



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6977	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 3.59 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL.	DISPENSA D		3,59	3,59	3,59
<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>									
6853	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6951	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		507,04	0,00	0,00
6961	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		737,52	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>									
6710	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Eletricista Instalação de Refletores	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
<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>									
6927	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 394045602	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
6932	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 670730858	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
6933	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 670738085	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6945	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		INEXIGÍVEL		143,02	143,02	143,02



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 143.02 VL. TOTAL 143.02 - CONTA DE TELEFONE TERMINAL 3253-9000					
<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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL</b>									
6097	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL. UNIT. 152.25 VL. TOTAL 152.25 - Painela de pressão 10 litros, 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - Assadeira.	DISPENSA D		0,00	0,00	278,25
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL</b>									
6924	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 700745262	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6966	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 268.61 VL. TOTAL 268.61 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1113	DISPENSA D		268,61	268,61	268,61
6968	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 55.98 VL. TOTAL 55.98 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253- 1117	DISPENSA D		55,98	55,98	55,98
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6975	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 109.03 VL. TOTAL 109.03 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1194	DISPENSA D		109,03	109,03	109,03
<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>									
6900	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,01	0,01	0,01



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6901	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
6902	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
6903	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,25	0,25	0,25
6904	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6905	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
6906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		6,16	6,16	6,16
6907	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
6908	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
6909	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
				1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903983.011100000 - GERAL</b>									
6899	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	46,44	46,44
<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>									
6910	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 37.56 VL. TOTAL 37.56 - RETENÇÕES PASEP ( ITR ) IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DISPENSA D		37,56	37,56	37,56
6911	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 900.15 VL. TOTAL 900.15 - RETENÇÕES PASEP ( FPM ) FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	DISPENSA D		900,15	900,15	900,15
6946	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 195.51 VL. TOTAL 195.51 - CONTRIBUIÇÕES PASEP ( FPE ) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	INEXIGÍVEL		195,51	195,51	195,51
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6748	0/0	325.738.718-00	5209 - JOSE ANTONIO WALTÍ FILHO		DISPENSA D		0,00	0,00	977,01



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:21:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 977.01 VL. TOTAL 977.01 - Serviço de Desenho para Projeto de Engenharia Adaptação de Projetos dos Galpões Multi-Usos 1 e 2 - Arquitetura, Concreto e Hidráulica					
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - 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>									
6913	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	55,00	0,00	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>									
5902	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 UN VL. UNIT. 84.22 VL. TOTAL 84.22 - Aquisição de: Botão Push button 14 mp verde e vermelho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 182.98 VL. TOTAL 365.96 - Fechadura eletrônica e porteiro eletrônico...		DISPENSA D	0,00	0,00	450,18
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6156	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 687.40 VL. TOTAL 687.40 - Bateria 150 Amp		DISPENSA D	0,00	0,00	687,40
6947	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de Centro 1/2 x 7CB, 4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Parafuso 3/8 x 4 completo, 4.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - Arrebite..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Grampo 5/8 ..... 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca 5/8..... Dupla, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Pino da mola, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Mola .....		DISPENSA D	850,00	0,00	0,00
6952	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	16.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 152.00 - Retentor válvula		DISPENSA D	152,00	0,00	0,00
6954	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 33.58 VL. TOTAL 134.32 - Parafuso..., 6.00 PÇ VL. UNIT. 66.42 VL. TOTAL 398.52 - Parafuso ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.85 VL. TOTAL 28.85 - Parafuso Fixação Cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 507.88 VL. TOTAL 507.88 - Válvula Termostática, 4.00 PÇ VL. UNIT. 52.89 VL. TOTAL 211.56 - Aquisição de: parafuso, 1.00 Kit VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - Kit Junta Motor		DISPENSA D	1.309,93	0,00	0,00
6955	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 18.00 - Bico Injetor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 164.54 VL. TOTAL 164.54 - Tampão diferencial TAMPÃO FECHAMENTO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.87 VL. TOTAL 178.87 - Sensor..... Map de pressão dally, 1.00 PÇ VL. UNIT. 82.95 VL. TOTAL 82.95 - Anel Retentor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - Came atuador Atuador hidráulico embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 628.29 VL. TOTAL 628.29 - Tubulação óleo hidráulico diant. 6.35mm		DISPENSA D	1.562,65	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6095	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO			DISPENSA D	0,00	0,00	2.000,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6096	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços Mecânicos Reprogramação ECU do motor e redução de torque	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
6098	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remape ECU do motor	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
6154	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviços Mecânicos Remap ECU do motor	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
6957	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Banho químico....., 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Retifica de cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Testar Cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serv. de cabeçote Facear cabeçote	DISPENSA D		690,00	0,00	0,00
<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>									
6925	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 480868514	INEXIGÍVEL		60,16	60,16	60,16
6930	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1689.94 VL. TOTAL 1689.94 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 394050100	INEXIGÍVEL		1.689,94	1.689,94	1.689,94
6931	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 1041554262	INEXIGÍVEL		60,16	60,16	60,16
6934	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 116.56 VL. TOTAL 116.56 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 589452290	INEXIGÍVEL		116,56	116,56	116,56
6939	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 134.74 VL. TOTAL 134.74 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 502238011	INEXIGÍVEL		134,74	134,74	134,74
6941	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 719953073	INEXIGÍVEL		60,16	60,16	60,16
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6965	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1106	DISPENSA D		69,13	69,13	69,13
<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>									
6709	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Eletricista Instalação de Interfone	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6976	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		63,68	63,68	63,68



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 63.68 VL. TOTAL 63.68 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1203					
<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>									
6944	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 335.41 VL. TOTAL 335.41 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 625508963	INEXIGÍVEL		335,41	335,41	335,41
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6374	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Selador Acrílico 18L..... Acrílico fosco uva ver 18L, 1.00 UN VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 107.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros, 2.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - Fita Crepe, 2.00 Lata VL. UNIT. 387.90 VL. TOTAL 775.80 - Latex Gelo 18L Suvinil, 1.00 GL VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Verniz Mógno Bril. 3,6Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	1.332,00
6566	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 666.00 - Tinta Acrilica lata 18 L.....	DISPENSA D		0,00	0,00	666,00
<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>									
6916	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1381.76 VL. TOTAL 1381.76 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 39405400	INEXIGÍVEL		1.381,76	1.381,76	1.381,76
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.04.02.23.695 - Turismo</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
6928	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 394048628	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6969	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		66,12	66,12	66,12



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:21:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 66.12 VL. TOTAL 66.12 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1126					
<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>									
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		0,00	0,00	88,40
6264	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	2.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 163.80 - Minociclina 100mg c/ 30 caps, 1.00 Amp VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Synvisc One Injetável 6ml	DISPENSA D		0,00	0,00	2.053,80
6354	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 21.60 - Alprazolam 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 297.00 - Aristab 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Brimonidina 2mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 58.80 - Carvedilol 12,5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Clopidogrel....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Cofflex Bio c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.72 VL. TOTAL 163.20 - Deccil 20mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 214.80 - Dulox 30 mg., 120.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 15.60 - Enalapril 05mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 52.20 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 43.20 - Glicazida 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 35.40 - Metoprolol 25mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 91.80 - Monocordil 40mg, 12.00 Lata VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 1052.40 - Pediasure 850g, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - Quetiapina 100mg....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 5.72 VL. TOTAL 343.20 - Reconter 20mg....., 3.00 FR VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Tramadol 100mg/ml gotas	DISPENSA D		0,00	0,00	2.993,30
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
6546	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	5.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - Filme Transparente 10cm	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903030.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6151	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.	1.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Aquisição de: adesivo Adesivo cruz da vida + ambulância e brasão da prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	310,00
<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>									
5853	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	511,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:21:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5854	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	9.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 351.00 - Óleo....., 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 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível					
				6.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	404,00
5858	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo de Motor óleo SW30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	404,00
6152	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Bateria 60 Amp	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
6153	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 436.80 VL. TOTAL 873.60 - Amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 63.05 VL. TOTAL 126.10 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 276.88 VL. TOTAL 553.76 - Coxim..... amortecedor diant. Sampil	DISPENSA D		0,00	0,00	1.553,46
6190	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 3360.00 - Pneu 205/70 R15 .....	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	3.360,00
6570	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Bateria.... Kondor 50AH	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
6948	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 3720.00 - Bico Injetor Recondicionado	DISPENSA D		3.720,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6145	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Serviços Mecânicos Reprogramação ECU do motor e redução de torque	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
6950	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção e Instalação de Injetores + Raster	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
6953	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 Serv VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de plaina coletor, + flexível / Placa FQX-7341	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
<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>									
6921	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 139.80 VL. TOTAL 139.80 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 394060326	INEXIGÍVEL		139,80	139,80	139,80
6923	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 703647296	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
6926	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 128.92 VL. TOTAL 128.92 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 491825528	INEXIGÍVEL		128,92	128,92	128,92
6935	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1956.99 VL. TOTAL 1956.99 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 864491174	INEXIGÍVEL		1.956,99	1.956,99	1.956,99
<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>									
6575	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	7.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Raio X..... Dorso Lombar	DISPENSA D		0,00	0,00	455,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6974	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		107,22	107,22	107,22



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 107.22 VL. TOTAL 107.22 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1180					
<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>									
6543	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1814.67 VL. TOTAL 1814.67 - Licenças... Software: Automatic Atendent - Correio de Voz, 10 menus c/ submenu	DISPENSA D		0,00	0,00	1.814,67
6711	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Gerador de Energia das Geladeiras de Vacinas	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6972	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 163.27 VL. TOTAL 163.27 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1142	DISPENSA D		163,27	163,27	163,27
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6091	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.00 PÇ VL. UNIT. 187.50 VL. TOTAL 375.00 - Refletor p/ Lampada Led refletor 200w, 1,00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Refletor 300/500 Led refletor 150, 1,00 Cart. VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Pilha AA .....	DISPENSA D		0,00	0,00	548,65
6092	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	50.00 UN VL. UNIT. 96.30 VL. TOTAL 4815.00 - Ferro Vergalhão, 16.00 UN VL. UNIT. 29.75 VL. TOTAL 476.00 - Ferro Vergalhão, 30.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 1110.00 - Cimento....., 1,00 LT VL. UNIT. 187.00 VL. TOTAL 187.00 - Vedacit 18 Lts, 4,00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 103.20 - Tabua de 20cm - 3m, 8,00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 335.20 - Tábua pinus 15cm c/ 3 mt, 3,00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 76.50 - Arame Recozido, 3,00 KG VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 76.50 - Prego 22x42, 1,00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Maderit 09mm, 18,00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 135.00 - Manta..... Lona plástica preta 4x 1mt	DISPENSA D		0,00	0,00	6.390,00
<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>									
5850	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Ar....., 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 Combustível	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
5855	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.550,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:21:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro Hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Transmissão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 390.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo						
5857	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	12.00 GL VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 300.00 - Óleo 15w 40, 12.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 468.00 - Óleo..... sw30 c3, 12.00 LT VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	1.044,00	
6090	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	30.00 M VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 315.00 - Mangueira CR, 4.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 14.40 - Abraçadeira ...	DISPENSA D		0,00	0,00	329,40	
6574	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 650.74 VL. TOTAL 650.74 - Farol l direito Principal direito, 1.00 PÇ VL. UNIT. 650.74 VL. TOTAL 650.74 - Farol l esquerdo Principal esquerdo, 1.00 M VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Mangueira... Tubo Agua Aquecedor	DISPENSA D		0,00	0,00	1.319,48	
6949	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de Centro 12x5 EA, 4.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 744.00 - Grampo 7/8 x600, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca.... 7/8 dupla, 2.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Mola ..... seço de mola alinhado, 6.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 96.00 - Parafuso .. 16x50, 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Parafuso 14x50 mb aço, 1.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Aquisição de: solda Solda e Maçarico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Suporte ... Senço e Suporte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - Bucha..... Bucha do Suporte, 1.00 UN VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Pino..... 20mm so suporte	DISPENSA D		2.610,00	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>										
6958	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 303.90 VL. TOTAL 303.90 - Braço..... 3PT	DISPENSA D		303,90	0,00	0,00	
6959	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Pá com cabo.. Pa quadrada tramontina	DISPENSA D		45,00	0,00	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>										
6164	0/0	013.570.907/0001-38	3839 - TATUI MIX EIRELI	3.50 M3 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 1190.00 - Concreto usinado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,00	
6960	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Repelente Alcance repel marimbondo 400 ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Pulverizador... Coosso Pulv 250ml, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 16.80 - Butox... P CE-25ML MSD, 4.83 M VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 207.21 - Corda..... Po 3mm Branca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Parafuso Sextavado 1x4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Porca Sextavada 1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Arruela Lisa 1	DISPENSA D		396,11	0,00	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>										
6196	0/0	029.764.045/0001-14	5325 - MARCELO MENEZES	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Serviço de higienização..... Higienização interna completa	DISPENSA D		0,00	0,00	690,00	
<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>										
6914	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28	



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6915	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 842937722					
6918	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 215.44 VL. TOTAL 215.44 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 738858358	INEXIGÍVEL		215,44	215,44	215,44
6922	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 0670735221	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
6929	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 85.45 VL. TOTAL 85.45 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 394059239	INEXIGÍVEL		85,45	85,45	85,45
				1.00 VL. UNIT. 109.24 VL. TOTAL 109.24 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 936099739	INEXIGÍVEL		109,24	109,24	109,24
<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>									
6712	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	32.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1280.00 - Serviço de Eletricista Substituição de Lâmpadas de Iluminação Publica	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6956	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de carburador, vela, engranagem, pinhão e corrente, 1.00 Serv VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Mão de Obra Mecânica Troca embreagem, limpeza carburador, troca de vela e afiação de corrente, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Mão de Obra Mecânica Cilindro junta e vela, 1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção + afiação corrente	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903944.011100000 - GERAL</b>									
6917	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1616.15 VL. TOTAL 1616.15 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 0394055403	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
6936	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 930050088	INEXIGÍVEL		60,16	60,16	60,16
6938	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 502235500	INEXIGÍVEL		60,16	60,16	60,16
6942	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 738858862	INEXIGÍVEL		60,16	60,16	60,16
6943	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 766405664	INEXIGÍVEL		60,16	60,16	60,16
6964	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		1.606,15	1.606,15	1.606,15



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:21:42  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1606.15 VL. TOTAL 1606.15 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI 0394055403					
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - 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		0,00	0,00	840,12
<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>									
6047	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Mecânicos Troca de pistões da direção, embreagem, burrinhos de freio, reservatório de óleo de freio, óleo e filtro do câmbio, óleo e filtro do motor, filtro diesel e troca de filtros de ar	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<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>									
6920	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 39405867	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
6937	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 469307013	INEXIGÍVEL		108,28	108,28	108,28
6940	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 501.27 VL. TOTAL 501.27 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 715716557	INEXIGÍVEL		501,27	501,27	501,27
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6967	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.89 VL. TOTAL 69.89 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253- 1353	DISPENSA D		69,89	69,89	69,89
<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>									
6144	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L		PREGÃO PRE 8/2020		0,00	0,00	5.400,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:21:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja, 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 - Achromolado, 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 carioca, 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.....					
<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>									
5851	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	5.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro Combustivel	DISPENSAS		0,00	0,00	285,00
5852	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustivel	DISPENSAS		0,00	0,00	404,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6970	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 73.80 VL. TOTAL 73.80 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1137	DISPENSAS		73,80	73,80	73,80
6973	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 169.60 VL. TOTAL 169.60 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1144	DISPENSAS		169,60	169,60	169,60
<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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
5934	0/0	014.322.260/0001-98	3379 - ERIK ANTHONY DO NASCIMENTO.		DISPENSAS		0,00	0,00	1.495,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:21:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				500.00 PÇ VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 1495.00 - Aquisição de: Pasta tipo CAPA de Processo com Arte da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6919	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.27 VL. TOTAL 56.27 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI - 0669038660	INEXIGÍVEL		56,27	56,27	56,27
<b>02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6971	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 160.32 VL. TOTAL 160.32 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1139	DISPENSA D		160,32	160,32	160,32
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							27.346,66	12.683,95	63.598,07
							-----	-----	-----
							27.346,66	12.683,95	63.598,07

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 21 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA