



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/08/2021 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5938	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 1024.24 VL. TOTAL 1024.24 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSA D	1.024,24	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5102	0/0	022.922.960/0001-41	4747 - CARBONO FLORESTAL ENGENHARIA E PR	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Agrimensura Desmembramento de Matrícula 46009 - Cemitério		DISPENSA D	0,00	0,00	2.200,00
5937	0/0	035.883.382/0001-23	5315 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTD	1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES (LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO DIRETA)		DISPENSA D	4.320,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
5960	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
5969	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 água e esgoto Sabesp RGI - 394045602		INEXIGÍVEL	58,60	58,60	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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903644 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903644.011100000 - GERAL									
5958	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									
02.02.01 - 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									
5915	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DISPENSA D	0,01	0,01	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5916	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BACÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
5917	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BACÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
5918	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BACÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
5919	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BACÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
				1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BACÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903905 - 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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5945	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 195.20 VL. TOTAL 195.20 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-738858358	INEXIGÍVEL		195,20	195,20	0,00
5946	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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5676	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	488.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2342.40 - Publicação Jornalística 31/07/2021 edição	DISPENSA D		0,00	0,00	2.342,40
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5927	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 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		108,00	108,00	0,00
5939	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	1.00 Serv VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - Postagem de carnês de IPTU... 700 Carnês	DISPENSA D		1.470,00	1.470,00	1.470,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5043	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	756,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/08/2021 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5044	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	52.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 728.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 4.00 PT VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 28.80 - Margarina ou creme vegetal sem leite..... 28.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 392.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 2.00 PT VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 14.40 - Margarina ou creme vegetal sem leite.....	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	0,00	406,40
5100	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de Maracujá 30 un. de 1 kg e 10 un. de 500g, 25.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 625.00 - Polpa de Acerola 20 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 25.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 550.00 - Polpa abacaxi..... 20 un. de 1kg e 10 un. de 500g	DISPENSA D		0,00	0,00	1.945,00
5101	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Maracujá 15 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Polpa de Acerola 15 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa abacaxi..... 15 un. de 1 kg e 10 un. de 500g	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
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									
5703	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	3.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Margarina ... 5.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Pó de Café, 1.00 CX VL. UNIT. 222.66 VL. TOTAL 222.66 - Leite Integral 54 caixas de 1 litro de leite, 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Chá Mate 6.00 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 56.94 - Café Sorocabano, 3.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 38.97 - Achocolatado, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal, 20.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 35.80 - Suco Maguari, 5.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Achocolatado Toddy, 1.00 CX VL. UNIT. 27.80 VL. TOTAL 27.80 - Cereal matinal....	DISPENSA D		0,00	0,00	623,96
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5078	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438	4.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Toner..... HP - azul, vermelho, amarelo e preto	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5235	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 M VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa..... Faixa de concientização sobre abuso infantil	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5293	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	30.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 327.00 - Frasco Plástico 500ml Superpro	DISPENSA D		0,00	0,00	327,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5077	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	0,00	75,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PCT VL. UNIT. 75.50 VL. TOTAL 75.50 - Pote de sobremesa 200 ml c/50 Potes e tampas descartáveis					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5079	0/0	016.587.921/0001-32	5275 - MANFRIN E MANFRIN REPRESENTAÇÕES L	5.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 540.00 - Luva Nitrilica tamanho M	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
5285	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 25.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 197.00 - Alcool 70%...	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	293,50
5921	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 L, 30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 200 litros, 30.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 49.50 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		561,30	0,00	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									
5933	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CO	26.04 M2 VL. UNIT. 57.99 VL. TOTAL 1510.06 - Piso..... Monop. Via Rosa 31x58cm, 5.00 UN VL. UNIT. 34.19 VL. TOTAL 170.95 - Aquisição de: argamassa 20kg, 1.00 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 29.98 - Rejunte de piso 05kg branco	DISPENSA D		1.710,99	0,00	0,00
5970	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	10.00 PÇ VL. UNIT. 266.19 VL. TOTAL 2661.91 - Tubo Galvanizado Metalon 1,55mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.33 VL. TOTAL 200.33 - Painel Galvanizado Frisado 200x108 8,4kg, 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.84 VL. TOTAL 95.68 - Rodizio Stanley 104, 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.08 VL. TOTAL 134.08 - Trilho Stanley 3m	DISPENSA D		3.092,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5944	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
5951	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 2689.48 VL. TOTAL 2689.48 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-394050100	INEXIGÍVEL		2.689,48	2.689,48	0,00
5953	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-875242098	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
5961	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
5964	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
5967	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
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									
5924	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 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		307,10	307,10	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5342	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	434,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/08/2021 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 PÇ VL. UNIT. 204.68 VL. TOTAL 204.68 - Suspensão ... bandeja de suspensão., 1,00 Kit VL. UNIT. 229.89 VL. TOTAL 229.89 - Suspensão Completa bandeja de suspensão.					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5298	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	1,00 Serv VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Serviços mecânicos..... Banho químico, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Cabeçote Completo Facear cabeçote, 1,00 PÇ VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Cabeçote do filtro Testar cabeçote, 1,00 PÇ VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 280,00 - Cabeçote Retifica do cabeçote, 1,00 PÇ VL. UNIT. 149,44 VL. TOTAL 149,44 - Retentor..... Retentor de valvula	DISPENSA D		0,00	0,00	839,44
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									
5194	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1,00 Serv VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 95,00 - Calibragem, 1,00 Serv VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 85,00 - Reparo no mecanismo registrador velocidade Km Tacografo, 1,00 Serv VL. UNIT. 83,49 VL. TOTAL 83,49 - Serviço de taxa de selagem de Tacografo....., 1,00 Serv VL. UNIT. 172,50 VL. TOTAL 172,50 - Ensaio Hid. Alta Pressão	DISPENSA D		0,00	0,00	435,99
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5299	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10,00 GL VL. UNIT. 52,00 VL. TOTAL 520,00 - Desinfetante Bactericida Lysoclin 5L	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
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									
5956	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1,00 VL. UNIT. 147,96 VL. TOTAL 147,96 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-625508963	INEXIGÍVEL		147,96	147,96	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									
5912	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	785,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 785.21 VL. TOTAL 785.21 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2020 à 31/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 16/08/2021 à 14/09/2021					
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5911	0/0	144.770.528-98	2499 - MARISA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 529.74 VL. TOTAL 529.74 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2020 à 31/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 16/08/2021 à 14/09/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	529,74
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5295	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 It	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5377	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - Pincel Tigre 150-14, 2.00 PÇ VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 1160.00 - Porta laminada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Anti Ferrugem Colorgin, 2.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 7.40 - Rolo espuma 5cm, 3.00 UN VL. UNIT. 112.80 VL. TOTAL 338.40 - Verniz Geral 100 MI, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Fita Crepe, 1.00 GL VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Massa Acrílica 3,6l Suvinil, 3.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 4.20 - Lixa Massa 60	DISPENSA D		0,00	0,00	1.627,10
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5950	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 326.50 VL. TOTAL 326.50 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-394054008	INEXIGÍVEL		326,50	326,50	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5426	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza e manutenção do campo municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5952	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/08/2021 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-875242098					
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 4	1.00 Serv VL UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
5434	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 09073	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 SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5699	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	60.00 CX VL UNIT. 4.23 VL. TOTAL 253.80 - Leite Integral, 3.00 PT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Margarina ..., 12.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Maionese..., 4.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 32.45 - Biscoito..., 3.00 PCT VL UNIT. 15.49 VL. TOTAL 46.47 - Açucar Cristal 5kg, 8.00 PCT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Pó de Café, 10.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate ...	DISPENSA D		0,00	0,00	646,35
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4906	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	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 hidroxiquinolína0,04% 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 cloridrato 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		0,00	0,00	17.113,52
5282	0/0	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT		DISPENSA D		0,00	0,00	1.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 17/08/2021 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5283	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	50.00 Amp VL UNIT. 7.84 VL. TOTAL 392.00 - Ceftriaxona 1G IV, 450.00 Comp. VL UNIT. 0.20 VL. TOTAL 90.00 - Cetoconazol 200mg, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.18 VL. TOTAL 180.00 - Prednisona 20 MG, 2000.00 Caps VL UNIT. 0.22 VL. TOTAL 440.00 - Tramadol cloridrato 50mg 100.00 Cp VL UNIT. 0.24 VL. TOTAL 23.50 - Alendronato de Sódio 70mg, 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.05 VL. TOTAL 98.00 - Ácido Fólico 5mg, 20.00 FR VL UNIT. 1.35 VL. TOTAL 27.00 - Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas....., 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.16 VL. TOTAL 310.00 - Bromazepam 3mg, 5000.00 Comp. VL UNIT. 0.08 VL. TOTAL 395.00 - Amitriptilina 25mg, 3000.00 Comp. VL UNIT. 0.18 VL. TOTAL 537.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.16 VL. TOTAL 160.00 - Levotiroxina 25 mg, 3500.00 Comp. VL UNIT. 0.15 VL. TOTAL 511.00 - Nifedipina 20 mg, 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.11 VL. TOTAL 107.00 - Paracetamol 500MG....., 20.00 FR VL UNIT. 9.23 VL. TOTAL 184.60 - Prednisolona fosfato sodico, 11 mg/ml ; solução oral gotas....., 1000.00 Comp. VL UNIT. 0.04 VL. TOTAL 35.00 - Propranolol 40 mg	DISPENSA D		0,00	0,00	2.380,48
5316	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 CX VL UNIT. 19.65 VL. TOTAL 78.60 - Glicazida 30mg, 1.00 FR VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Xigduo SR..., 12.00 CX VL UNIT. 17.80 VL. TOTAL 213.60 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp, 1.00 Comp. VL UNIT. 102.13 VL. TOTAL 102.13 - Carvedilol 25mg, 3.00 Comp. VL UNIT. 46.67 VL. TOTAL 140.00 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 UN VL UNIT. 246.91 VL. TOTAL 246.91 - Entresto , 1.00 CX VL UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Cloridrato de ciclobenzaprina5mg, 4.00 Amp VL UNIT. 18.50 VL. TOTAL 74.00 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 2.00 CX VL UNIT. 41.27 VL. TOTAL 82.54 - Carvedilol 12,5mg, 2.00 Comp. VL UNIT. 19.00 VL. TOTAL 38.00 - Enalapril maleato 10mg , 3.00 UN VL UNIT. 41.33 VL. TOTAL 124.00 - Leite aptamil 2, 2.00 FR VL UNIT. 78.80 VL. TOTAL 159.60 - Kaloba Sol Oral FR 20 ML, 3.00 CX VL UNIT. 15.17 VL. TOTAL 45.50 - Alprazolam 1mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.473,88
5920	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.00 Lata VL UNIT. 47.99 VL. TOTAL 143.97 - Leite aptamil AR 400grs, 4.00 UN VL UNIT. 23.99 VL. TOTAL 95.96 - Leite em Pó Nestogeno 1, 1.00 UN VL UNIT. 247.21 VL. TOTAL 247.21 - Pradaxa 150mg, 1.00 UN VL UNIT. 50.80 VL. TOTAL 50.80 - Fumarato de Bisoprolol, 2.00 UN VL UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Uninaltrex 50mg, 4.00 CX VL UNIT. 19.59 VL. TOTAL 78.36 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 UN VL UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga....., 1.00 UN VL UNIT. 74.49 VL. TOTAL 74.49 - Tansulon 0,4 mg c/20 comp, 2.00 UN VL UNIT. 53.16 VL. TOTAL 106.32 - Eтира 100mg..., 1.00 FR VL UNIT. 175.50 VL. TOTAL 175.50 - Xigduo SR..., 1.00 CX VL UNIT. 35.04 VL. TOTAL 35.04 - Rosuvas..... 10mg, 2.00 UN VL UNIT. 34.39 VL. TOTAL 68.78 - Vigadexa , 1.00 UN VL UNIT. 42.72 VL. TOTAL 42.72 - Tadalafila 5mg....., 1.00 UN VL UNIT. 183.01 VL. TOTAL 183.01 - Jardiance....., 25mg, 1.00 UN VL UNIT. 38.20 VL. TOTAL 38.20 - Resist 500mg, 1.00 UN VL UNIT. 239.64 VL. TOTAL 239.64 - Entresto 49 51 mg	DISPENSA D		1.952,96	0,00	0,00
5932	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	60.00 UN VL UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - Equipo de Nutrição enteral alieimntos e agua, 60.00 UN VL UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Frasco de Alimentação alimentos e agua, 1.00 LT VL UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - Alcool 70%, 30.00 UN VL UNIT. 0.73 VL. TOTAL 21.90 - Seringa 10 MI	DISPENSA D		266,29	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5922	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 30.00 PCT VL UNIT. 4.56 VL. TOTAL 136.80 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL UNIT. 10.60 VL. TOTAL 212.00 - Alcool gel 1 lt, 20.00 UN VL UNIT. 7.89 VL. TOTAL 157.80 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 20.00 UN VL UNIT. 8.60 VL. TOTAL 172.00 - Alcool 70%..., 2.00 GL VL UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Alcool Gel 05 litros, 50.00 FD VL UNIT. 8.96 VL. TOTAL 448.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 5.00 KG VL UNIT. 7.87 VL. TOTAL 39.35 - Saco plástico branco leitoso - 20 litros, 5.00 KG VL UNIT. 7.87 VL. TOTAL 39.35 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		1.465,05	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5229	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858		DISPENSA D		0,00	0,00	7.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 7520.00 VL. TOTAL 7520.00 - Mão de Obra Mecânica retifica do motor completa, injeção elétrica, solda estrutural e acabamento, suspensão diant. e tras. e revisão da caixa de direção					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5942	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 70.27 VL. TOTAL 70.27 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-394060326	INEXIGÍVEL		70,27	70,27	0,00
5947	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 950.78 VL. TOTAL 950.78 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-8644491174	INEXIGÍVEL		950,78	950,78	0,00
5957	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-703647296	INEXIGÍVEL		64,80	64,80	0,00
5963	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 77.20 VL. TOTAL 77.20 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-491825528	INEXIGÍVEL		77,20	77,20	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5930	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Contratação de seguros para veiculos da Sec da Saúde	DISPENSA D		1.600,00	0,00	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									
5099	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção e Instalação Elétrica Manutenção em Cabeamento de Rede Interna de Internet	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
5294	0/0	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	40.00 Serv VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 5120.00 - Consulta com Nutricionista com retorno	DISPENSA D		0,00	0,00	5.120,00
5673	0/0	005.114.892/0002-56	1679 - CLINICA SANTA MARIA LTDA	50.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 5000.00 - Consulta c/ Oftalmol, em Consultório	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
5923	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 399.01 VL. TOTAL 399.01 - REFERENTE AO SEMPARRAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		399,01	399,01	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5301	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Torniquete tatico p/ socorrista, 9.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 315.00 - Protetor facial incolor, 3.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Estetoscópio, 3.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Braçadeira fecho metal	DISPENSA D		0,00	0,00	744,00
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5146	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	955,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 76.56 VL. TOTAL 76.56 - Mussarela..., 1.00 KG VL. UNIT. 30.59 VL. TOTAL 30.59 - Mortadela ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 133.85 VL. TOTAL 133.85 - Rosquinha..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.96 VL. TOTAL 30.96 - Doces....., 5.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Café Sorocabano 500 Gr, 12.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Chá Mate ..., 2.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 31.98 - Açucar 5 Kg., 1.00 UN VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Milho 3 Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Leite Condensado, 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Farinha de Trigo, 1.00 KG VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Fubá branco, 1.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Fermento em pó, 1.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Ovos cx c/ 12, 1.00 KG VL. UNIT. 492.30 VL. TOTAL 492.30 - Pão Francês					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	1.980,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5539	0/0	051.014.579/0001-82	5301 - INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3052.00 VL. TOTAL 3052.00 - Bomba De Água Bomba manual NAX-75 esquerda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 496.00 VL. TOTAL 496.00 - Mandril.... Mandril completo NAX-75 - TASP-51 com eixo passante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 681.32 VL. TOTAL 681.32 - Polia Guia Polia 4 canal B 250mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 226.37 VL. TOTAL 226.37 - Polia correia tensora duplo Polia pequena NAX-51/2	DISPENSA D		0,00	4.455,69	4.455,69
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5931	0/0	038.349.160/0001-13	5313 - ALISSOM RICARDO SILVEIRA OLIVEIRA 47	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços de Serralheiro Confecção de Alavanca de Pressão Churumeira + Manutenção boca de Saída e limpeza e desentupimento de tubulação de Churumeira + faca Concha da Retroescavadeira	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
5936	0/0	038.349.160/0001-13	5313 - ALISSOM RICARDO SILVEIRA OLIVEIRA 47	1.00 Serv VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - Reforma de Rolo Compactador + Manutenções, 1.00 Serv VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Mão de Obra Mecânica Enchimento de Macais Fixos do Rolo	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
5941	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1712.57 VL. TOTAL 1712.57 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-0394055403	INEXIGÍVEL		1.712,57	1.712,57	0,00
5948	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-394059239	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
5954	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-930050088	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
5955	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		104,82	104,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-842937722					
5959	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
5962	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
5966	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 - 766405664	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
5968	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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5925	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 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		159,70	159,70	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5935	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Placa..... 30x20cm - Zinco, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Placa..... 50x30cm - Zinco	DISPENSA D		105,00	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									
5943	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 393.62 VL. TOTAL 393.62 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-715716557	INEXIGÍVEL		393,62	393,62	0,00
5949	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-394058267	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
5965	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
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5928	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS 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									
5145	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	106,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5697	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Café Sorocabano 500 Gr, 1.00 KG VL. UNIT. 6.18 VL. TOTAL 6.18 - Pão francês 50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Água Garrafa, 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Água com Gás	DISPENSA D		0,00	0,00	122,30
02.08.01.11.334.0010.2002.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903021.011100000 - GERAL									
5117	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Porta Sabonete Líquido, 2.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - Vaso de Planta Artificial, 3.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Baleiro ..., 1.00 JG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Jogo de talheres, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Jogo de Xícaras, 1.00 UN VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 93.00 - Garrafa Térmica 1 Li, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Borifador..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Porta Detergente, 4.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 63.60 - Balde para Lixo, 2.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 46.00 - Pote p/ açúcar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Escova Sanitária, 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Porta Caneta, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Controle Remoto, 8.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 79.20 - Suculenta Artificial, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 12.90 - Balas.....	DISPENSA D		0,00	0,00	776,10
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5929	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 356.09 VL. TOTAL 356.09 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS 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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5934	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	500.00 PÇ VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 1495.00 - Aquisição de: Pasta tipo CAPA de Processo com Arte da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	DISPENSA D		1.495,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5046	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 22.80 - Papel Toalha c/ 02, 4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 3.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 25.14 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	379,68
02.08.02.08.244.0012.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5072	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	188,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Bucha fix. 10, 25.00 MT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 145.00 - Mangueira jardim 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Bico Bico para engate, 1.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Esguicho..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço 3/16, 1.00 UN VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Fita Dupla Face					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5940	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 95.65 VL. TOTAL 95.65 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-0669038660	INEXIGÍVEL		95,65	95,65	0,00
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									
5926	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 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		390,10	390,10	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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903001 - 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		0,00	0,00	89,99
SUBTOTAL							44.533,03	15.395,89	75.614,61
TOTAL							44.533,03	15.395,89	75.614,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

QUADRA, 12 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA