



**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 09:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6993	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água Galão de 20 Lt		DISPENSA D	99,00	0,00	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>									
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	0,00	507,04	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	0,00	737,52	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>									
6989	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 987.00 VL. TOTAL 987.00 - Serviço de Eletricista Instalação de 04 pontos Rede + Cabeamento Rede + Tomadas + Substituição de Lâmpadas Elétricas + Instalação de Canaletas		DISPENSA D	987,00	0,00	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>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7008	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Lustra moveis....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Amaciante..., 4.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - fosforo.....		DISPENSA D	52,29	0,00	0,00
<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>									
6806	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT			DISPENSA D	0,00	359,70	359,70



**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 09:22:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 359.70 - Assadeira grande 63x43cm									
<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>									
6978	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
6979	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
6980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,11	0,11	0,11
6981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
6982	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
6998	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	0,00
6999	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	0,00
7000	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,08	0,08	0,00
7001	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
7002	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	0,00
7003	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	0,00
<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	913,32	892,68
<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>02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.1008.44905242.011100000 - GERAL</b>									
6791	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	1.380,00	1.380,00



**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 09:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Armário.... em Aço - Med 2,00 x 0,90 mt - 02 portas					
<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>									
7011	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	7.39 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 88.61 - Pão Francês	DISPENSA D		88,61	0,00	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>									
6987	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	8.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 72.40 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 72.80 - Vassoura Nylon, 10.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 85.30 - Saco de Lixo 60 L, 3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 10.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 74.00 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123.00 - Luvas de Borracha M, 8.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 154.40 - Sabonete líquido 5 litros, 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, 10.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 68.60 - 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	PREGÃO PRE 9/2020		1.653,41	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>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7012	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	14.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 21.00 - Pão de leite, 62.25 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 746.35 - Pão Francês, 13.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 402.08 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 8.27 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 115.70 - Salsicha..., 2.20 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 65.98 - Presunto ..., 2.41 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 144.46 - Mussarela., 15.41 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 277.23 - Salsicha wilson, 1.29 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.44 - Tomate..., 4.19 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 8.33 - Cebola..., 0.10 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2.85 - Alho..., 2.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Extrato de Tomate	DISPENSA D		1.800,40	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7014	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		4.624,09	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: 01/10/2021 09:22:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				22.64 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 678.97 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 13.50 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 242.79 - Salsicha....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 87.48 - Leite de soja 1 lt, 96.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 411.84 - Leite Gege, 304.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 456.00 - Pão de leite, 92.59 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 1110.12 - Pão Francês, 11.20 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 672.01 - Queijo Mussarela, 8.01 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 400.62 - Mortadela ..., 5.75 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 172.32 - Presunto ....., 2.09 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 16.70 - Tomate....., 24.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 143.76 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 13.58 - Rosquinha de Leite, 17.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 106.93 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Leite de soja 1lt Ades, 7.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 32.83 - Biscoito polvilho, 3.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 4.77 - Molho de tomate, 0.52 PCT VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 15.44 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Oregano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Sal 1 Kg, 2.02 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 4.02 - Cebola....., 1.00 Lata VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Molho de tomate						
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
7007	0/0	003.488.074/0003-79	5346 - MARCELO FRANCISCO FERREIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Forno Micro-Ondas	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00	
<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>										
6983	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água - 20 LT, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		68,00	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>										
6992	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	44.00 PCT VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 1627.56 - Bombom.....	DISPENSA D		1.627,56	0,00	0,00	
7009	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Leite de soja 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Suco de Soja 01 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Bolo Panco, 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Tempero Pronto, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 116.94 - Açúcar Cristal 5kg, 5.00 LT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 42.95 - Oleo Soja 900 ML, 10.00 UN VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 143.90 - Café 500 Gr, 6.41 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 76.86 - Pão Francês, 2.18 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 17.38 - Tomate....., 1.96 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.90 - Cebola....., 24.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Gege, 8.16 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 244.72 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 8.40 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 151.19 - Salsicha.....	DISPENSA D		964,40	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>										
7013	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		1.184,00	0,00	0,00	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:22:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balde 20 Lt, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 100.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 201.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 258.00 - Alcool 70%..., 6.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 239.70 - Papel hig. 300mt c/ 8, 6.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Alcool Gel 05 litros, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca					
<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>									
6804	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 108.00 - Fio 2,5 mm Cabo Flexivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Caixa luz 4x2 Amarela 4x2, 1.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 7.60 - Fita Isolante 3M imperial 20m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tomada 2P+T C/ PL 1349, 2.00 MT VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Conduite..... Corr 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Adaptador curto 25mm, 4.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 18.80 - Rejunte Votoran Branco 1KG, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Lixa massa..... Massa 50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 35.80 - Registro Gaveta 3/4 O nell	DISPENSA D		0,00	189,20	189,20
<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>									
6781	0/0	004.807.924/0007-40	4435 - MERCALF DIESEL LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Jogo de Junta Completo	DISPENSA D		0,00	1.350,00	1.350,00
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
<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>									
6988	0/0	022.739.613/0001-88	5345 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - OBA Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronautica Postagem de Material OBA - Certificados. Medalhas e Brindes	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
6996	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		300,00	0,00	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>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903048.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6214	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	4.190,00	4.190,00



**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 09:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - Mesa de Madeira para Reunião - med: 2,00 x 1,20, 10.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2900.00 - Cadeira sem Braços base Ski					
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903019.011100000 - GERAL</b>									
6741	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Copo Descartável 180ml, 20.00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 54.00 - Prato descartável, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 14.80 - Garfo descartável	DISPENSA D		0,00	80,40	80,40
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6742	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	4.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Garfo descartável, 20.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - Prato descartável, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Copo Descartável	DISPENSA D		0,00	147,36	147,36
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6224	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 7850.00 VL. TOTAL 7850.00 - Confecção de Trave para Gol de Futebol 02 traves: 5,00 x 2,20 x 1,50 + Confeccionado em Cano de 3"x3mm + 02 Traves 3,10 x 2,10 x 1,00 em Cano de 1,1/4" x 3mm	DISPENSA D		0,00	7.850,00	7.850,00
6882	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mão de obra de pintura Pintura Campo Municipal	DISPENSA D		0,00	2.700,00	2.700,00
<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>02.04.02.23.695.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1008.44905242.011100000 - GERAL</b>									
6220	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Notebook..... POSITIVO - QCore + 04gb + 64G + Windows 10	DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6795	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	491,72	491,72



**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 09:22:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Valvula para Lavatório c/s ladrao 7/8 plena, 1.00 PÇ VL. UNIT. 51.80 VL. TOTAL 51.80 - Acessório.... Cx Blukit ent cx acopl univ 0204, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino Macho 10a 2p 90g, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea 20a 15108 2p+t, 1.00 BR VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 23.80 - Ferro..... Vergalhão 3/16 12mts, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Palha de Aço, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Lixa Água, 1.00 RL VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Linha p/ Pedreiro 100mts, 2.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Lapis de pedreiro..... Irwin, 2.00 SC VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Cal Votoran 20 Kg, 176.00 Mlih VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 153.12 - Blocos cerâmicos 14x11 5x24, 3.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 14.10 - Rejunte Votoran Branco 1kg, 2.00 PÇ VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 62.60 - Extensão 5 Mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Luvas 3/4 BR c/ rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Adaptador.... irrig. c/ rosca externa 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Nipel LR 3/4 Tigre, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Bucha Red. Red curta 32x25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 3.60 - Braçadeira 3/4x1, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Braçadeira 3/4 x 1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 0.50 - Vedante p/ torneira Torneira 1/2 e 3/4, 4.00 SC VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 47.60 - Cal Tot. Hidr.					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6883	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	41.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 984.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSAS D		0,00	984,00	984,00
7016	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	7.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 168.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSAS D		168,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECREFETARIA 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>									
6116	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 270.00 - Alprazolam 0,5mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 172.50 - Bromazepan 6mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 965.00 - Ceftriaxona 1G IM, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 320.00 - Cinarizina 75mg, 30.00 FR VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 528.00 - Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml , xarope infantil....., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 1410.00 - Imipramina,cloridrato 25mg, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 180.00 - Diclofenaco Sódico 75 Mg/3Ml Injetável, 50.00 Amp VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 80.00 - Dimenidrato + Piridoxina IM, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 620.00 - Dimenidrato + Piridoxina, 30.00 FR VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 1212.00 - Clenil 50 mcg Nasal, 50.00 FR VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 324.00 - Lactulose 667 mg/ml 120 MI, 500.00 Comp. VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 1345.00 - Levodopa + Benserazida, 200mg+50mg, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 151.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 238.00 - Nimesulida 100Mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1360.00 - Naproxeno 500mg cp, 1456.00 Comp. VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 6697.60 - Rivaroxabana 20mg....., 100.00 Comp. VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 47.80 - Clopidogrel 75mg....., 50.00 Amp VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 130.00 - Cimetidina 150mg c/ 1 ampola	DISPENSAS D		-77,80	15.973,10	0,00
6784	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M		DISPENSAS D		0,00	4.945,10	0,00



**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 09:22:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>60.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 94.80 - Rusovas 5mg..... 10mg, 6.00 FR            VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 695.40 - Levetiracetam 100mg/ml, 60.00 Comp. VL.            UNIT. 0.70 VL. TOTAL 42.00 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.14            VL. TOTAL 68.40 - Diamicon..... 30mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL            78.00 - Betadine 16mg, 180.00 UN VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 496.80 -            Venlafaxina..... 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 56.40 - Olmes 40+25mg            40MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 100.20 - Ezetimiba 10mg 10MG, 120.00            UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 43.20 - Glicazida ..... 30MG, 120.00 UN VL. UNIT.            1.75 VL. TOTAL 210.00 - Tartarato de Metoprolol 100mg 100mg, 120.00 UN VL.            UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - Metoprolol 50mg, 120.00 Cp VL. UNIT. 0.21 VL.            TOTAL 25.20 - Enalapril 20 mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 25.20 -            Clonazepam 2mg..... 0,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 202.80 - Atip            25mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 4.87 VL. TOTAL 292.20 - Paroxetina 20mg c/ 30cp            25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Lamotrigina 25mg 25mg,, 60.00            UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Fortini....., 120.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL.            TOTAL 330.00 - Mezasoscópio V.H. meزالadina 300mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.77            VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 207.60 -            Nesina 25mg c/ 30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Vitamina D...,            70.00 CX VL. UNIT. 4.67 VL. TOTAL 326.90 - Vytorin 10+10Mg 10/20MG, 60.00 CX            VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 47.40 - Marevan 5Mg c/ 30 comp. 5MG, 60.00 UN VL.            UNIT. 11.53 VL. TOTAL 691.80 - Glyxambi..... 25/5MG, 60.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL.            TOTAL 282.00 - Permear 300mg.....</p>									
<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>									
6990	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	4.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Toner..... Samsung M2070	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
7017	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 181.80 VL. TOTAL 181.80 - Lousa Branca 120x200	DISPENSA D		181,80	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6803	0/0	016.587.921/0001-32	5275 - MANFRIN E MANFRIN REPRESENTAÇÕES L	3.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 324.00 - Luvas Procedimento Preta, sem pó G, 10.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 205.00 - Vassoura de Palha Dura, 1.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Porta detergente e esponja, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 17.10 - Prendedor de Roupa Prendedor 24 unidades	DISPENSA D		0,00	549,10	549,10
7006	0/0	003.488.074/0003-79	5346 - MARCELO FRANCISCO FERREIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - Aspirador com Escova de Nylon aspirador de pó e água eletrolux	DISPENSA D		299,00	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>									
6780	0/0	002.449.871/0002-01	2830 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 207.94 VL. TOTAL 207.94 - Rolamento da roda diant.	DISPENSA D		0,00	207,94	207,94
<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>									
6995	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		150,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 01/10/2021 09:22:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviços de borracharia...						
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>										
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>02.06.02 - 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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL</b>										
7015	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 38,90 - Colher de Pedreiro, 2,00 UN VL. UNIT. 18,70 VL. TOTAL 37,40 - Tinta Spray, 2,00 UN VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 35,00 - Tinta Spray, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 16,60 - Rolo Lã Carneiro, 1,00 GL VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 29,90 - Tinta Esmalte, 2,00 KG VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 51,80 - Arame Recozido, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,20 VL. TOTAL 7,20 - Bucha Fix..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,20 VL. TOTAL 7,20 - Colher pedreiro Nº 09 Batedor de argamassa, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 9,50 - Joelho Soldável, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 8,50 - Rolo Lã Carneiro, 3,00 M VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 119,70 - Tabua Pinus....., 3,00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 9,00 - Prego Gerdau, 1,00 PÇ VL. UNIT. 53,80 VL. TOTAL 53,80 - Alicates .... de pressão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 22,90 VL. TOTAL 22,90 - Trena 5 mts, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 8,90 - Benjamim....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 4,50 - Pino Adaptador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 89,90 VL. TOTAL 89,90 - Assento Sanitário, 10,00 PÇ VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 95,00 - Disco Flap, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 9,90 - Óculos de segurança, 1,00 UN VL. UNIT. 25,80 VL. TOTAL 25,80 - Torneira....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 2,20 - Bucha Red., 10,00 RL VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 105,00 - Linha p/ Pedreiro, 1,00 KG VL. UNIT. 44,70 VL. TOTAL 44,70 - Prego 18x27....., 50,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 40,00 - Parafuso Madeira, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 13,80 - Broca Twill 5/16, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 7,80 - Broca Aço 9/64, 1,00 RL VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 5,90 - Fita Crepe 25x50, 50,00 PÇ VL. UNIT. 0,20 VL. TOTAL 10,00 - Parafuso....., 50,00 PÇ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 12,50 - Parafuso Mad., 1,00 UN VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 25,90 - Serra Circ..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 32,80 VL. TOTAL 32,80 - Luva Soldável, 1,00 PÇ VL. UNIT. 5,60 VL. TOTAL 5,60 - Adaptador ..... , 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,50 ...	DISPENSA D		1.214,10	0,00	0,00	
7020	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA		DISPENSA D		1.407,12	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: 01/10/2021 09:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42.64 M3 VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 1407.12 - Pó de Pedra									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL</b>									
6984	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Kit cilindro....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Kit. Juntas....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Vela....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Carburador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - rolo de corrente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Jogo de Cabo de Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Rolamento ... e retentor, 1.00 JG VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Jogo de pistão cilindro, pistão e aneis, 1.00 JG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Jogo de reparo de juntas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Reparo de Carburador, 1.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Jogo De Vela	DISPENSA D		2.336,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6997	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		765,00	0,00	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>02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL</b>									
6215	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Armario..... em Aço - med: 2,00 x 1,20 - 02 portas	DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <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>									
6597	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Doces....., 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Bolo Panco, 7.99 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 20.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Lanche de Frios, 1.00 FD VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Água 1,5 Litros, 1.00 KG VL. UNIT. 105.87 VL. TOTAL 105.87 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	316,11	316,11
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
6985	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP		DISPENSA D		802,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 01/10/2021 09:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 PAR VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 42, 1.00 PAR VL. UNIT. 122.00 VL. TOTAL 122.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 39, 2.00 PAR VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Botina Bracol Bid. Elast. C/B 44					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
6634	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Rastelo... de Ferroj	DISPENSA D		0,00	89,80	89,80
6777	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1,90 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.80 - Porca Galvanizada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.30 VL. TOTAL 12.30 - Serra Manual Starret	DISPENSA D		0,00	15,00	15,00
<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>									
6994	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		240,00	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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6643	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Garrafa de água 500 ml, 1.00 PT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 4.89 - Doces rios embrulhados, 2.00 PCT VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - Açucar 5 Kg..., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito Água e Sal, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Chá Mate ..., 10.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 129.90 - Café 500 Gr, 1.00 KG VL. UNIT. 40.63 VL. TOTAL 40.63 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	493,15	493,15
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7010	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 17.94 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 3.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 26.88 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		224,62	0,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6789	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	69,40	69,40



**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 09:22:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 7.50 - Corda Trançada, 1.00 Lata VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Tintas latex.....					
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6193	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Serviços Mecânicos Rolamento guia correia, correia poly-v e M.O	DISPENSA D		0,00	340,00	340,00
6194	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - Serviços Mecânicos Para barro ext., limpeza do sistema de admissão, filtro de ar, scanner e M.O	DISPENSA D		0,00	770,00	770,00
<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>									
6991	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		500,00	0,00	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 ASSITENCIA 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>									
7005	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.25 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 50.96 - Pão Francês	DISPENSA D		50,96	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903099.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
6986	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	10.00 JG VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 4950.00 - Mesa Plástica com 04 Cadeiras cor: PRETO	DISPENSA D		4.950,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903967.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4256	0/0	045.506.334/0005-01	2920 - EMPRESA FUNERÁRIA MORENO LTDA - E	1.00 Serv VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - Serviços Funerários Prestados aos Srs(as) Pedrina Silva Conhasca de Padua e Edson Ursolino da Silva	DISPENSA D		0,00	1.870,00	1.870,00
SUBTOTAL							24.382,33	51.421,73	25.379,80
TOTAL							24.382,33	51.421,73	25.379,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



**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 09:22:01  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

QUADRA, 22 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA