



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/08/2021 14:09:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5546	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 87.47 VL. TOTAL 87.47 - Pão Francês Pães para consumo diário, 1.00 UN VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Bolo recheado inteiro 3kg de bolo, 1.00 UN VL. UNIT. 57.92 VL. TOTAL 57.92 - Refrigerante..... 8 garrafas de 2 litros, 200.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Mini Salgados Fritos	DISPENSA D		0,00	0,00	710,89
5702	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 191.52 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Pó de Café, 15.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Chá Mate ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Bolacha (500Gr), 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Rosquinha..., 5.00 PT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Margarina ..., 36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Margarina Qualy, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese..., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Café Sorocabano 500 Gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 21.05 - Açúcar 5kg Twister	DISPENSA D		0,00	0,00	1.221,49
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
5781	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 115.17 VL. TOTAL 115.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 29821061	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	115,17
5786	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1062.34 VL. TOTAL 1062.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 33362912	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.062,34
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903919.011100000 - GERAL									
6063	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		220,00	0,00	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									
6040	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,06	0,06	0,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
6042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
6043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 0.29 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,29	0,29	0,29
6044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 3.97 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		3,97	3,97	3,97
6046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5096	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	4000.00 PÇ IPTU 2021 VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 1360.00 - Envelope ... Envio de Carnês de	DISPENSA D		0,00	0,00	1.360,00
5290	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 UN A4 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 265.00 - Folhas Timbradas Gramatura90gr -	DISPENSA D		0,00	0,00	265,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
5708	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN Preto VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Aparelho de Celular SamsungA01 -	DISPENSA D		0,00	899,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5779	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1540.01 VL. TOTAL 1540.01 - CONTA TELEFÔNICA INTERNET FLEX FATURA N° 2014487014	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,01
5792	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1327.38 VL. TOTAL 1327.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.327,38
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6069	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		1.365,94	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: 20/08/2021 14:09:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				148.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 634.92 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 14.15 VL. TOTAL 14.15 - Peito de Frango, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrigerante..., 20.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Chá Mate ..., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Bolo Panco, 1.00 KG VL. UNIT. 30.23 VL. TOTAL 30.23 - Presunto..., 1.00 KG VL. UNIT. 49.93 VL. TOTAL 49.93 - Mussarela..., 1.00 PT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 10.59 - Requeijão Cremoso, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Rosquinha de coco, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Suco Frushy, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Refrigerante....., 1.00 KG VL. UNIT. 336.28 VL. TOTAL 336.28 - Pão Francês						
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
5694	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Bolacha Maria, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 599.40 - Pó de Café, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 66.76 - Açucar Cristal 5kg, 4.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Goiabada..., 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Ovos....., 150.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1198.50 - Lanche de Frios, 6.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Pote....., 4.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 33.96 - Sabão....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Pote Plastico., 1.00 KG VL. UNIT. 130.49 VL. TOTAL 130.49 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.218,93	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
6053	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 21352	1.00 UN VL. UNIT. 784.65 VL. TOTAL 784.65 - Barra curta de direção....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Aquisição de: Rebites Jogo de rebites para lona, 2.00 PÇ VL. UNIT. 189.60 VL. TOTAL 379.20 - Jogo de lona freio x, 2.00 PÇ VL. UNIT. 229.55 VL. TOTAL 459.10 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha barra estabilizadora, 2.00 UN VL. UNIT. 38.60 VL. TOTAL 77.20 - Retentor roda diant., 3.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Graxa....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 195.80 VL. TOTAL 391.60 - Retentor Roda Tras., 12.00 PÇ VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 183.60 - Parafuso roda c/ porca, 12.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 114.00 - Porca..... Porca oscilante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 589.75 VL. TOTAL 1179.50 - Catraca de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 363.47 VL. TOTAL 726.94 - Amortecedor traseiro, 2.00 UN VL. UNIT. 148.59 VL. TOTAL 297.18 - Cruzeta cardan spicer, 1.00 PÇ VL. UNIT. 466.30 VL. TOTAL 466.30 - Luva cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 495.77 VL. TOTAL 495.77 - Ponteira Cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 102.50 - Correia motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 492.65 VL. TOTAL 492.65 - Polia Tensora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Tampa polia tensora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 558.35 VL. TOTAL 558.35 - Tensionador, 4.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Mola patim tras., 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 57.40 - Jogo de mola patim freio roda traz., 1.00 PÇ VL. UNIT. 156.75 VL. TOTAL 156.75 - Rolamento traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 188.30 VL. TOTAL 376.60 - Rolamento Roda Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.58 VL. TOTAL 134.58 - Rolamento roda diant. (Int.), 1.00 PÇ VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 105.60 - Rolamento roda diant. (Ext.), 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 50.80 - Parafuso suspensão, 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 30.72 - Porca travante 14mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 142.15 VL. TOTAL 284.30 - Cuica..... Reparo cuica freio master	DISPENSA D		8.411,19	0,00	0,00	
6054	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 Kit VL. UNIT. 1047.18 VL. TOTAL 1047.18 - Kit Junta Motor	DISPENSA D		1.047,18	0,00	0,00	
6055	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 57.86 VL. TOTAL 231.44 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		231,44	0,00	0,00	
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
6052	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		350,99	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: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6065	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Serviços Mecânicos Avaliação e calibragem, tarifs de ensaio e selagem 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		165,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5778	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1207.87 VL. TOTAL 1207.87 - CONTA TELEFÔNICA SEC. DA EDUCAÇÃO FATURA NUMERO 1316819830-0	DISPENSA D		0,00	0,00	1.207,87
5784	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.83 VL. TOTAL 95.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 258395417	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	95,83
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.365 - Educação Infantil 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5795	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 613.22 VL. TOTAL 613.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 28197771	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	613,22
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 02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.03.12.361.0005.2012.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.12.361.0005.2012.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5791	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 502.65 VL. TOTAL 502.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640139	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	502,65
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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4800	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.512,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.40 M2 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1512.00 - Vidro cancelado					
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 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5782	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 300.98 VL. TOTAL 300.98 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 15016412	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	300,98
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5443	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Serviço de Cópia de Chave	DISPENSA D		0,00	0,00	96,00
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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5300	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	8.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Eletrodo..... auto-adesivos 5X5	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
5688	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal ref. julho/2021	DISPENSA D		0,00	320,00	320,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5233	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 8.15 - Alfinete..... p/ mapa - color, 2.00 UN VL. UNIT. 120.65 VL. TOTAL 241.30 - Caixa para Correspondência, 20.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 27.00 - Pasta Plastica L A4, 20.00 PÇ VL. UNIT. 20.85 VL. TOTAL 417.00 - Prancheta Acrilica, 1.00 UN VL. UNIT. 187.42 VL. TOTAL 187.42 - Quadro de aviso 120x90 cortiça	DISPENSA D		0,00	0,00	880,87
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									
5264	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CO		DISPENSA D		0,00	0,00	727,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5336	0/0	028.705.916/0001-66	5167 - VICTOR CESAR FAGUNDES	10.85 M2 VL. UNIT. 57.10 VL. TOTAL 619.54 - Piso..... Monop. Via Rosa 31x58 S3 T130, 3.00 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 80.97 - Aquisição de: argamassa 20kg, 1.00 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 26.99 - Rejunte de piso 05kg - branco 1.00 UN VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Persiana Horizontal	DISPENSA D		0,00	0,00	690,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6048	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 33.02 VL. TOTAL 66.04 - Coifa Amortecedor	DISPENSA D		66,04	0,00	0,00
6049	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pastilha de Freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - Patim Freio	DISPENSA D		300,95	0,00	0,00
6050	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 72.59 VL. TOTAL 145.18 - Polia Guia, 1.00 UN VL. UNIT. 93.82 VL. TOTAL 93.82 - Correia.....	DISPENSA D		239,00	0,00	0,00
6051	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 51.57 VL. TOTAL 51.57 - Polia Guia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.27 VL. TOTAL 93.27 - Polia do motor	DISPENSA D		144,84	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5438	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 CX VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - Cama Box Solteiro com Colchão	DISPENSA D		0,00	1.780,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6022	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - (1A 423914-9)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,12
6039	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 7.46 - Juros e Multa boleto pago em atraso.	DISPENSA D		7,46	7,46	7,46
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5793	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 394.69 VL. TOTAL 394.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	394,69
5798	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 236.62 VL. TOTAL 236.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 43046630	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	236,62
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6067	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		740,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 740.00 VL. TOTAL 740.00 - Serviços de borracharia...					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5437	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	2.00 UN VL UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 3560.00 - Cama Box Solteiro com Colchão	DISPENSA D		0,00	3.560,00	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5691	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Mussarela... 1.00 KG VL UNIT. 29.04 VL. TOTAL 29.04 - Mortadela ... 1.00 KG VL UNIT. 475.88 VL. TOTAL 475.88 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	554,12
5698	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 3.00 PT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Margarina ... 4.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Bolacha (500Gr), 4.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Maionese..., 10.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Pó de Café, 4.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Rosquinha..., 4.00 PCT VL UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal, 120.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	557,99
5700	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL UNIT. 53.51 VL. TOTAL 53.51 - Mussarela... 1.00 KG VL UNIT. 38.66 VL. TOTAL 38.66 - Presunto..., 40.00 PCT VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 399.60 - Pó de Café, 10.00 PCT VL UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Margarina ... 15.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 97.35 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco, 120.00 CX VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 514.80 - Leite Integral, 2.00 UN VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Coador ..., 30.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Água Garrafa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.551,20
6068	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL UNIT. 99.09 VL. TOTAL 99.09 - Mussarela... 1.00 KG VL UNIT. 22.95 VL. TOTAL 22.95 - Mortadela ... 1.00 KG VL UNIT. 12.46 VL. TOTAL 12.46 - Peito de Frango, 1.00 KG VL UNIT. 21.13 VL. TOTAL 21.13 - Carne Moida, 1.00 UN VL UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Creme de Leite, 2.00 KG VL UNIT. 1.29 VL. TOTAL 2.58 - Suco em Pó, 1.00 KG VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4.29 - Cogumelos..., 1.00 UN VL UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - Refrigerante, 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 1.00 KG VL UNIT. 437.49 VL. TOTAL 437.49 - Pão.....	DISPENSA D		614,86	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5001	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Pá de Bico..., 16.00 PAR VL UNIT. 13.00 VL. TOTAL 208.00 - Luvas Latex, 14.00 KG VL UNIT. 4.85 VL. TOTAL 67.90 - Plafon Porcelana, 26.00 PÇ VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 18.20 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Placa Cega..., 1.00 UN VL UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Interruptor	DISPENSA D		0,00	0,00	360,60
5325	0/0	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5714	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Poste de Eucalipto Tratado 25-30 10,00m a 11,00m					
6059	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Arame..... Arame cerca elétrica 2,10mm 500m Morlan	DISPENSA D		0,00	328,00	0,00
				4.00 UN VL. UNIT. 105.50 VL. TOTAL 422.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros, 1.00 PÇ VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - Máscara..... Máscara para pintura autos	DISPENSA D		657,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
5352	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	20.00 PÇ VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 142.00 - Fita Zebrada	DISPENSA D		0,00	0,00	142,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5187	0/0	035.377.409/0001-06	5269 - GABRIELA CATARINA MACHADO DOS SAN	1.00 PÇ VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - Polia Tensora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 221.00 VL. TOTAL 221.00 - Polia tensora power, 1.00 UN VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - Correia.....	DISPENSA D		0,00	0,00	513,00
5199	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 UN VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 2760.00 - Pneu 12 - 16.5, 10 lonas....., 2.00 UN VL. UNIT. 1181.00 VL. TOTAL 2362.00 - Pneu 12.5 - 80 - 18.....	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	5.122,00
5200	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	6.00 PÇ VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 11400.00 - Pneu 1400/24 16L	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	11.400,00
6056	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Pino engate rápido	DISPENSA D		9,40	0,00	0,00
6057	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	3.56 M VL. UNIT. 108.30 VL. TOTAL 385.55 - Mangueira solvente 1/2, 1.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Capa..... Capa 1 mult. c., 4.00 UN VL. UNIT. 267.50 VL. TOTAL 1070.00 - Mangueira Conforme Amostra	DISPENSA D		1.490,55	0,00	0,00
6058	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	12.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 262.80 - Óleo 2T Castrol	DISPENSA D		262,80	0,00	0,00
6060	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Tinta Spray Alta Temperatura, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Luva catalizador....	DISPENSA D		144,00	0,00	0,00
6061	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	4.00 M VL. UNIT. 53.50 VL. TOTAL 214.00 - Aquisição de: adesivo Adesivo S.Pu44 branco 300ml, 1.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - Anti ferrugem super lube, 1.00 UN VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Solvente 500ml Diluente 5L PU dx7000, 1.00 M VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Mangueira solvente 1/2, 1.00 Kit VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Kit Prático Kit epoxi branco, 15.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 34.50 - Lixa....., 3.00 UN VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 142.50 - Primer PU Cinza Wanda	DISPENSA D		892,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5040	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Tubo Termoretrátil, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 32.90 - Tubo Termoretrátil, 15.00 PÇ VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 65.85 - Conexão Instantanea, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 154.33 VL. TOTAL 154.33 - Rebitadeira... Reforçado, 12.00 UN VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 347.88 - Cola Silicone para motor - alta temperatura, 10.00 UN VL. UNIT. 10.91 VL. TOTAL 109.14 - Fita isolante antichama	DISPENSA D		0,00	0,00	760,59
5139	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 52.69 VL. TOTAL 52.69 - Pulverizador... PCP-1 Guarany	DISPENSA D		0,00	0,00	52,69
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6062	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		1.586,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 1586.00 VL. TOTAL 1586.00 - Serviços de borracharia...									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903936.011100000 - GERAL									
6024	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 7.45 - Multa por atraso em pagamento de boleto Bancário	DISPENSA D		0,00	0,00	7,45
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5777	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 534.73 VL. TOTAL 534.73 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	534,73
5785	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1937.03 VL. TOTAL 1937.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 33060460	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.937,03
5788	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 189.03 VL. TOTAL 189.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 33362718	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	189,03
5789	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.65 VL. TOTAL 52.65 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 40641449	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,65
5790	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 181.82 VL. TOTAL 181.82 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 35363827	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	181,82
5796	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 525.96 VL. TOTAL 525.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640155	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	525,96
5797	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.31 VL. TOTAL 86.31 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640104	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	86,31
5799	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.52 VL. TOTAL 110.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	110,52
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	5.647,40	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6047	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Mecânicos Troca de pistões da direção, embreagem, burrinhos de freio, reservatório de óleo de freio, óleo e filtro do câmbio, óleo e filtro do motor, filtro diesel e troca de filtros de ar	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
6064	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766		DISPENSA D		125,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 20/08/2021 14:09:39
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Serviços de borracharia...									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5787	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.83 VL. TOTAL 152.83 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 15017184	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	152,83
5794	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 238.35 VL. TOTAL 238.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 31881971	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	238,35
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6066	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 22182766	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5783	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 215.90 VL. TOTAL 215.90 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD - 29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	215,90
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS	DISPENSA D		0,00	0,00	849,70
SUBTOTAL							20.706,42	12.596,64	46.322,22
TOTAL							20.706,42	12.596,64	46.322,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 20/08/2021 14:09:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 17 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA