



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 13/07/2021 11:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4929	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 176.74 VL. TOTAL 353.48 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 114.33 VL. TOTAL 114.33 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		467,81	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4953	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4538	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4962	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.60 VL. TOTAL 58.60 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394045602	INEXIGÍVEL		58,60	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4537	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4435	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	662,07	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 13/07/2021 11:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.42 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 101.22 - Bobina picotada p/02kg 25x35, 7.09 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 162.25 - Bobina Picotada p/10kg 40x60, 10.00 PCT VL. UNIT. 29.10 VL. TOTAL 291.00 - Saco Plástico para CESTA BASICA - 60x90 - 015, 2.00 UN VL. UNIT. 42.10 VL. TOTAL 84.20 - Lixeira..... 20L - c/ pedal, 1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Amaciante.... 05L, 3.00 DZ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Prendedor p/ Roupas madeira					
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4954	0/0	007.673.698/0002-36	5272 - DANIEL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	17.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 2040.00 - Manutenção de Equipamento Maquinas de Costura Industriais, 7.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 560.00 - Manutenção em Equipamento Maquinas de Costura Domésticas	DISPENSA D		2.600,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4936	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	18,90
4937	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
4938	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
4939	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		11,60	11,60	11,60
4940	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	6,30
4941	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	6,30
4942	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
4943	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	6,30
4944	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	6,30
4945	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
4946	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		4.132,49	4.132,49	4.132,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4947	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4132.49 VL. TOTAL 4132.49 - RETENÇÕES PASEP ( FPM ) FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		3.871,26	3.871,26	3.871,26
4948	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3871.26 VL. TOTAL 3871.26 - RETENÇÕES PASEP ( FPM ) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		14,85	14,85	14,85
4949	0/0	. . .	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 14.85 VL. TOTAL 14.85 - CONTRIBUIÇÕES ( CIDE) INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO	DISPENSA D		15.016,34	15.016,34	0,00
				1.00 VL. UNIT. 15016.34 VL. TOTAL 15016.34 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2021.	DISPENSA D				
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3142	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	3.48 KG VL. UNIT. 10,99 VL. TOTAL 38,27 - Pão.. - Produtos de Consumo da Administração, 20,00 PCT VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 84,00 - Rosquinha..., 20,00 PCT VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 199,80 - Pé de Café, 4,00 UN VL. UNIT. 7,49 VL. TOTAL 29,96 - Margarina 500 Grs, 18,00 GAR VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 27,00 - Água Mineral, 3,00 UN VL. UNIT. 7,69 VL. TOTAL 23,07 - Maionese..., 4,00 UN VL. UNIT. 89,00 VL. TOTAL 356,00 - Gás....., 20,00 UN VL. UNIT. 9,49 VL. TOTAL 189,80 - Chá Mate ...	DISPENSA D		0,00	947,90	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
4386	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	80,00 UN VL. UNIT. 7,15 VL. TOTAL 572,00 - Caixa p/ arquivo morto na cor azul, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Porta caneta, 6,00 PCT VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 150,00 - Etiqueta Adesiva Pimaco A4350/A4250	DISPENSA D		0,00	734,90	0,00
4461	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000,00 UN VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 1100,00 - Folhas Timbradas - Material para atividades do Paço Municipal	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4465	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	7,00 UN VL. UNIT. 7,83 VL. TOTAL 54,81 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL, 10,00 PCT VL. UNIT. 4,56 VL. TOTAL 45,60 - Papel Toalha c/ 02, 50,00 UN VL. UNIT. 0,77 VL. TOTAL 38,50 - Esponja para Cozinha, 7,00 UN VL. UNIT. 12,40 VL. TOTAL 86,80 - Inseticida Aerosol, 10,00 UN VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 20,80 - Escova oval c/ base de madeira....., 15,00 UN VL. UNIT. 10,60 VL. TOTAL 159,00 - Alcool gel 1 lt, 30,00 UN VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 102,00 - Luvas de Borracha M, 6,00 GL VL. UNIT. 59,00 VL. TOTAL 354,00 - Alcool Gel 05 litros, 100,00 PCT VL. UNIT. 4,19 VL. TOTAL 419,00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 8,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 80,00 - Desodorizador de ambientes, 20,00 FD VL. UNIT. 8,38 VL. TOTAL 167,60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	1.528,11	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
4549	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D		-368,76	-368,76	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 13/07/2021 11:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4971	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo Municipal 1.00 VL. UNIT. 376.37 VL. TOTAL 376.37 - Publicação dos atos oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		376,37	376,37	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - Educação</b> <b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3753	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	860.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6794.00 - Feijão Carioca - Pregão Presencial 2/2020, 880.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 7145.60 - Óleo de Soja 900 MI, 850.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 6502.50 - Achromatado em pó 1 Kg, 880.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2877.60 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 850.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3867.50 - Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	27.187,20	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4448	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Bala mastigável framboesa Bola 7, 1.00 KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Balas..... hortelã, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Balas de café	DISPENSA D		0,00	21,70	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3144	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Refrigerante... - Produtos para consumo da Sec de Educação, 4.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Refrigerante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Copo Descartável, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Bolacha Agua e Sal, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Margarina 500 Grs, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito Doce, 4.00 UN VL. UNIT. 7.69 VL. TOTAL 30.76 - Chá Mate ..., 1.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Filtro de Papel, 8.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Pó de Café, 2.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 30.98 - Açucar Cristal 5kg, 12.00 CX VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - Leite Integral, 7.52 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 82.64 - Pão....., 1.01 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 24.22 - Presunto ....., 0.86 KG VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 30.16 - Mussarela., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Bolo Pronto, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Bolo Pronto	DISPENSA D		0,00	452,32	0,00
4416	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	450,62	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.03 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 77.23 - Pão..... -, 1.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Inceticida Aerosol, 5.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 79.95 - Leite em pó, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito Doce, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Biscoito Doce, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Biscoito Cream Cracker, 2.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Achocolatado em Pó, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Margarina Qualy, 8.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Pó de Café, 6.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Chá Mate ..., 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Filtro de Papel, 3.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Açucar Cristal 5kg					
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4456	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 1990.00 - Papel sulfite A4	DISPENSA D		0,00	1.990,00	0,00
4935	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	50.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 295.00 - Pilha palito AAA, 3.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 104.70 - Filtro de linha 5 tomadas..	DISPENSA D		399,70	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4529	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	4.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 88.00 - Placa..... sinalizadora 20x15	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4394	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	45.00 DZ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 11.25 - Rebite..... Material para manutenção predial, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Disjuntor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Antiferrugem...	DISPENSA D		0,00	82,95	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4864	0/0	477.256.328-83	5011 - MARIA EDUARDA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 78.30 VL. TOTAL 78.30 - Restituição de Passe Escolar 60% Ref Junho/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	78,30
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4965	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 142.23 VL. TOTAL 142.23 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 875242098	INEXIGÍVEL		142,23	0,00	0,00
4969	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 589452290	INEXIGÍVEL		52,40	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4478	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	180,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4524	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - Mão de obra de pintura Interna e Externa - no Ginasio Lazaro Paes	DISPENSA D		0,00	3.750,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4382	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Óleo..... 75W80 - para manutenção veicular	DISPENSA D		0,00	228,00	0,00
4597	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro separador de agua..... onibus placa DJM 8372	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4408	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 117.45 - Desinfetante 5 Lts, 40.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão Xadrez, 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	768,25	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4407	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	46.00 KG VL. UNIT. 29.10 VL. TOTAL 1338.60 - Embalagem Plástica para Alimentos 90x60cm - tipo "cesta basica"	DISPENSA D		0,00	1.338,60	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4306	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 UN VL. UNIT. 278.61 VL. TOTAL 2228.88 - Pneu 185/65/R15..... - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	2.228,88	0,00
4451	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	1.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - Pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Retentor de Roda dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 198.95 VL. TOTAL 397.90 - Reparo Embolo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 353.60 VL. TOTAL 353.60 - Cilindro Mestre de freio, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha barra estabilizadora, 4.00 PÇ VL. UNIT. 22.45 VL. TOTAL 89.80 - Bucha Tensor, 3.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 84.00 - Fluido para Freio Dot-4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 118.50 VL. TOTAL 118.50 - Juego de lona freio x, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Trava Aranha, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Retentor Roda Tras., 2.00 UN VL. UNIT. 42.60 VL. TOTAL 85.20 - Trava pastilha freio, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Graxa Marfac 20 KL, 2.00 UN VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 410.00 - Cilindro roda ..... L.E e L.D, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.70 VL. TOTAL 168.70 - Rolamento .... roda traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 181.25 VL. TOTAL 181.25 - Rolamento ... roda traseira int., 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.50 VL. TOTAL 121.50 - Rolamento de Roda diant. int., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Cola Loctite	DISPENSA D		0,00	2.562,45	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4295	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	1.330,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 13/07/2021 11:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio - placa EOB 3305, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica amortecedores, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica bandejas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica serviço elétrico, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da porta de correr, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica troca do motor de partida					
4450	0/0	081.837.538-84	1982 - MARIO BIECO	1.00 Serv VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - Mão de Obra Mecânica troca de pastilhas + cubo dianteiro + freio tras.+ torneagem + cubo tras. + reparo de pinça + rolamento de rodas traseira e dianteira + bucha estabilizadora	DISPENSA D		0,00	1.080,00	0,00
4476	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - Mão de Obra Mecânica avaliação e calibragem, tarifa de ensaio e tarifa de selagem de onibus da Sec. de Educação, placa DMN 6533	DISPENSA D		0,00	350,99	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
4535	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	185,00	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4458	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	5.00 CX VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 995.00 - Papel sulfite A4	DISPENSA D		0,00	995,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4968	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 125.52 VL. TOTAL 125.52 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 625508963	INEXIGÍVEL		125,52	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4966	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		286,10	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 286.10 VL. TOTAL 286.10 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394054008					
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1328	74/2019	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 708.00 - Imipramina,cloridrato 25mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 50.00 FR VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 248.35 - Lactulose 667 mg/ml 120 Mi, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 203.55 - Espironolactona 25mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 6.84 VL. TOTAL 342.00 - CIANOCOBALAMINA (Assoc.), CORTICOSTERÓIDES (Assoc.), DEXAMETASONA, ACETATO (Assoc.), PIRIDOXINA, CLORIDRATO (Assoc.), TIAMINA, CLORIDRATO (Assoc.), VITAMINA B1 (Assoc.), VITAMINA B6 (Assoc.), VITAMINA B12 (Assoc.), GLICOCORTICÓIDES (Assoc.)	PREGÃO PRE	2/2020	-721,68	780,22	0,00
4365	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	30.00 PCT VL. UNIT. 45.95 VL. TOTAL 1378.50 - Fralda Geriátrica Tam. EG - MATERIAL PARA PACIENTES DA UBS, 60.00 PCT VL. UNIT. 41.95 VL. TOTAL 2517.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 28.00 PCT VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 1118,60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 2.00 PCT VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45,90 - Fralda Infantil tamanho G, 3.00 PCT VL. UNIT. 26.95 VL. TOTAL 80.85 - Fralda Infantil tamanho XG	DISPENSA D		0,00	5.140,85	0,00
4932	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 669.75 - Fortini..... lata - Medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSA D		669,75	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4387	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	3.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 149.70 - Caneta Bic cx - azul, 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 84.50 - Caderno..... pequeno espiral, 30.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 207.00 - Caderno universitario 100 flhs....., 5.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Grampo 26/6 cx c/ 5000 un., 6.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Grampeador Grande, 6.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 6.00 - Regua 30cm., 30.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 1470.00 - Pasta catalogo com 100 envelopes, 3.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 179.70 - Furador de Papel Grande, 5.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 64.50 - Livro Ata c/ 100 Fis, 6.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 35.40 - Aquisição: caneta retroprojetora, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Aquisição de: Tesoura, 20.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Prancheta..	DISPENSA D		0,00	2.795,70	0,00
4933	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	10.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3000.00 - Cadeira Giratória base a gás sem braço	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
4934	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - Tinta para Impressora tinta corante Epson/L3150 cor preta	DISPENSA D		138,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4642	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C		DISPENSA D		-207,14	1.864,22	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 299.90 - Aquisição de: argamassa, 1.00 LT VL. UNIT. 95.44 VL. TOTAL 95.44 - Branco 3,6Lt, 1.00 KG VL. UNIT. 24.04 VL. TOTAL 24.04 - Rejuntamento flexível 1 kg 5kg, 26.04 M2 VL. UNIT. 63.44 VL. TOTAL 1651.98 - Piso..... monop. Via Rosa 31x58 cx 2,17 ar31000 cla					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4930	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 242.75 VL. TOTAL 485.50 - Farol principal	DISPENSA D		485,50	0,00	0,00
4931	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 119.47 VL. TOTAL 119.47 - Maquina vidro - Peças para manutenção veicular	DISPENSA D		119,47	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4951	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 33926.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		33.926,00	0,00	0,00
4952	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 33926.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		33.926,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4950	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 678.00 VL. TOTAL 678.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	OUTROS/NÃO		678,00	678,00	678,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4964	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.14 VL. TOTAL 97.14 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394060326	INEXIGÍVEL		97,14	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4795	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	10.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Rx tórax 1 incidência, 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame RX -Seios da Face	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4956	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		4.879,61	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Café Sorocabano 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Bolacha Água e Sal Bolacha agua e sal 400g panco, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Biscoito Salgado Biscoito salgado panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 21.56 - Biscoito Cream Cracker Biscoito salgado panco 400g, 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Coador de pano., 1.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 6.75 - Filtro de Papel, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Açucar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Rosquinha de Leite, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 19.17 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Rosquinha de coco, 20.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - Margarina vigor - 500gr, 240.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 909.60 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 1731.50 VL. TOTAL 1731.50 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 189.58 VL. TOTAL 189.58 - Queijo Mussarela, 1.00 UN VL. UNIT. 436.46 VL. TOTAL 436.46 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 27.14 VL. TOTAL 27.14 - Mortadela .., 1.00 UN VL. UNIT. 178.99 VL. TOTAL 178.99 - Gás....., 7.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Coca Cola 02 Litros, 3.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Refrigerante Tuiubaina 2L, 7.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Fanta 2 Lt....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante, 3.00 FD VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Guaraná 2 Lt, 200.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgados., 1.00 UN VL. UNIT. 16.26 VL. TOTAL 16.26 - Incetida Aerosol						
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>										
4487	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 46.29 VL. TOTAL 46.29 - Aquisição de: Reparo acoplamento	DISPENSA D		0,00	46,29	0,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>										
4484	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	100.00 PAR VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 860.00 - Luvas..... super safety 1009 corrugado - EPI	DISPENSA D		0,00	860,00	0,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>										
4512	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	2.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 62.00 - Roldana..... 1/2 suporte fechado - Material para manutenção predial	DISPENSA D		0,00	62,00	0,00	
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>										
4336	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Espelho Retrovisor - peças para manutenção veicular, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Espelho Retrovisor bionico, 20.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - Parafuso de roda ....., 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Parafuso..., 30.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Porca Sextavada, 60.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 36.00 - Arruela lisa	DISPENSA D		0,00	1.222,00	0,00	
4438	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997		DISPENSA D		0,00	360,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4457	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master - PEÇA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR					
4485	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Retentor.. peça para manutenção de veículos Sec de serviços urbanos	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
4486	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Parabrisa.... 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Palheta Limpador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Maçaneta Externa, 2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Borracha da Porta esquerda e direita, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Manivela p/ vidro direita	DISPENSA D		0,00	1.060,00	0,00
4592	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.67 VL. TOTAL 89.67 - Cabo do acelerador	DISPENSA D		0,00	89,67	0,00
4594	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 PÇ VL. UNIT. 153.28 VL. TOTAL 153.28 - Barra de Direção - Peças para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.30 VL. TOTAL 103.30 - Alavanca seletora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.27 VL. TOTAL 68.27 - Reparo do trambulador da alavanca de cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 111.98 VL. TOTAL 111.98 - Maquina vidro	DISPENSA D		0,00	436,83	0,00
4595	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 296.00 VL. TOTAL 296.00 - Cruzeta Cardan caminhão placa DMN 6536	DISPENSA D		0,00	296,00	0,00
4602	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 168.78 VL. TOTAL 168.78 - Maquina vidro - Peça para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.78 VL. TOTAL 160.78 - Máquina do vidro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.75 VL. TOTAL 31.50 - Maçaneta int. vidro	DISPENSA D		0,00	361,06	0,00
4928	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Adaptador. rodoviário - Peças para manutenção veicular, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Óleo de motor 20w5, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Engate mangueira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Adaptador..... Storz 1,1/2 ER x 2 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Luva Galvanizada	DISPENSA D		0,00	435,90	0,00
				7.00 MT VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 248.50 - Mangote sucção azul 2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 19.40 - MF 2x2 0213-5 agrojet, 1.00 PÇ VL. UNIT. 116.10 VL. TOTAL 116.10 - Cebolão 2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Eng. Rodoviário M.F 2,1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Abraçadeiras parafuso	DISPENSA D		506,60	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
4596	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Máscara solda - Ferramentas e utensilios setor de obras	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
4542	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - Motobomba... branco - B4T 710L 2	DISPENSA D		0,00	1.420,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4604	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas caminhão placa FQE 4528	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
4605	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES		DISPENSA D		0,00	2.890,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 13/07/2021 11:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4927	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica retirada e re colocação de motor do caminhão cargo BPZ 2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Mão de Obra Mecânica substituição de embreagem do caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio, cabos, limpeza de bicos, velas, mangueira de agua e bobina					
				1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviços de Solda solda da concha da lança traseira da retroescavadeira Rondon	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4959	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 39.52 VL. TOTAL 39.52 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394059239	INEXIGÍVEL		39,52	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4960	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 766405664	INEXIGÍVEL		29,11	0,00	0,00
4961	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 930050088	INEXIGÍVEL		29,11	0,00	0,00
4967	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 842937722	INEXIGÍVEL		104,82	0,00	0,00
4970	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1473.18 VL. TOTAL 1473.18 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394055403001	INEXIGÍVEL		1.473,18	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4433	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	29.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1160.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Pontos de Iluminação Pública, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Eletricista Instalação e Manutenção em Rede elétrica no Entroposto de Leite	DISPENSA D		0,00	1.360,00	0,00
4593	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento caminhão placa DMN6536	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4305	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO PRE 6/2020		0,00	2.157,76	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 13/07/2021 11:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 PÇ VL. UNIT. 269.72 VL. TOTAL 2157.76 - Pneu 175/70/14 - PREGÃO PRESENCIAL 18/2020					
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4380	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo de motor SW30, 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de ar....., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de óleo..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3222	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO DA SEC DE AGRICULTURA	DISPENSA D		0,00	30,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2383	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Lixeira para Copo Descartável Dupla Água/Café	DISPENSA D		0,00	38,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
4443	0/0	021.462.659/0001-30	5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Retifica de Cabeçote veículo Montana placa DMN 6549	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4963	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 3947058267	INEXIGÍVEL		52,40	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4541	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	495,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Serviços de borracharia...									
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4548	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja - PREGÃO PRESENCIAL 8/2020, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achiote, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão cariquinha, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020	0,00	5.400,00	0,00	
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4488	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 212.76 VL. TOTAL 212.76 - Mangueira interc.	DISPENSA D	0,00	212,76	0,00	
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4955	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D	339,13	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
 Data: 13/07/2021 11:33:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 KG VL. UNIT. 108.27 VL. TOTAL 108.27 - Pão Francês, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 22.76 - Bolacha Salgada, 2.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Margarina ..., 5.00 CX VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 16.45 - Leite Integral, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 41.97 - Açúcar 5kg Twister, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Café Sorocabano 500 Gr, 20.00 UN VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 69.80 - Chá....., 5.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Rosquinha de coco					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
4396	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	3.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 79.50 - Saco de papel..... c/ 50, 150.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 238.50 - Suco Pronto 200ml, 120.00 PCT VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 46.80 - Pipoca... pequeno, 150.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Amendoim Frito com Pele, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Pé de moça, 150.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 135.00 - Paçoca de amendoim, 150.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 157.50 - Cocada....., 300.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 177.00 - Doce AB .....	DISPENSA D		0,00	1.063,80	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
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	849,70	0,00
3506	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Conserto de geladeira - Serviço efetuado na Sec do CRAS	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4481	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/202	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							107.486,27	109.663,09	8.861,74
TOTAL							107.486,27	109.663,09	8.861,74

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: anderson  
Data: 13/07/2021 11:33:28  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 12 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA