



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 05/08/2021 11:27:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5743 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 518,38 VL. TOTAL 518,38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021 | OUTROS/NÃO | | 518,38 | 518,38 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5423 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 276,57 VL. TOTAL 276,57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 276,57 | 0,00 |
| 02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5118 | 0/0 | 055.323.158/0001-94 | 658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP | 1.00 PÇ VL. UNIT. 189,00 VL. TOTAL 189,00 - Aparelho de Telefone sem Fio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 14,90 - Adaptador.... RJ 11 6 Jacks 05 saidas | DISPENSA D | | 0,00 | 203,90 | 0,00 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 327,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 05/08/2021 11:27:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 371 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | 12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola | DISPENSA D | | 0,00 | 169,90 | 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. | 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. | DISPENSA D | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3267 | 0/0 | 047.818.182/0001-76 | 4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | 1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI Nº 760/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 7.777,77 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5283 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | 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 - Bromazepan 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 | | -7,62 | 2.380,48 | 0,00 |
| 5300 | 0/0 | 012.609.124/0001-58 | 3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | | DISPENSA D | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 05/08/2021 11:27:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 8.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Eletrodo..... auto-adesivos 5X5 | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4861 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 70.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 490.00 - Fita Adesiva 45x40 - 10 un. de cada cor: branca, rosa, lilas, amarela, azul, verde, e vermelha | DISPENSA D | | -140,00 | 350,00 | 0,00 |
| 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 | 880,87 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903020.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5263 | 0/0 | 055.812.028/0003-87 | 417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT | 9.00 PÇ VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 323.91 - Aquisição de: Lençol jogo solteiro 3 peças | DISPENSA D | | 0,00 | 323,91 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5264 | 0/0 | 000.173.353/0014-08 | 5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C | 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 | DISPENSA D | | -0,05 | 727,45 | 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 | 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 7.520,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 5.120,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5353 | 0/0 | 068.048.875/0001-05 | 525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.230,35 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 05/08/2021 11:27:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 4.00 GL VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 368.00 - Tinta Esmalte amarelo, azul, verde e vermelho, 6.00 Lata VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 264.00 - Tintas latex..... branco geada, 9.00 UN VL. UNIT. 23.75 VL. TOTAL 213.75 - Catalisador... Duxone, 1.00 GL VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Diluente..., 3.00 Lata VL. UNIT. 36.70 VL. TOTAL 110.10 - Tinta Latex.... preto cadilac, 3.00 UN VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 142.50 - Primer..... | | | | | |
| 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 | 142,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5132 | 0/0 | 037.503.446/0001-49 | 5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA | 1.00 LT VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Óleo motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro Separador de Água | DISPENSA D | | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| 5133 | 0/0 | 037.503.446/0001-49 | 5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador de Água | DISPENSA D | | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 5134 | 0/0 | 037.503.446/0001-49 | 5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA | 1.00 LT VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Óleo motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro Ar LX1716, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustivel | DISPENSA D | | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 5135 | 0/0 | 037.503.446/0001-49 | 5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo de Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Cabina | DISPENSA D | | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 5142 | 0/0 | 000.011.289/0001-44 | 505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L | 11.00 KG VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 149.60 - Barra chata | DISPENSA D | | 0,00 | 149,60 | 0,00 |
| 5191 | 0/0 | 037.503.446/0001-49 | 5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA | 15.00 LT VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 4800.00 - Óleo..... Balde de óleo 15w40 20L | DISPENSA D | | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 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 | 5.122,00 | 0,00 |
| 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 | 11.400,00 | 0,00 |
| 5265 | 0/0 | 005.812.877/0001-09 | 2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD | 1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Ativado 200 litros VERDE | DISPENSA D | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5302 | 0/0 | 030.097.451/0001-50 | 5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA | 6.00 PÇ VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 444.00 - Reparo Valvula Valvula para descarga dos banheiros da prefeitura. | DISPENSA D | | 0,00 | 444,00 | 0,00 |
| 5712 | 0/0 | 029.748.964/0001-02 | 5104 - RS PNEUS DE TATUI EIRELI | 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Camara de Ar Camara de ar 1000/20, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Protetor..... Protetor aro 20 | DISPENSA D | | -430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5139 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | | DISPENSA D | | 0,00 | 52,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 05/08/2021 11:27:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 PÇ VL. UNIT. 52.69 VL. TOTAL 52.69 - Pulverizador... PCP-1 Guarany | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5189 | 0/0 | 035.377.409/0001-06 | 5269 - GABRIELA CATARINA MACHADO DOS SANT | 1.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Serviço de Socorro, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviço..... Serviço de alterador | DISPENSA D | | 0,00 | 285,00 | 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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5297 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 3.00 UN VL. UNIT. 87.75 VL. TOTAL 263.25 - Tapete Capacho..... | DISPENSA D | | 0,00 | 263,25 | 0,00 |
| 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 | 3.330,13 | 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 | | | | | | | | | |
| 5116 | 0/0 | 006.916.486/0001-99 | 5277 - ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI | 1.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - Ação Conjunta de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos e Adubos Foliares | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 5442 | 0/0 | 041.125.902/0001-31 | 5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR | 115.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 460.00 - Bolo..... marmitinhas de bolo, 118.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 531.00 - Forma Torta marmitinhas de torta | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 991,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.244.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3268 | 0/0 | 047.818.182/0001-76 | 4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | | DISPENSA D | | 0,00 | 3.755,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 05/08/2021 11:27:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 33800.00 VL. TOTAL 33800.00 - SUBVENÇÃO APAE PARA CUSTEIO SERVIÇOS PÚBLICOS CONSISTENTE NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO (EMPENHO GLOBAL) - LEI N° 760/2021 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -59,30 | 63.769,81 | 2.511,00 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -59,30 | 63.769,81 | 2.511,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 04 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA