



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5906	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	15.00 CX VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 3225.00 - Papel Sulfite A4 10pct Chamex	DISPENSA D		0,00	3.225,00	3.225,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5500	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviços Mecânicos Bandeja completo, amortecedor, pastilha, beleta, jumta e alinhamento	DISPENSA D		0,00	850,00	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									
5998	0/0	033.305.853/0001-90	5317 - JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO MA	1.00 Serv VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - Serv. de Topografia Estrada Jose Mascarenhas de Moraes. conf.: NORMAS DER - Convenio 5756-3/2018	DISPENSA D		0,00	8.500,00	8.500,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
5859	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Sal Refinado, 6,00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 5.34 - Fermento em Pó, 2,00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Fermento Biológico, 5,00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Orégano..., 1,00 PCT VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Tempero Pronto, 8,00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Molho de tomate, 1,00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 12.99 - Requeijão Cremoso, 2,00 FR VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 9.18 - Azeitona..., 1,00 UN VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 15.29 - Requeijão Crioulo, 4,25 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 135.51 - Mussarela..., 5,91 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 76.74 - Peito de Frango, 3,51 KG VL. UNIT. 28.87 VL. TOTAL 101.22 - Presunto..., 1,00 PCT VL. UNIT. 15.18 VL. TOTAL 15.18 - Açúcar Cristal 5kg, 1,35 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 7.13 - Tomate..., 2,00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos cx c/ 12, 10,00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 48.90 - Farinha de Trigo	DISPENSA D		0,00	495,98	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 10:37:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5755	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 326.48 VL. TOTAL 326.48 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		-326,48	-326,34	-326,34
6135	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,12
6136	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6137	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
6138	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6140	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,26
6165	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		0,01	0,01	0,00
6166	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		6,30	6,30	0,00
6167	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		0,10	0,10	0,00
6168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,32	0,32	0,00
6169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		34,80	34,80	0,00
6170	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		18,90	18,90	0,00
6171	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		0,01	0,01	0,00
6172	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		1,54	1,54	0,00
6173	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES DE CLASSES - BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		691,00	691,00	0,00
6174	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
6175	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		6,30	6,30	0,00
6184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 326.48 VL. TOTAL 326.48 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		326,48	326,48	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5731	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
6141	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 10:37:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6142	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 170.50 VL. TOTAL 170.50 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 1.00 VL. UNIT. 908.27 VL. TOTAL 908.27 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (FPM) FUNDO PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	908,27
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais 02.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.02.01.28.846.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.28.846.0004.2035 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.02.01.28.846.0004.2035.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 02.02.01.28.846.0004.2035.46907101.011100000 - GERAL									
6139	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 41º PARCELA REFERNETA AO PARCELAMENTO INSS NEGOCIAÇÃO 3297507 (PREM MP 778/2017)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.568,99
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 02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.02.02.04.122.0004.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.02.02.04.122.0004.1008.44905234.011100000 - GERAL									
5907	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Armário... em Aço - Med 2,00 x 0,90 mt - 02 portas	DISPENSA D		0,00	1.380,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5709	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Cadeira Giratória modelo Presidente - extra c/ braços -base cromada - revestida na cor PRETA	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	223,75	0,00
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									
6110	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	1.115,00	1.115,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 10:37:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 125.00 - Polpa de Fruta Acerola, 20.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Fruta Abacaxi, 25.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 550.00 - Polpa de Fruta Maracujá					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4523	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	3.00 BT VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 1035.00 - Gás P-45 - para consumo na cozinha escolar	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5891	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	16.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 127.84 - Lanche de Frios, 1.00 KG VL. UNIT. 161.21 VL. TOTAL 161.21 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	289,05	289,05
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6155	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 6850.00 VL. TOTAL 6850.00 - Tanque inox 46L 304 cuba 810x810	DISPENSA D		6.850,00	0,00	0,00
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									
5733	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	6.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 115.80 - Sabonete líquido 5 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	115,80	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 C	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		0,00	1.710,99	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5819	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		0,00	2.259,92	2.259,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1695.92 VL. TOTAL 1695.92 - Tacografo Vdo Tacografo digital Spy 32 Fip, 1.00 Kit VL. UNIT. 564.00 VL. TOTAL 564.00 - Kit de vedação conversor Conversor cankline fip 435					
5825	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Jogo de bobina, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit lacre .	DISPENSA D		0,00	45,90	45,90
5827	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Agulha Velocidade, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit lacre .	DISPENSA D		0,00	77,90	77,90
5885	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 437.70 VL. TOTAL 437.70 - Junta Cabeçote Troca de cabeçote mais viagem, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Folha lixa p/ ferro nº 100, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Arruela 8mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.20 - Porca Sextavada, 3.00 PÇ VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 0.51 - Arruela..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 0.90 - Arruela pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 1.06 - Parafuso Sextavado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.50 - Arruela 12mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.60 - Parafuso Sextavado 10x30mm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeiras, 1.00 UN VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 34.99 - Silicone Silicose adesivo	DISPENSA D		0,00	492,06	0,00
6156	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 687.40 VL. TOTAL 687.40 - Bateria 150 Amp	DISPENSA D		687,40	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									
5826	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Serviços Mecânicos Avaliação e calibragem, tarifa de ensaio e selagem	DISPENSA D		0,00	350,99	350,99
5828	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 570.99 VL. TOTAL 570.99 - Serviços Mecânicos Reparo no conjunto de platina, tarifa de ensaio e selagem, avaliação e calibragem e avaliação do tacógrafo.	DISPENSA D		0,00	570,99	570,99
5886	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Serviços Mecânicos Troca de cabeçote mais viagem	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
6154	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remap ECU do motor	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
6157	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Serviços Mecânicos Alinhamento, balanceamento e amostragem de pneus	DISPENSA D		130,00	0,00	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									
5730	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 877.69 VL. TOTAL 877.69 - Locação de impressora ref.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	877,69	0,00
5900	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: JULHO 2021	DISPENSA D		0,00	6.583,00	6.583,00
6158	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 472.00 VL. TOTAL 472.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves e identificação	DISPENSA D		472,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5813	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		0,00	41,89	41,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Imã..... Imã do relógio MTCO 1390 41/08 13228421601F, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit lacre .					
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									
5814	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 505.99 VL. TOTAL 505.99 - Serviços Mecânicos Reparo do conjunto de platina e e mecanismo de hora/ Tarifa de ensaio e tarifa de selagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Reparo e instalação do cabo do Tacógrafo, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Calibragem	DISPENSA D		0,00	735,99	735,99
5815	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. 83.49 VL. TOTAL 83.49 - Serviço de taxa de selagem de Tacógrafo....., 1.00 Serv VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - Serviços Mecânicos Tarifa de ensaio	DISPENSA D		0,00	350,99	350,99
5818	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Serviços Mecânicos Avaliação e calibragem / tarifa de ensaio e tarifa de selagem	DISPENSA D		0,00	350,99	350,99
5820	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 505.99 VL. TOTAL 505.99 - Serviços Mecânicos Serviço elétrico, tarifa de ensaio e selagem	DISPENSA D		0,00	505,99	505,99
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5729	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5684	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Gás....., 1.00 KG VL. UNIT. 12.68 VL. TOTAL 12.68 - Mussarela..., 1.00 KG VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 7.45 - Presunto...., 1.00 KG VL. UNIT. 72.41 VL. TOTAL 72.41 - Peito de Frango, 7.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 27.93 - Creme de Leite, 1.00 PT VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - Requeijão Cremoso, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão de Forma, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Batata palha, 2.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco del vale....., 6.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - Suco maguary Solúvel, 12.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Refrigerante...., 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Farinha de Trigo, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Leite Condensado, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Achocolatado, 1.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - Fermento em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Ovos....., 2.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Extrato Tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Ketchup trad., 1.00 UN VL. UNIT. 11.58 VL. TOTAL 11.58 - Mostarda...., 1.00 UN VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 8.59 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Alho....., 11.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 11.66 - Cebola...., 2.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Bombom....., 1.00 PCT VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 30.99 - Arroz, 12.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Pó de Café, 2.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 15.38 - Maionese...., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Rosquinha...., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 32.34 - Biscoito....., 1.00 KG VL. UNIT. 385.07 VL. TOTAL 385.07 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.219,88	0,00
6150	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		77,00	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: 25/08/2021 10:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Galão de Água					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5727	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Finasterida 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 27.70 VL. TOTAL 55.40 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Clopidogrel..., 4.00 CX VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 45.00 - Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, 2.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pantoprazol 20mg c/ 28, 1.00 UN VL. UNIT. 40.90 VL. TOTAL 40.90 - Promim creme c/ aplicadores, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Polivitaminico... Vitasenior, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Imunoglucan DS, 3.00 CX VL. UNIT. 33.33 VL. TOTAL 100.00 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Dexalgen cx., 1.00 Comp. VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Domperidona 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 33.29 VL. TOTAL 33.29 - Domperidona 10mg c/20 cp	DISPENSA D		0,00	560,39	0,00
5901	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 Amp VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 5280.00 - Enoxaparina 40mg Inj.	DISPENSA D		0,00	5.280,00	0,00
6179	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
6180	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6161	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 1428.00 - Toner.....	DISPENSA D		1.428,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5311	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	1.00 PÇ VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Armario..... baixo, duas portas com chave, cor cristal	DISPENSA D		0,00	365,00	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									
6176	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 98.40 - Luvas de Borracha G, 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza, 20.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 179.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		662,64	0,00	0,00
6177	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 37.00 - Sabão em pedaços c/ 5, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l	PREGÃO PRE 9/2020		245,85	0,00	0,00
6178	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		111,98	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: 25/08/2021 10:37:20
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de lixo 100 Lt Fardo com 5kg					
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									
6163	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	11.00 UN VL. UNIT. 132.60 VL. TOTAL 1458.60 - Luminária Slim Led, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.00 - Parafuso fenda c/ bucha 10, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Bucha fix. 10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Broca Videira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 9.20 - Joelho Azul 25 x 1/2, 1.00 TB VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola PVC tigre 75gr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 50 Mts, 1.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa Ferro 100, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Bucha 06, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 1.50 - Bucha fixação S8, 2.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Palha de aço 02, 1.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Espatula lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Pino macho, 2.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Sifão de Pia, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Válvula... Válvula lavatório, 1.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Cola silicone, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3.60 - Parafuso c/ Bucha 08, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Bucha fix 5mm	DISPENSA D		1.581,80	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5431	0/0	019.292.018/0001-32	5297 - LM BROTHERS PRODUTOS PARA PRIVACI	52.00 M VL. UNIT. 98.08 VL. TOTAL 5100.00 - Placa Vinilica Protetora de Parede Hospitalar 20cm de altura + Adesivo de fixação não tóxico de baixo odor + Cantoneiras 2pçs + Incluso Instalação no Local	DISPENSA D		0,00	5.100,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903030.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6151	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Aquisição de: adesivo Adesivo cruz da vida + ambulância e brasão da prefeitura	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5475	0/0	021.462.659/0001-30	5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083	1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Cabeçote Retífica de cabeçote completo.	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
5849	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 91.60 - Aditivo água, 4.00 UN VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 21.40 - Água de bateria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.57 VL. TOTAL 13.57 - Tampa Reservatório	DISPENSA D		0,00	126,57	0,00
6152	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Bateria 60 Amp	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
6153	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 436.80 VL. TOTAL 873.60 - Amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 63.05 VL. TOTAL 126.10 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 276.88 VL. TOTAL 553.76 - Coxim..... amortecedor diant. Sampil	DISPENSA D		1.553,46	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903041.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5769	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Panfletos..... 3000 unidades					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5497	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviços Mecânicos Bandeja completo, amortecedor, pastilha e alinhamento.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
5498	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviços Mecânicos Bandeja completo, amortecedor, pastilha e alinhamento.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
5499	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços Mecânicos Troca de pastilha	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5816	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 2.98 - Exame 17-Alfa-Hidroxiprogesterona, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 21.04 - Exame Ácido Fólico, 50.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 61.00 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1.53 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exames TS..... Anti SS-A (RO), 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exames Ultrassom Anti SS-B (LA), 22.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 74.58 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Tireoglobulina, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Exame Asio, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 5.34 - Exame Beta HCG, 12.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 269.28 - Exame Beta Hemolítico Vaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 2.74 - Exame Bilirubina total e frações, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - Exame CA 125, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 5.04 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - Exame Capacidade TIBC, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Clearance de creatinina, 113.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 138.99 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame CPKM, 94.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 118.44 - Exame Creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Desidrogenase lática, 9.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 105.03 - Exame FAN....., 11.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 21.12 - Fator Reumatoide, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.86 VL. TOTAL 12.86 - Exame de fator von willebrand (antígeno)....., 6.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 5.58 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 4.51 - Exame Fator VII, 9.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 88.20 - Exame Ferritina, 7.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 16...	DISPENSA D		0,00	7.870,36	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 veículos da Sec da Saúde	DISPENSA D		0,00	1.600,00	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									
5675	0/0	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU		DISPENSA D		0,00	3.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 10:37:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5358	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização desinsetização e desratização na base do SAMU 192	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5089	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - Máscara.... PROTEÇÃO COVID	DISPENSA D		0,00	345,00	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									
5893	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 81.78 VL. TOTAL 81.78 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	81,78	81,78
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5860	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 4500.00 - Tinta Branca, 5.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Solvente 500ml, 20.00 KG VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - Microesfera de vidro Drop Sacos de microesferas	DISPENSA D		0,00	7.400,00	0,00
5904	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 388.00 VL. TOTAL 388.00 - Bomba d água	DISPENSA D		0,00	388,00	0,00
6027	0/0	000.574.223/0001-62	5320 - ALEIXO MINERACAO LTDA	14.50 M3 VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 391.50 - Areia Média	DISPENSA D		0,00	391,50	391,50
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL									
5862	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	20.00 PÇ VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 555.00 - Cone p/ Transito Cone plástico em pvc laranja e branco	DISPENSA D		0,00	555,00	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									
5188	0/0	035.377.409/0001-06	5269 - GABRIELA CATARINA MACHADO DOS SANT		DISPENSA D		0,00	399,50	399,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Rotor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Rolamento 6003, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Rolamento ... Rola,emto 6303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Anel ajuste rol. alt., 1.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Rolamento 6203					
5884	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	4.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 1180.00 - Mola mestre cabina, 2.00 UN VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 650.00 - Mola Mola tensora vw, 2.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 1020.00 - Mola Traseira Mola tr vw 14150/ cargo 11 ton, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Pino de centro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	3.150,00	0,00
6028	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Mola Dianteira 3 mola dianteira iveco tector, 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso..... Parafuso de abraçadeira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Abraçadeira Arrebite de abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	1.516,00	0,00
6159	0/0	053.279.261/0001-59	2226 - TAPEMAG - TATUI PEC. E MAQ. AGRIC. LT	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Lanterna Pisca Diant. LD/LE	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6160	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Lanterna traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Lanterna dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 128.00 - Farol LE..	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5824	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PAR VL. UNIT. 137.90 VL. TOTAL 275.80 - Faca roçadeira 2 furos, 1.00 UN VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Cabo para Cerca Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Parafuso.... Parafuso faca roçadeira	DISPENSA D		-328,00	314,70	0,00
5831	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	50.00 MT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - Mangueira jardim 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - Conector.... Conector jd p/eng. rapido 78503/000tramontina, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Engate Rapido Eng. rapido jardim 1/2 78506/000 s/aquastop tramontina, 1.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Esguicho.... Esguicho 1/2 PVC 78515/000 tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - Adaptador.... Adaptador p/ jardim 1/2 78502/000 tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Pino engate rápido	DISPENSA D		0,00	262,40	0,00
5837	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Pino argola, 1.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - Coupilha 8x60.....	DISPENSA D		0,00	7,35	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6164	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	3.50 M3 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 1190.00 - Concreto usinado	DISPENSA D		1.190,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5909	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Serviços Mecânicos Molejo e Arqueamento	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
6029	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviços Mecânicos Serviço de molejo	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
4329	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO		DISPENSA D		0,00	5.955,00	5.955,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 10:37:20
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 PÇ VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 4080.00 - Tubo de Concreto Armado 40", 15.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 885.00 - Tubo de Concreto Armado 30", 2,00 PÇ VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 990.00 - Tubo de Concreto Armado 1,00mt de Boca					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6162	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 KG VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Corda 12mm, 2,00 UN VL. UNIT. 135.90 VL. TOTAL 271.80 - Protetor plástico testeira 25cm lisa, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Benjamim Adaptador Daneva, 2,00 TB VL. UNIT. 21.70 VL. TOTAL 43.40 - Tubo Esg. Tigre 50mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Joelho 90 esg. 50mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Joelho 45° esg. 100mm, 1,00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa D agua P400 225x275, 1,00 TB VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola adesivo PVC Tigre 75 g, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Trena 5 mts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Assento Sanitário Tigre Branco, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 14.40 - Broca Aço 1/4, 2,00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira 1/2 latão, 4,00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - Tarjeta Aliança 3", 15,00 PÇ VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 126.00 - Cabo..... Fio cabo pp 2x2 5mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino macho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 11.30 - Engate Flex 40cm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 50 Mts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Dijuntor 90 A Pial, 2,00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 10.40 - Corante xadrez, 50,00 MT VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 25.00 - Corda Trançada	DISPENSA D		751,10	0,00	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									
5693	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 68.67 VL. TOTAL 68.67 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	68,67	68,67
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020.011100000 - GERAL									
6087	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP		DISPENSA D		0,00	7.322,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:20
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Bolsa..... Bolsa maternidade, 20.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 218.00 - Body Manga Curta Liso RN/P/M/G, 20.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 338.00 - Macacão Seven Baby Malha, 20.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Cueiro 20.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 798.00 - Manta microfibra, 20.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Travesseiro infantil, 20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Toalha de banho, 20.00 PÇ VL. UNIT. 69.75 VL. TOTAL 1395.00 - Camiseta em malha de outros materiais têxteis infantil branco Saída maternidade, 20.00 BB VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 318.00 - Shampoo com 200 litros, 20.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Cobertor....., 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabonetes..., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Cotonete..., 20.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Algodão..., 20.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Pente....., 23.00 PCT VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 759.00 - Fralda Descartável, 20.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Aquisição de: Fraldas, 20.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 218.00 - Aquisição: Mijão, 20.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Meia								
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												
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL												
5993	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - Serviço..... Cópias de chaves, manutenção de carimbos	DISPENSA D		0,00	153,00	153,00			
SUBTOTAL							-----	-----	-----			
							19.182,96	93.996,84	41.387,47			
TOTAL							-----	-----	-----			
							19.182,96	93.996,84	41.387,47			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 23 de Agosto de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 10:37:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

<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>
		CONTADOR		PREFEITA					