



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/08/2021 14:07:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2021									
<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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6008	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	293.95 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 1545.88 - Gasolina comum		INEXIGÍVEL	1.545,88	0,00	0,00
<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>									
5466	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 66.63 VL. TOTAL 66.63 - Junta Tampa de Combustivel		DISPENSA D	0,00	66,63	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
5318	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal		DISPENSA D	-184,38	-184,38	0,00
5319	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal		DISPENSA D	-184,38	-184,38	0,00
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	-276,57	-276,57	0,00
5938	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 1024.24 VL. TOTAL 1024.24 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		DISPENSA D	0,00	1.024,24	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>									
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	8.500,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6026	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME			PREGÃO PRE 9/2020	1.143,28	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: 17/08/2021 14:07:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5,00 UN VL. UNIT. 9,05 VL. TOTAL 45,25 - Desinfetante 5 Lts, 2,00 UN VL. UNIT. 7,28 VL. TOTAL 14,56 - Vassoura Nylon, 5,00 KG VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 42,65 - Saco de Lixo 60 L, 10,00 PCT VL. UNIT. 4,56 VL. TOTAL 45,60 - Papel Toalha c/ 02, 1,00 UN VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 8,50 - Balde 20 Lt, 20,00 UN VL. UNIT. 0,77 VL. TOTAL 15,40 - Esponja para Cozinha, 5,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 24,50 - Sabão em Pé 1 Kg, 10,00 UN VL. UNIT. 12,40 VL. TOTAL 124,00 - Inseticida Aerosol, 2,00 PCT VL. UNIT. 7,40 VL. TOTAL 14,80 - Sabão em pedaços c/ 5, 10,00 UN VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 32,70 - Limpador Multi-uso 500ml, 5,00 UN VL. UNIT. 7,89 VL. TOTAL 39,45 - Água sanitária 5l, 20,00 UN VL. UNIT. 2,01 VL. TOTAL 40,20 - Detergente 500ml, 8,00 PCT VL. UNIT. 2,35 VL. TOTAL 18,80 - Lã de Aço....., 10,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 29,90 - Pano de Chão Xadrez, 5,00 UN VL. UNIT. 3,76 VL. TOTAL 18,80 - Pano de Copa para cozinha....., 2,00 UN VL. UNIT. 19,30 VL. TOTAL 38,60 - Sabonete líquido 5 litros, 5,00 UN VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 8,25 - Flanela de Limpeza, 5,00 KG VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 42,65 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 10,00 UN VL. UNIT. 8,60 VL. TOTAL 86,00 - Alcool 70%..., 5,00 CX VL. UNIT. 39,95 VL. TOTAL 199,75 - Papel hig. 300mt c/ 8, 6,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 60,00 - Desodorizador de ambientes, 2,00 UN VL. UNIT. 6,86 VL. TOTAL 13,72 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 20,00 FD VL. UNIT. 8,96 VL. TOTAL 179,20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5994	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2,00 PCT VL. UNIT. 4,29 VL. TOTAL 8,58 - Açúcar Refinado 1Kg, 3,00 PCT VL. UNIT. 3,69 VL. TOTAL 11,07 - Açúcar..... Açúcar de confeitiro, 1,00 UN VL. UNIT. 14,99 VL. TOTAL 14,99 - Amido de milho, 3,00 UN VL. UNIT. 2,59 VL. TOTAL 7,77 - Fermento em Pé, 10,00 UN VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 22,90 - Creme de Leite, 22,00 UN VL. UNIT. 7,19 VL. TOTAL 158,18 - Leite Condensado, 1,00 UN VL. UNIT. 6,59 VL. TOTAL 6,59 - Manteiga, 1,00 PT VL. UNIT. 6,89 VL. TOTAL 6,89 - Margarina ..., 2,00 UN VL. UNIT. 2,79 VL. TOTAL 5,58 - Essência..., 2,00 UN VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 6,58 - Essência xarope....., 10,00 FR VL. UNIT. 4,59 VL. TOTAL 45,90 - Azeitona..., 3,00 PT VL. UNIT. 12,99 VL. TOTAL 38,97 - Requeijão Cremoso, 3,00 UN VL. UNIT. 15,29 VL. TOTAL 45,87 - Requeijão Crioulo, 16,00 KG VL. UNIT. 1,39 VL. TOTAL 22,24 - Molho de tomate, 1,00 UN VL. UNIT. 12,49 VL. TOTAL 12,49 - Tempero em Pé, 2,14 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 10,66 - Tomate....., 2,21 UN VL. UNIT. 1,79 VL. TOTAL 3,96 - Cebola....., 9,01 KG VL. UNIT. 19,98 VL. TOTAL 179,94 - Linguíça....., 20,70 KG VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 660,33 - Mussarela..., 20,86 KG VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 540,27 - Presunto..., 50,00 PCT VL. UNIT. 4,89 VL. TOTAL 244,50 - Farinha de Trigo, 5,00 PCT VL. UNIT. 4,01 VL. TOTAL 20,05 - Oregano...	DISPENSA D		2.074,31	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL</b>									
5995	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		302,87	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: 17/08/2021 14:07:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 77.98 - Papel filme, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Papel Toalha c/ 02, 5.00 PÇ VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 86.99 - Sacola Fardo de sacolas, 1.00 PCT VL. UNIT. 62.99 VL. TOTAL 62.99 - Saco Plástico Pacote com 500 unidades, 5.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 54.95 - Embalagem... Embalagem plástica para viagem					
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
5768	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística Publicação de Extrato de Contrato e Aviso de Licitação	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
5997	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	100.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 480.00 - Publicação Jornalística publ 14/08/2021	DISPENSA D		480,00	0,00	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>									
5927	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	108,00
6019	0/0	012.614.298/0001-09	5319 - CRISTIANO FIGUEIREDO DE MORAES TAT	1.00 Serv VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Avaliação Imobiliária Laudo Mercadológico - Imovel Rural anexo ao Cemitério Municipal	DISPENSA D		2.500,00	0,00	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>									
4865	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	800.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6320.00 - Feijão Carioca, 800.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 6496.00 - Óleo de Soja 900 Mi, 800.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2616.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 800.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 2840.00 - Fubá pct 1 kg, 800.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3640.00 - Biscoito salgado sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	21.912,00	0,00
5041	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 45.90 - Achocolatado em pó 1 Kg, 30.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 328.50 - Pão francês, 5.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 54.75 - Pão de leite, 6.00 PT VL. UNIT. 5.27 VL. TOTAL 31.62 - Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, 14.00 PCT VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 81.62 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 28.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 145.60 - Biscoito de polvilho 200 gr, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 31.85 - Biscoito salgado sem lactose....., 7.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 31.85 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	751,69	0,00
5042	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	1.256,14	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/08/2021 14:07:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 76.50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 54.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 591.30 - Pão francês, 10.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 109.50 - Pão de leite, 12.00 PT VL. UNIT. 5.27 VL. TOTAL 63.24 - Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 116.60 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 40.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 208.00 - Biscoito de polvilho 200 gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 45.50 - Biscoito salgado sem lactose....., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 45.50 - Biscoito doce sem lactose.....					
<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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6004	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	183.98 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 967.54 - Gasolina comum, 591.96 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2533.00 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		3.500,54	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5772	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 SC VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - Saquinho pipoca nº4 c/ 500 un.	DISPENSA D		0,00	44,70	0,00
6002	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.00 UN VL. UNIT. 31.60 VL. TOTAL 31.60 - Vassouras....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Esfregão..., 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Aquisição de: Rodo, 1.00 UN VL. UNIT. 65.50 VL. TOTAL 65.50 - Mangueira 20 m, 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Vassoura de Palha Dura	DISPENSA D		125,55	0,00	0,00
6009	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	6.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 54.30 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Vassoura Nylon, 30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 L, 30.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 255.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 4.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balde 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.24 - Esponja para Cozinha, 4.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 18.80 - Pano de Copa para cozinha.....	PREGÃO PRE 9/2020		735,76	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>									
5924	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 307.10 VL. TOTAL 307.10 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	307,10
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b>									
<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>									
5711	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	183,20	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/08/2021 14:07:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 91.60 VL. TOTAL 183.20 - Mangueira Radiador					
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6025	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	40.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 182.40 - Papel Toalha c/ 02. 30.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123.00 - Luvas de Borracha M, 30.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123.00 - Luvas de borracha P, 30.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 268.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	697,20	0,00	0,00
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6007	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	952.41 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 5008.70 - Gasolina comum, 1723.24 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 7373.75 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		12.382,45	0,00	0,00
<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>									
6001	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Medicamento Manipulado Minoxidil Spray sulfato 5% - 120ml	DISPENSA D		88,40	0,00	0,00
<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>									
5215	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 1208.16 VL. TOTAL 1208.16 - kit Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 269.34 VL. TOTAL 538.68 - Junta Homocinetica homocinetica ducato, 2.00 PÇ VL. UNIT. 39.83 VL. TOTAL 79.66 - Pivo Suspensão Ducato Beleta ducato/boxer/jumper	DISPENSA D		-130,00	1.696,50	0,00
5340	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 67.63 VL. TOTAL 67.63 - Correia..... Correia vw, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.33 VL. TOTAL 130.66 - Protetor Carter	DISPENSA D		-0,01	198,28	0,00
5474	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.57 VL. TOTAL 75.57 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	75,57	0,00
5476	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	791,66	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 17/08/2021 14:07:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5477	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 153.32 VL. TOTAL 153.32 - Patim de Freio Traseiro, 1,00 PÇ VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pastilha Freio, 2,00 PÇ VL. UNIT. 249.20 VL. TOTAL 498.40 - Tambor tras. 2.00 PÇ VL. UNIT. 360.75 VL. TOTAL 721.50 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 177.32 VL. TOTAL 354.64 - Coxim..... Coxim amortecedor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 335.69 VL. TOTAL 671.38 - Bandeja suspensão, 2,00 PÇ VL. UNIT. 56.45 VL. TOTAL 112.90 - Kit amortecedor diant., 1,00 PÇ VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	2.002,08	0,00
5478	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 360.75 VL. TOTAL 721.50 - Amortecedor Dianteiro, 2,00 PÇ VL. UNIT. 177.32 VL. TOTAL 354.64 - Coxim..... Coxim amortecedor, 2,00 PÇ VL. UNIT. 56.45 VL. TOTAL 112.90 - Kit amortecedor diant., 1,00 PÇ VL. UNIT. 335.69 VL. TOTAL 335.69 - Bandeja suspensão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 285.45 VL. TOTAL 285.45 - Bandeja suporte bateria, 1,00 PÇ VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	1.951,84	0,00
5479	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 331.55 VL. TOTAL 331.55 - Coxim..... Coxim motor B, 1,00 PÇ VL. UNIT. 218.80 VL. TOTAL 218.80 - Coxim motor Coxim motor A, 1,00 PÇ VL. UNIT. 245.20 VL. TOTAL 245.20 - Coxim..... Coxim motor B	DISPENSA D		-128,76	666,79	0,00
5480	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 331.55 VL. TOTAL 331.55 - Coxim..... Coxim motor B, 1,00 PÇ VL. UNIT. 218.80 VL. TOTAL 218.80 - Coxim motor Coxim motor A, 1,00 PÇ VL. UNIT. 245.20 VL. TOTAL 245.20 - Coxim..... Coxim motor B	DISPENSA D		-128,76	666,79	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6022	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - MULTA DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO - ( 1A 423914-9 )	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5923	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 399.01 VL. TOTAL 399.01 - REFERENTE AO SEMPARAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	399,01
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
6038	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	5.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 650.00 - Termômetro Infravermelho Digital	DISPENSA D		650,00	0,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6003	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		16.263,02	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: 17/08/2021 14:07:09  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				151.06 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 794.40 - Gasolina comum, 3615.01 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 15468.62 - Diesel B S10 Comum					
<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>									
5303	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	30.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 132.00 - Fitas..... Fita perfurada 17mm	DISPENSA D		0,00	132,00	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>									
5001	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Pá de Bico..., 16.00 PAR VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 208.00 - Luvas Latex, 14.00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 67.90 - Plafon Porcelana, 26.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 18.20 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Placa Cega..., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9,00 - Interruptor	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5143	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE	9.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 2520.00 - Poste colonial c/ globo, 20.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 490.00 - Lampada LED bulbo 25W bivolt	DISPENSA D		0,00	3.010,00	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		391,50	0,00	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>									
5470	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 56.11 VL. TOTAL 56.11 - Rolamento volante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.33 VL. TOTAL 40.33 - Retentor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - Anel Borracha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.26 VL. TOTAL 59.26 - Arruela... 4 arruela volante, 1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Volante do motor.....	DISPENSA D		0,00	747,58	0,00
5715	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	10.00 UN VL. UNIT. 14.26 VL. TOTAL 142.60 - Terminal Bateria	DISPENSA D		0,00	142,60	0,00
5720	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	7.00 M VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 42.70 - Mangueira... ar/agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Aquisição: espigão MF 1/4x3/8 lub 24 c, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 27.20 - Engate rápido 1/4 fêmea BSP, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4,00 - Abraçadeira 12-16 9mm, 1.00 M VL. UNIT. 119.60 VL. TOTAL 119.60 - Mangote ....	DISPENSA D		0,00	213,10	0,00
5774	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	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		0,00	430,00	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	1.516,00		0,00	0,00
6030	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 297.08 VL. TOTAL 297.08 - kit Embreagem	DISPENSA D		297,08	0,00	0,00
6031	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 116.30 VL. TOTAL 116.30 - Rolamento Roda Diant.	DISPENSA D		116,30	0,00	0,00
6032	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 219.14 VL. TOTAL 219.14 - Aquisição de: Valvula Valvula protetora	DISPENSA D		219,14	0,00	0,00
6033	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 101.63 VL. TOTAL 101.63 - Maquina vidro	DISPENSA D		101,63	0,00	0,00
6034	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		175,49	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: 17/08/2021 14:07:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4,00 PÇ VL. UNIT. 17.41 VL. TOTAL 69.64 - Aquisição de: Valvula Valvula reservatório de ar, 5,00 PÇ VL. UNIT. 21.17 VL. TOTAL 105.85 - ValvulaAr Valvula reservatório de ar					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
5236	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1,00 UN VL. UNIT. 2499,00 VL. TOTAL 2499,00 - Furadeira ... Furadeira/parafusadeira impacto 1/2 20V 220V DCD985L2dewalt	DISPENSA D		0,00	2.499,00	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>									
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		150,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
6024	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1,00 VL. UNIT. 7,45 VL. TOTAL 7,45 - Multa por atraso em pagamento de boleto Bancário	DISPENSA D		7,45	7,45	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>									
5925	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1,00 VL. UNIT. 159,70 VL. TOTAL 159,70 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	159,70
6035	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1,00 Serv VL. UNIT. 388,83 VL. TOTAL 388,83 - Serviço de Serralheria Confecção de caixa acoplada para máquina de pintura viária.	DISPENSA D		388,83	0,00	0,00
6036	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1,00 Serv VL. UNIT. 10460,60 VL. TOTAL 10460,60 - Serviço de Serralheria Reforma de tanque do caminhão Pipa, substituição de chapas, solda interna e externa, corte plasma, dobra, corte e calandra	DISPENSA D		10.460,60	0,00	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>									
5344	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2,00 PÇ VL. UNIT. 142,25 VL. TOTAL 284,50 - Coxim Cabine, 2,00 PÇ VL. UNIT. 150,21 VL. TOTAL 300,42 - Amortecedor Cabine	DISPENSA D		0,00	584,92	0,00
<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>									



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

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

Usuário: anderson  
Data: 17/08/2021 14:07:09  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6005	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	521.26 LT VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 2230.48 - Diesel B S10 Comum, 54.10 LT VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 194.72 - Etanol Hidratado Comum	INEXIGÍVEL		2.425,20	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
5999	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Carrinho Pedreiro, 1.00 UN VL. UNIT. 40.34 VL. TOTAL 40.34 - Pá com cabo., 1.00 UN VL. UNIT. 34.69 VL. TOTAL 34.69 - Chave Philips 6pçs, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.65 VL. TOTAL 34.65 - Alicates Universal universal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Alicates .... de pressão, 1.00 UN VL. UNIT. 310.50 VL. TOTAL 310.50 - Torno de Bancada, 5.00 PÇ VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 199.95 - Avental de Tecido com bolso	DISPENSA D		840,12	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>									
5928	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	77,90
5996	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Reforma em Placa de Identificação Secretaria de Agricultura	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
6037	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 1449218580	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de obra de pintura Sede da Sec. Agricultura	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
6006	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	83.85 LT VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 440.95 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		440,95	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5929	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 356.09 VL. TOTAL 356.09 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	356,09
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
6000	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		534,60	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: 17/08/2021 14:07:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				25.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 123.75 - Bolacha Club Social, 10.00 UN VL. UNIT. 11.95 VL. TOTAL 119.50 - Bolo Pronto c15, 4.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 162.00 - Suco Pronto c/27 - 200ml, 13.00 GAR VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 129.35 - Água Mineral c/12 510 ml					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5926	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 390.10 VL. TOTAL 390.10 - REFERENTE AO SEM PARAR - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	390,10
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA 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>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6010	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 1411.67 VL. TOTAL 1411.67 - REFERENTE A RESCISÃO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº900/2021 PUBLICADA EM 05/08/2021	OUTROS/NÃO		1.411,67	1.411,67	1.411,67
SUBTOTAL							71.987,08	42.085,22	3.209,57
TOTAL							71.987,08	42.085,22	3.209,57

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 16 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA