



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 06/05/2021 10:47:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Maio 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
2956	0/0	465.965.588-19	4191 - DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
2957	0/0	450.984.748-33	3952 - ERICA VAZ DIAS	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
2958	0/0	486.050.258-24	5053 - JOÃO PEDRO DE SOUZA LEME	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
2959	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
<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>									
3102	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	984.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 3591.60 - Leite integral longa vida 1 lt - Produtos da Merenda escolar ( pregão presencial), 226.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5399.14 - Arroz Agulhinha 5Kg		PREGÃO PRE 4/2020	8.990,74	0,00	0,00
3103	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	490.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 3871.00 - Feijão Carioca - Produtos da merenda escolar - Pregão Presencial 4/2020, 490.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 3978.80 - Óleo de Soja 900 Ml, 585.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 4475.25 - Achocolatado em pó 1 Kg, 490.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 1602.30 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 490.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 2229.50 - Biscoito salgado sem lactose.....		PREGÃO PRE 4/2020	16.156,85	0,00	0,00
3124	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 64.00 - Leite de soja 1 lt - Pregão presencial		PREGÃO PRE 4/2020	64,00	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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3109	0/0	009.298.065/0001-30	5227 - VILMA VAZ DO NASCIMENTO MARTINS FL			DISPENSA D	247,50	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: 06/05/2021 10:47:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				55.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 247.50 - Suculentas..... Com embalagem - Lembrancinhas para o dia das mães					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2962	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
2963	0/0	491.669.598-45	4814 - BRENDA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
2964	0/0	448.930.748-90	5039 - EDUARDO DE JESUS MORAES	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
2965	0/0	448.825.678-30	4841 - SABRINA CAMARGO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
2966	0/0	103.202.558-16	4861 - SANDRA REGINA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	678,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3118	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 739.24 VL. TOTAL 739.24 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021		DISPENSA D	739,24	0,00	0,00
3120	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021		DISPENSA D	180,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3119	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 411.34 VL. TOTAL 411.34 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021		DISPENSA D	411,34	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
3089	0/0	144.767.018-33	5232 - FERNANDO PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 266.93 VL. TOTAL 266.93 - FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	266,93
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3116	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES			DISPENSA D	14.000,00	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: 06/05/2021 10:47:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços médicos - Estratégia de saúde da família					
<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>									
3101	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Locação Cilindro 10 M3, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³	DISPENSA D		670,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3112	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	4.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 96.00 - Esponja multiuso tipo esfregão macio - produtos de limpeza para a Sec de Saúde, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.19 VL. TOTAL 16.38 - Esfregão... nylon com cabo	DISPENSA D		112,38	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2960	0/0	468.150.768-73	4204 - VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00
3088	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 436.80 VL. TOTAL 436.80 - FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	436,80
<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>									
3121	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
3122	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		150,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3110	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME		DISPENSA D		365,00	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: 06/05/2021 10:47:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de óleo... - Manutenção veículo carregadeira w18, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Condicionado Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro de transmissão.....					
<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>									
3113	0/0	011.596.211/0001-55	3589 - AÇOS TATUI LTDA	138.00 UN VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 1600.80 - Chapa de Ferro FQ 3/16 - kg - Manutenção veículo Caminhão Lixo EOB-3306, 87.00 KG VL. UNIT. 11.64 VL. TOTAL 1012.68 - Aquisição de chapa... FQ 1/8 - kg, 76.00 UN VL. UNIT. 12.22 VL. TOTAL 928.72 - Viga U....., 30.00 PÇ VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 189.00 - Disco..... Deep cut, 15.00 PÇ VL. UNIT. 9.07 VL. TOTAL 136.05 - Disco..... ICDER DESBASTE, 1.00 LT VL. UNIT. 225.26 VL. TOTAL 225.26 - Zarcão, 10.00 UN VL. UNIT. 22.10 VL. TOTAL 221.00 - Disco Flap disc, 15.00 PÇ VL. UNIT. 13.92 VL. TOTAL 208.80 - Tubo..... redondo, 18.00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 459.00 - Arame....., 14.00 KG VL. UNIT. 14.16 VL. TOTAL 198.24 - Aquisição: metalon, 13.00 UN VL. UNIT. 9.87 VL. TOTAL 128.31 - Cantoneira...	DISPENSA D		5.307,86	0,00	0,00
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL</b>									
3108	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 196.94 VL. TOTAL 196.94 - Filtro..... hidraulico 6223537 - Material para atividades no setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 169.57 VL. TOTAL 169.57 - Filtro Hidraulico, 2.00 UN VL. UNIT. 20.71 VL. TOTAL 41.42 - Engate rapido, 3.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 449.70 - lençol de borracha	DISPENSA D		857,63	0,00	0,00
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
3107	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Corrente ..... de motosserra - Ferramentas para o setor de Agricultura	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
2961	0/0	419.126.978-07	4963 - ISABELLE LUCE DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 06/05/2021 10:47:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - Referente ao Salário de Estagiário					
<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>									
3115	0/0	047.817.770/0001-95	5228 - BENEFICIO E COMERCIO DE CEREAIS ANC	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Serviço de Pesagem Residuos Solidos	DISPENSA D		30,00	0,00	0,00
3117	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 60864.00 VL. TOTAL 60864.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.762,67
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3111	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	5.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Aquisição de: Óleo SW30 - Manutenção veículo FKP-1147, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro..... de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de ar....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado Interno	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<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 - Achantado 200 ml, 162.00 PCT VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 176.58 - Achantado 200grs..... quatazinho, 34.00 PCT VL. UNIT. 3.41 VL. TOTAL 116.06 - Biscoito Marilan	DISPENSA D		608,26	0,00	0,00
3105	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	9.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 179.10 - Barra de cereal caixas c/ 24 cd. - Produtos para kits café do dias das mães, 10.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Barra maxi goiabinha 30g, 5.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Creme de avelã..., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - Fechos.....	DISPENSA D		373,10	0,00	0,00
3106	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		69,80	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: 06/05/2021 10:47:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Chá..... caixinha c/ 10 sachês - kit café dia das mães					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS	DISPENSA D		10.196,40	0,00	0,00
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3123	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							60.770,10	0,00	14.924,40
TOTAL							60.770,10	0,00	14.924,40

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 05 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA