



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 13/07/2021 11:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
02.01.01.04.122.0002.2011 - 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									
4921	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 32.66 VL. TOTAL 32.66 - Carne Bovina, 36.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 143.64 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Salsicha....., 1.00 KG VL. UNIT. 35.53 VL. TOTAL 35.53 - Carne de Panela, 1.00 KG VL. UNIT. 14.96 VL. TOTAL 14.96 - Linguíça de Porco, 4.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 51.96 - Achocolatado em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 52.90 - Sardinha G, 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Fermento em Pó, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Margarina C/ Sal, 2.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Farinha de Milho, 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 18.45 - Filtro de Papel, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 20.95 - Macarrão Pct 500gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Farinha de Rosca, 8.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 43.92 - Extrato de Tomate, 8.00 KG VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 13.52 - Molho de tomate, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Sal Refinado, 8.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Óleo de Soja 900 ML, 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Feijão Carioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 111.96 - Arroz, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Catchup 390g, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Tempero Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Fubá....., 14.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 160.86 - Pó de Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8.94 - Bicarbonato...., 5.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 7.95 - Vinagre...., 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese..., 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Mostarda...., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Bolacha Agua e Sal, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco, 8.00 DZ VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Ovos de Galinha, 1.00 KG VL. UNIT. 54.62 VL. TOTAL 54.62 - Carne em P...	DISPENSA D	1.464,39	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
4131	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, 5.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 36.40 - Vassoura Nylon, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 14.80 - Sabão em pedaços c/ 5, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 60.30 - Detergente 500ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 23.50 - Lã de Aço....., 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 90.24 - Pano de Copa para cozinha....., 5.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 5.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 39.40 - Alcool 70%..., 10.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 399.50 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 59.20 - Saponáceo Cremoso, 5.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - Desodorizador de ambientes, 5.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 34.30 - Rodó de madeira 40 cm - duplo, 20.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 167.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020	0,00	0,00	1.533,40	
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/07/2021 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4514	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 129.47 VL. TOTAL 129.47 - CONTA ENERGIA ELETRICA COD - 29821061	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	129,47
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
3662	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - Limpa alumínio, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 72.00 - Palha de aço palha de aço nº 2	DISPENSA D		0,00	0,00	138,00
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	385,24	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4867	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
4868	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
4869	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4870	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4871	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4872	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
4873	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	6,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/07/2021 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
4874	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,08
4875	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,08
4876	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
4877	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
4878	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 0.28 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,28
4879	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,11
4880	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	19,90
4881	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
4882	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4883	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,35
4884	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
4885	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,10
4886	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
4887	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
4888	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
4889	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
4890	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4891	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
4892	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4893	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1,54
4894	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 331.10 VL. TOTAL 331.10 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	331,10
4895	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1,54

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

4920	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		94,57	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: 13/07/2021 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 29.67 - Maionese..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco					
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									
4212	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 149.98 VL. TOTAL 149.98 - Termometro Digital infravermelho	DISPENSA D		0,00	0,00	149,98
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
4525	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	118.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 566.40 - Publicação Jornalística edição 25/06	DISPENSA D		0,00	0,00	566,40
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
438	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
3465	0/0	033.392.489/0001-43	5219 - LUZIA DAS G L AYRES ASSESSORIA PR	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Elaboração de Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias do Galpão Multi-uso.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4925	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 93.80 - Filtro de Papel, 20.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Chá Mate ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 30.98 - Açúcar Cristal 5kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - Pó de Café, 6.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 28.14 - Papel toalha, 72.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 287.28 - Leite Integral, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Bolacha Agua e Sal, 5.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Rosquinha de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Margarina C/ Sal, 4.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 51.96 - Achocolatado em Pó, 2.00 UN VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 19.78 - Maionese...	DISPENSA D		957,92	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903622.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4916	0/0	045.095.636-98	5260 - JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO		DISPENSA D		689,65	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: 13/07/2021 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 689.65 VL. TOTAL 689.65 - Manutenção em Forro de Gesso									
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									
436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS 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									
4337	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	2.00 PÇ VL. UNIT. 198.95 VL. TOTAL 397.90 - Reparo Embolo c/ pistão pinça volare - manutenção veicular	DISPENSA D		0,00	0,00	397,90
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.365 - Educação Infantil 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
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									
4546	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4898	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA		OUTROS/NÃO		1.440,54	1.440,54	1.440,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 13/07/2021 11:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4900	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 1440.54 VL. TOTAL 1440.54 - Correspondente as Férias do Período de 17/04/2020 à 16/04/2021, a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021	OUTROS/NÃO		1.947,26	1.947,26	1.947,26
4912	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1947.26 VL. TOTAL 1947.26 - Correspondente as Férias do Período de 01/07/2020 à 30/06/2021 a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021	OUTROS/NÃO		612,53	612,53	612,53
4914	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 612.53 VL. TOTAL 612.53 - Correspondente as Férias do Período de 02/07/2020 à 01/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 26/07/2021	OUTROS/NÃO		405,78	405,78	405,78
				1.00 VL. UNIT. 405.78 VL. TOTAL 405.78 - Correspondente as Férias do Período de 22/07/2021 à 21/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 13/01/2021 à 22/01/2021	OUTROS/NÃO				
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4897	0/0	150.534.678-97	877 - MAURICIO SOARES SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 696.26 VL. TOTAL 696.26 - Correspondente as Férias do Período de 17/04/2020 à 16/04/2021, a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021 .	OUTROS/NÃO		696,26	696,26	696,26
4899	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 974.30 VL. TOTAL 974.30 - Correspondente as Férias do Período de 01/07/2020 à 30/06/2021 a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021	DISPENSAS D		974,30	974,30	974,30
4911	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 517.74 VL. TOTAL 517.74 - Correspondente as Férias do Período de 02/07/2020 à 01/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 26/07/2021	OUTROS/NÃO		517,74	517,74	517,74
4913	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 424.31 VL. TOTAL 424.31 - Correspondente as Férias do Período de 22/07/2021 à 21/07/2020, a Serem Gozadas no Período de 13/01/2021 à 22/01/2021	OUTROS/NÃO		424,31	424,31	424,31
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	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	DISPENSAS D		0,00	862,05	0,00
4917	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSAS D		96,00	0,00	0,00
4923	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito Cream Cracker, 24.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral, 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Margarina C/ Sal, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Maionese..., 36.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 233.64 - Rosquinha de coco, 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Chá Mate ...	DISPENSAS D		587,06	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									
3158	0/0	071.462.741/0004-85	5154 - DENTAL PASSARO EIRELI	30.00 LT VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 1812.00 - Ensure Lata - Medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 85.30 VL. TOTAL 1706.00 - Glucerna...	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.518,00
4318	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		DISPENSAS D		0,00	0,00	221,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 13/07/2021 11:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4428	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	30.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 54.00 - Equipo de Nutrição enteral, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Frasco para Nutrição, 30.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 42.00 - Frasco para água, 30.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 54.00 - Equipo macrogotas....., 1.00 LT VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Alcool 70%, 30.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 21.00 - Seringa 10 MI	DISPENSA D		0,00	0,00	925,40
4906	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	1.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - Trok Creme, 1.00 Comp. VL. UNIT. 82.13 VL. TOTAL 82.13 - Carvedilol 25mg, 4.00 CX VL. UNIT. 66.50 VL. TOTAL 266.00 - Pregabalina, 1.00 CX VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp. c/ 60, 1.00 CX VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - Depakene 500 Mg c/ 50, 2.00 FR VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - Leite Aptamil em Pó, 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.97 VL. TOTAL 99.93 - Quetiapina 25mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 50.27 VL. TOTAL 100.54 - Pregaba....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg	DISPENSA D		17.163,50	0,00	0,00
4907	0/0	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 216.00 - AAS 100mg ..., 300.00 Cp VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 105.00 - Alendronato de Sódio 70mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 375.00 - Acido Valproico 250mg, 100.00 FR VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 670.00 - Azitromicina suspensão 200mg/5ml....., 20.00 FR VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 254.00 - Borato hidroxiquinolina 0,04% e trolamina 14% sol. otológica - Fco 8ml, 50.00 FR VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 62.50 - Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 65.00 - Carbonato de Cálcio 500mg, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 140.00 - Cetoconazol 200mg, 50.00 Bisn VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 210.00 - Cetoconazol Creme, 50.00 Amp VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 275.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 50.00 Amp VL. UNIT. 10.10 VL. TOTAL 505.00 - Dexador ampola, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 780.00 - Ciprofibrato 100 mg - cp, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 192.00 - Clonazepam 2mg....., 100.00 FR VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 240.00 - Ambroxol 15 mg/5ml xarope infantil, 50.00 FR VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Ambroxol 30mg/5ml xpe adulto, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 435.00 - Amitriptilina 25mg, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 165.00 - Clorpromazina 25mg, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 650.00 - Tramadol cloridratado 50mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 1170.00 - Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 304.50 - Dimenidrato, associado c/ piridoxina clor. 50mg + 10mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 550.00 - Dramim B6 Injetável, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 440.00 - Espironolactona 25mg, 50.00 FR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 1125.00 - Insulina Humana mc novolin 10ml, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 135.00 - LORAZEPAM, 2 MG , 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 190.00 - Enalapril 20 mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 475.00 - Levomepromazina 25mg, 2000.00 Cp ...	DISPENSA D		9.688,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4918	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 117.80 - Aparelho de telefone simples	DISPENSA D		117,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4414	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	1.254,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 13/07/2021 11:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 87.80 - Assento Sanitário - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 13.70 VL. TOTAL 13.70 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 KG VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Gesso Rápido, 1.00 UN VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - Fita Multiuso, 2.00 GL VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 179.80 - Tinta Esmalte, 2.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 43.80 - PU Construção Orbiflex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Rolo de Lã..., 1.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - Pinta piso, 1.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Broca Aço 1/8, 1.00 TB VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Silicone....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Spud ligação....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Sanitario Bucha 10, 1.00 BR VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Tubo Esgoto 4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Serra Bimetal Manual, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Válvula Lavatório, 1.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte Votoran Branco, 6.00 UN VL. UNIT. 53.90 VL. TOTAL 323.40 - Luminária Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Silicone..., 3.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 74.70 - Rolo de Lã, 1.00 Lata VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 44.90 - Massa Acrilica..., 1.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - Aquisição de: argamassa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Bloco Espuma, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Rolo de Lã, 1.00 SC VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel de Pintura, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Rolo de Espuma, 1.00 RL VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Rolo de Lã ..					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL				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		7.710,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude	DISPENSA D		0,00	14.000,00	14.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Mão de Obra Mecânica troca de aditivos do radiador - veiculo SAMU FJT 6409, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da bomba de combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de 4 Rodas com rodizio de pneus	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL				3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	DISPENSA D		104,13	104,13	104,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/07/2021 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - MULTA DE TRANSITO SEC DA SAÚDE					
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									
435	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	130,00
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	2.000,00	0,00
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	30,00	0,00
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	435,00	0,00
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	1.270,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4896	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 52722.35 VL. TOTAL 52722.35 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - VIGENCIA 01/07/2021 A 30/06/2022. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D		52.722,35	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4902	0/0	077.114.398-22	4550 - JOSE MARIA COELHO	1.00 VL. UNIT. 1530.90 VL. TOTAL 1530.90 - Correspondente as Férias do Período de 22/07/2020 à 21/07/2021 a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021	OUTROS/NÃO		1.530,90	1.530,90	1.530,90
4904	0/0	336.227.348-33	2617 - JOSE ELITON PAIS	1.00 VL. UNIT. 1650.69 VL. TOTAL 1650.69 - Correspondente as Férias do Período de 16/11/2019 à 15/11/2020 a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021	OUTROS/NÃO		1.650,69	1.650,69	1.650,69
4910	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 740.25 VL. TOTAL 740.25 - Correspondente as Férias do Período de 14/07/2018 à 13/07/2019, a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 21/07/2021	OUTROS/NÃO		740,25	740,25	740,25
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4901	0/0	077.114.398-22	4550 - JOSE MARIA COELHO		OUTROS/NÃO		500,97	500,97	500,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 13/07/2021 11:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4903	0/0	336.227.348-33	2617 - JOSE ELITON PAIS	1.00 VL. UNIT. 500.97 VL. TOTAL 500.97 - Correspondente as Férias do Período de 22/07/2020 à 21/07/2021 a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021					
				1.00 VL. UNIT. 543.95 VL. TOTAL 543.95 - Correspondente as Férias do Período de 16/11/2019 à 15/11/2020 a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 10/08/2021	OUTROS/NÃO		543,95	543,95	543,95
4909	0/0	150.534.268-64	211 - MARCOS ROBERTO LEITE	1.00 VL. UNIT. 247.17 VL. TOTAL 247.17 - Correspondente as Férias do Período de 14/07/2018 à 13/07/2019, a Serem Gozadas no Período de 12/07/2021 à 21/07/2021	OUTROS/NÃO		247,17	247,17	247,17
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 Água 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	1.216,35	0,00
4926	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	35.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 314.65 - Pó de Café, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 185.88 - Açúcar Cristal, 20.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Margarina 500 Grs, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 107.80 - Bolacha Água e Sal, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Rosquinha de coco, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 169.80 - Rosquinha de Leite, 2.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Adoçante, 72.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 287.28 - Leite Integral	DISPENSA D		1.346,99	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									
4176	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Reparo de Carburador - PEÇAS PARA O SETOR DE OBRAS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição de: mangueira de combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Tampa de partida completa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Vela..... descarbonização	DISPENSA D		0,00	0,00	365,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4177	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do gerador do Depto de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
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		DISPENSA D		0,00	2.165,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/07/2021 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 2165.00 VL. TOTAL 2165.00 - Serviços de borracharia...									
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									
4922	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Açucar Cristal 5kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 25.47 - Pó de Café, 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Filtro de Papel, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito Doce, 1.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 5.39 - Biscoito Doce, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Margarina 500 Grs	DISPENSA D		93,78	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4919	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Balde 20 Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Água sanitária 5l, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 20.95 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		62,23	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
2260	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 60864.00 VL. TOTAL 60864.00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI N° 757/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	0,00	6.762,67
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.000 - Trabalho 02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - 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	148,93	0,00
4924	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		468,10	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: 13/07/2021 11:32:48
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				29.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 115.71 - Leite Integral, 80.00 GAR VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 159.20 - Água Mineral, 4.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 45.96 - Pó de Café, 2.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 9.38 - Filtro de Papel, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açúcar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Chá Mate ..., 20.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 24.00 - Água Mineral, 5.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 42.45 - Pó de café, 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Coador					
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	330,40	0,00
4319	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Chave Copiada	DISPENSA D		0,00	48,00	48,00
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	1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	25,00	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									
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	69,80	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4807	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 179.88 VL. TOTAL 179.88 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD-29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	179,88
SUBTOTAL							105.819,22	35.842,55	48.161,77
TOTAL							105.819,22	35.842,55	48.161,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 13/07/2021 11:32:48
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

RDC

QUADRA, 08 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA