VL. TOTAL 66.63 - Junta Tampa de Combustível		DISPENSA D	66,63	0,00	0,00
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									
5462	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt		DISPENSA D	55,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
5452	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 670730858		INEXIGÍVEL	52,40	52,40	0,00
5453	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 670738085		INEXIGÍVEL	52,40	52,40	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
5454	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 700745262		INEXIGÍVEL	52,40	52,40	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
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									
5430	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D	88,00	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: 02/08/2021 13:21:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5463	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 23.49 - Desinfetante 5 Lts, 2.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 17.06 - Saco de Lixo 60 L, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 27.36 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 17.00 - Luvas de Borracha M, 5.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 17.00 - Luvas de Borracha G, 5.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 39.40 - Alcool 70%..., 1.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 39.95 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		312,02	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903030.011100000 - GERAL									
5432	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	27.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 945.00 - Placa de Identificação Alvará de Construção	DISPENSA D		945,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5436	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Arquivo em Aço 04 gavetas	DISPENSA D		990,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5459	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.80 VL. TOTAL 95.80 - Conta de Água e Esgoto SABESP RGI - 738858358	INEXIGÍVEL		95,80	95,80	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									
5098	0/0	030.890.326/0001-00	5276 - CLEIDE RODRIGUES NUNES	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Curso de Controle Interno 23/07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
5441	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	5.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - Manutenção em Equipamento No break, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Manutenção de aparelhos eletrônicos monitores, 1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Manutenção em Eletroeletrônicos Ragtech No break 1400va, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Manutenção de nobreaks SMS 1400va	DISPENSA D		2.040,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5465	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		22,00	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: 02/08/2021 13:21:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Mineral 20 lt									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5445	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.24 VL. TOTAL 58.24 - Conta de Água e Esgoto SABESP RGI - 1041554262	INEXIGÍVEL		58,24	58,24	0,00
5448	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 480868514	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
5450	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 502235500	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
5451	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 65.21 VL. TOTAL 65.21 - Conta de Água e Esgoto SABESP RGI - 502238011	INEXIGÍVEL		65,21	65,21	0,00
5457	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 719953073	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - Educação									
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5461	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 1356.70 VL. TOTAL 1356.70 - Correspondente as Férias do Período de 10/07/2020 à 09/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 02/08/2021 à 31/08/2021	OUTROS/NÃO		1.356,70	1.356,70	0,00
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5460	0/0	458.287.718-41	5096 - LARISSA APARECIDA LEMES	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 10/07/2020 à 09/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 02/08/2021 à 31/08/2021	OUTROS/NÃO		500,97	500,97	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5433	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40		DISPENSA D		1.400,00	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: 02/08/2021 13:21:18
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5434	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENS	D	1.400,00	0,00	0,00
5435	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENS	D	700,00	0,00	0,00
5443	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENS	D	96,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5431	0/0	019.292.018/0001-32	5297 - LM BROTHERS PRODUTOS PARA PRIVACI	52.00 M VL. UNIT. 98.08 VL. TOTAL 5100.00 - Placa Vinílica Protetora de Parede Hospitalar 20cm de altura + Adesivo de fixação não tóxico de baixo odor + Cantoneiras 2pçs + Incluso Instalação no Local	DISPENS	D	5.100,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5474	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.57 VL. TOTAL 75.57 - Pastilha Freio	DISPENS	D	75,57	0,00	0,00
5475	0/0	021.462.659/0001-30	5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083	1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Cabeçote Retífica de cabeçote completo.	DISPENS	D	450,00	0,00	0,00
5476	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 153.32 VL. TOTAL 153.32 - Patim de Freio Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 249.20 VL. TOTAL 498.40 - Tambor tras.	DISPENS	D	791,66	0,00	0,00
5477	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 360.75 VL. TOTAL 721.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 177.32 VL. TOTAL 354.64 - Coxim..... Coxim amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 335.69 VL. TOTAL 671.38 - Bandeja suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.45 VL. TOTAL 112.90 - Kit amortecedor diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - Pastilha Freio	DISPENS	D	2.002,08	0,00	0,00
5478	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 360.75 VL. TOTAL 721.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 177.32 VL. TOTAL 354.64 - Coxim..... Coxim amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.45 VL. TOTAL 112.90 - Kit amortecedor diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 335.69 VL. TOTAL 335.69 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 285.45 VL. TOTAL 285.45 - Bandeja suporte bateria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - Pastilha Freio	DISPENS	D	1.951,84	0,00	0,00
5479	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 331.55 VL. TOTAL 331.55 - Coxim..... Coxim motor B, 1.00 PÇ VL. UNIT. 218.80 VL. TOTAL 218.80 - Coxim motor Coxim motor A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 245.20 VL. TOTAL 245.20 - Coxim..... Coxim motor B	DISPENS	D	795,55	0,00	0,00
5480	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 331.55 VL. TOTAL 331.55 - Coxim..... Coxim motor B, 1.00 PÇ VL. UNIT. 218.80 VL. TOTAL 218.80 - Coxim motor Coxim motor A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 245.20 VL. TOTAL 245.20 - Coxim..... Coxim motor B	DISPENS	D	795,55	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5438	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENS	D	1.780,00	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: 02/08/2021 13:21:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5472	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 CX VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - Cama Box Solteiro com Colchão 1.00 UN VL. UNIT. 927.90 VL. TOTAL 927.90 - Gazebo 300x300 articulado 3x3 branco	DISPENSA D		927,90	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									
5444	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 454.81 VL. TOTAL 454.81 - Conta de Água e Esgoto SABESP RGI - 864491174	INEXIGÍVEL		454,81	454,81	0,00
5449	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - Conta de Água e Esgoto SABESP RGI - 491825528	INEXIGÍVEL		64,80	64,80	0,00
5455	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 703647296	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5437	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 UN VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 3560.00 - Cama Box Solteiro com Colchão	DISPENSA D		3.560,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO 02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5467	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - Camara de Ar Duas camaras de ar (12,5x80/18 e 12x16,5/10	DISPENSA D		335,00	0,00	0,00
5469	0/0	016.503.044/0001-74	5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI	8.00 PÇ VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 22.80 - Parafuso trava....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 7.20 - Arruela... arruela pressao 1/2	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
5470	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 56.11 VL. TOTAL 56.11 - Rolamento volante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.33 VL. TOTAL 40.33 - Retentor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - Anel Borracha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.26 VL. TOTAL 59.26 - Arruela... 4 arruela volante, 1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Volante do motor.....	DISPENSA D		747,58	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5468	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - Manjam pistola..... Majam pistola 4 CP 10168000	DISPENSA D		299,00	0,00	0,00
5471	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		50,00	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: 02/08/2021 13:21:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina..... Lamina 2 pontas 350mm F-20mm collins					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5446	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.87 VL. TOTAL 52.87 - Conta de Água e Esgoto SABESP RGI - 936099739	INEXIGÍVEL		52,87	52,87	0,00
5458	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 738858862	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5464	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		77,00	0,00	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									
5447	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 Água e Esgoto SABESP RGI - 469307013	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
5456	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 179.94 VL. TOTAL 179.94 - Conta de Água e Esgoto SABESP RGI - 715716557	INEXIGÍVEL		179,94	179,94	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									
02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL									
5440	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2499.00 VL. TOTAL 2499.00 - Geladeira 334 litros	DISPENSA D		2.499,00	0,00	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 ASSISTENCIA 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									
5442	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR		DISPENSA D		991,00	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: 02/08/2021 13:21:18
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				115.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 460.00 - Bolo..... marmitinhas de bolo, 118.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 531.00 - Forma Torta marmitinhas de torta					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
5439	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Cafeteira....., 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Sanduicheira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 554.00 VL. TOTAL 554.00 - Gaveteiro.... Montagem Inclusa	DISPENSA D		843,80	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903022.013120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5473	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1000.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 300.00 - Mascara descartavel tripla, 50.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 750.00 - Alcool aerosol 70%	DISPENSA D		1.050,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.474,96	3.207,78	550,00
TOTAL							36.474,96	3.207,78	550,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 28 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA