



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

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

Usuário: anderson  
Data: 22/06/2021 09:11:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Junho 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903009.011100000 - GERAL</b>									
3728	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 6500.00 - Testes de Diagnostico de COVID-19 Swab Antigeno - Aquisição de insumos para detecção precoce a serem utilizados no enfrentamento da Covid-19 por pacientes da UBS Orlando de Oliveira	DISPENSA D		-6.500,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4351	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.22 VL. TOTAL 2.22 - RETENÇÕES PASEP ( ITR ) IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	DISPENSA D		2,22	2,22	2,22
4352	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
4353	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
4354	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
<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>									
4349	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1474.83 VL. TOTAL 1474.83 - RETENÇÕES PASEP ( FPM ) FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		1.474,83	1.474,83	1.474,83
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>02.02.01.28.846.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.28.846.0004.2035 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.02.01.28.846.0004.2035.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>02.02.01.28.846.0004.2035.46907101.011100000 - GERAL</b>									
4350	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		8.568,99	8.568,99	8.568,99



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

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

Usuário: anderson  
Data: 22/06/2021 09:11:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 39º Parcela Referente ao Parcelamento INSS - Negociação 3297507 ( PREM MP 778/2017 )					
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4267	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 72.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO	DISPENSA D		0,00	72,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
4357	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Aquisição de: Bateria baterias p/ relógio ponto Orion 6 da Sec. da Cultura e CRAS	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
3507	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Moldura... moldura para quadro de Olavo Bilac (Junta Militar)	DISPENSA D		0,00	115,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
4257	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	38.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 182.40 - Publicação Jornalística	DISPENSA D		0,00	182,40	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3465	0/0	033.392.489/0001-43	5219 - LUZIA DAS G L AYRES ASSESSORIA PR	1.00 Serv VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - Elaboração de Projeto de Engenharia Elaboração de Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias do Galpão Multi-uso.	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
4130	0/0	031.675.254/0001-33	5254 - BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Publicação Jornalística Aviso de licitação - Midia de veiculação: Diário Oficial da União	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
4333	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 11388.51 VL. TOTAL 11388.51 - PAGAMENTO DE EXECUÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO 918/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	11.388,51
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
4355	0/0	045.095.636-98	5260 - JOSE OLIVEIRA DE CAMARGO		DISPENSA D		574,70	574,70	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 22/06/2021 09:11:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 574.70 VL TOTAL 574.70 - Manutenção em Forro de Gesso - MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEC DE ESPORTES					
<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>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
4211	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL UNIT. 16.50 VL TOTAL 16.50 - Tinta Spray, 100.00 PÇ VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 35.00 - Abraçadeira..., 100.00 PÇ VL UNIT. 0.90 VL TOTAL 90.00 - Abraçadeira, 2.00 FL VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 7.00 - Lixa Ferro, 3.00 PÇ VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 11.10 - Pincel..., 1.00 GL VL UNIT. 89.90 VL TOTAL 89.90 - Esmalte Branco, 2.00 PÇ VL UNIT. 8.30 VL TOTAL 16.60 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 PÇ VL UNIT. 7.20 VL TOTAL 7.20 - Canaleta Sistema, 4.00 UN VL UNIT. 0.30 VL TOTAL 1.20 - Bucha Fix S10, 4.00 PÇ VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 6.00 - Parafuso Sextavado, 2.00 UN VL UNIT. 15.90 VL TOTAL 31.80 - Agua Raz....., 1.00 Lata VL UNIT. 26.90 VL TOTAL 26.90 - Esmalte Sintético Azul, 15.00 PÇ VL UNIT. 0.30 VL TOTAL 4.50 - Bucha Fix..., 12.00 Lata VL UNIT. 5.00 VL TOTAL 60.00 - Areia/Pedra, 1.00 Lata VL UNIT. 99.90 VL TOTAL 99.90 - Tinta Esmalte, 1.00 PÇ VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 3.70 - Pincel....., 120.00 PÇ VL UNIT. 1.10 VL TOTAL 132.00 - Parafuso Plião c/ Bucha, 2.00 PÇ VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 7.40 - Pincel ....., 1.00 LT VL UNIT. 105.00 VL TOTAL 105.00 - Areia Média, 90.00 PÇ VL UNIT. 1.60 VL TOTAL 144.00 - Canaleta cerâmica 11,5cm Sgorlon, 3.00 SC VL UNIT. 33.90 VL TOTAL 101.70 - Cimento Votoran CPlI 50 Kg, 1.00 UN VL UNIT. 63.70 VL TOTAL 63.70 - Ferro Vergalhão, 1.00 PÇ VL UNIT. 29.90 VL TOTAL 29.90 - Nivel madeira, 15.00 PÇ VL UNIT. 2.90 VL TOTAL 43.50 - Mangueira de Nivel, 1.00 UN VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 3.50 - Lapis de pedreiro....., 2.00 PÇ VL UNIT. 4.20 VL TOTAL 8.40 - Engate rapido..., 2.00 PÇ VL UNIT. 4.20 VL TOTAL 8.40 - Bico para Engate Rápido	DISPENSA D		0,00	1.154,80	0,00
4227	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 LT VL UNIT. 30.00 VL TOTAL 30.00 - Esmalte Sintetico 0,900MI, 5.00 GL VL UNIT. 95.00 VL TOTAL 475.00 - Tinta Esmalte, 1.00 Lata VL UNIT. 95.00 VL TOTAL 95.00 - Tinta Esmalte vermelho, 1.00 GL VL UNIT. 275.00 VL TOTAL 275.00 - Tinta fundo prep. parede, 1.00 UN VL UNIT. 225.00 VL TOTAL 225.00 - Tinta Piso, 5.00 PÇ VL UNIT. 7.00 VL TOTAL 35.00 - Rolo de Lã..., 5.00 PÇ VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 40.00 - Rolo de Lã 09 cm	DISPENSA D		0,00	1.175,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b> <b>02.05.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3727	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA		DISPENSA D		-13.000,00	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: 22/06/2021 09:11:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				200.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 13000.00 - Testes de Diagnostico de COVID-19 Swab Antigeno - Aquisição de insumos para detecção precoce a serem utilizados no enfrentamento da Covid-19 por pacientes da UBS Orlando de Oliveira					
4358	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	12.00 CX VL. UNIT. 13.42 VL. TOTAL 161.00 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 2.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 39.00 - Busonid 50mcg spray, 2.00 CX VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 2.00 CX VL. UNIT. 33.69 VL. TOTAL 67.38 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 45.62 VL. TOTAL 45.62 - Clopidogrel 75mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Enalapril 05mg	DISPENSA D		352,00	0,00	0,00
4359	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 130.20 - G Escitalo 20mg 30 - MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS, 4.00 CX VL. UNIT. 55.48 VL. TOTAL 221.92 - Pregaba....., 2.00 CX VL. UNIT. 177.43 VL. TOTAL 354.86 - Paxil CR 25mg c/30 cp, 2.00 UN VL. UNIT. 38.99 VL. TOTAL 77.98 - Trazodo 50mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.48 VL. TOTAL 29.48 - Cloridrato de trazodona....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 2.00 Comp. VL. UNIT. 91.90 VL. TOTAL 183.80 - Quetiapina 50mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 107.17 VL. TOTAL 107.17 - Arcoxia 90mg, 2.00 UN VL. UNIT. 140.77 VL. TOTAL 281.54 - Aristab 10mg, 2.00 UN VL. UNIT. 196.16 VL. TOTAL 392.32 - Velija 60mg...., 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Velija 30mg c/30, 2.00 UN VL. UNIT. 65.10 VL. TOTAL 130.20 - Escitalopran 20mg, 2.00 UN VL. UNIT. 55.34 VL. TOTAL 110.68 - Eudok 15mg...., 1.00 UN VL. UNIT. 201.46 VL. TOTAL 201.46 - Concerta ..... 1.00 FR VL. UNIT. 40.30 VL. TOTAL 40.30 - Dexfer 100mg, 2.00 UN VL. UNIT. 75.39 VL. TOTAL 150.78 - Cicaplast Baum, 1.00 UN VL. UNIT. 40.49 VL. TOTAL 40.49 - Condrigen Colageno, 1.00 CX VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 18.99 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 26.81 VL. TOTAL 26.81 - Cetoprofeno 100mg, 1.00 CX VL. UNIT. 22.55 VL. TOTAL 22.55 - Domperidona 10mg c/20 cp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - Domperidona 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 91.09 VL. TOTAL 91.09 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 Drg VL. UNIT. 28.22 VL. TOTAL 28.22 - Complexo B, 1.00 Comp. VL. UNIT. 59.46 VL. TOTAL 59.46 - Carvedilol 25mg	DISPENSA D		2.870,91	0,00	0,00
4362	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	10.00 RL VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 115.50 - Aquisição: Algodão 10 rolos, 100.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 105.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 24 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 24 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 100.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 27.90 - Scalp nº 21	DISPENSA D		248,40	0,00	0,00
4363	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	4.00 GL VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Agua para esterilização - medicamentos para pacientes da UBS, 30.00 DZ VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 265.50 - Atadura de Crepe 15 Cm, 500.00 UN VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 15.00 - Bandagem Anti-Séptica, 200.00 UN VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 188.00 - Cateter Intravenoso Periferico Nº 22 com dispositivo de segurança ergonomico e de facil manuseio Nº 22 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 40.00 UN VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 246.40 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 Litros, 2000.00 PCT VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 1260.00 - Compressa de Gaze, 20.00 RL VL. UNIT. 10.57 VL. TOTAL 211.40 - Esparadrápo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipovalerogenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rigido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero do lote na embalagem, 5.00 CX VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 22.25 - Indicador biológico, 20.00 RL VL. UNIT. 8.32 VL. TOTAL 166.40 - Papel Lençol, 400.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 916.00 - Lençol descartável c/ elast., 100.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 35.00 - Scalpe Nº 23, 2000.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 2600.00 - Seringa Insulina 1cc/ml 6x0,25mm, 30.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 228.00 - Lancetador..... p/ teste de glicemia G-TECH ou compativel, 50.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 245.00 - Lancetas..... compatíveis com o lancetador G-TECH - 50 cx c/ 100 un., 10.00 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 319.00 - Agulha..... p/ caneta de insulina 4MMX0,23MM - 10 cxs	DISPENSA D		6.765,91	0,00	0,00
4364	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		DISPENSA D		3.869,36	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: 22/06/2021 09:11:10  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4365	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	24.00 FR VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 189.36 - Dersane Loção c/ 200 ml - Medicamentos para pacientes da UBS, 20.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1840.00 - Luvas de procedimento TAMANHO G - 20 Cxs., 20.00 CX VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 1840.00 - Luvas de procedimento TAMANHO M - 20 Cxs. 30.00 PCT VL. UNIT. 45.95 VL. TOTAL 1378.50 - Fralda Geriátrica Tam. EG - MATERIAL PARA PACIENTES DA UBS, 60.00 PCT VL. UNIT. 41.95 VL. TOTAL 2517.00 - Fralda Geriátrica Tam. G, 28.00 PCT VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 1118.60 - Fralda Geriátrica Tam. M, 2.00 PCT VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Fralda Infantil tamanho G, 3.00 PCT VL. UNIT. 26.95 VL. TOTAL 80.85 - Fralda Infantil tamanho XG	DISPENSA D		5.140,85	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
4368	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	150.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 2250.00 - Mascara Descartável máscara cirúrgica branca c/ elástico - cx c/ 50 un.	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
4369	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	100.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 6500.00 - Teste Covid-19 Rápido Antígeno Swab	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
4370	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA	200.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 13000.00 - Teste Covid-19 Rápido Antígeno Swab	DISPENSA D		13.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.06.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL</b>									
4300	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	8.00 Bld VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 2640.00 - Balde de óleo Oleo Tac 3 10W balde 20 lts, 8.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 1760.00 - Óleo Hidráulico 68...20 Lts	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
4065	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 M3 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Areia Média - Manutenção Predial, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Aquisição de: argamassa	DISPENSA D		0,00	114,90	0,00
4066	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 52.60 - Niple..... galv. duplo 2 Remadi - material hidraulico para manutenção predial	DISPENSA D		0,00	52,60	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
4040	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	180,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 22/06/2021 09:11:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4294	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Pino argola - Material de Proteção para o setor de obras, 5.00 UN VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 170.00 - Capa chuva..... 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - Bota PVC..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Isca Granulada	DISPENSA D		0,00	60,80	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4123	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 A - Manutenção veículo MAQUINA PATROL	DISPENSA D		0,00	974,40	0,00
4124	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Kit VL. UNIT. 61.98 VL. TOTAL 61.98 - Kit bucha - PEÇAS PARA CAMINHÃO FORD BASCULANTE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.96 VL. TOTAL 95.96 - Kit Reparo, 1.00 UN VL. UNIT. 77.98 VL. TOTAL 77.98 - Suporte Escova, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Bobina de Partida, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Induzido Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 299.98 VL. TOTAL 299.98 - Engrenagem planetária	DISPENSA D		-1.015,90	0,00	0,00
4128	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 974.40 - Bateria 100 A - PEÇAS PARA CARREGADEIRA W18	DISPENSA D		0,00	974,40	0,00
4176	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Reparo de Carburador - PEÇAS PARA O SETOR DE OBRAS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Coxim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Aquisição de: mangueira de combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Tampa de partida completa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Vela..... descarbonização	DISPENSA D		0,00	365,00	0,00
4260	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master caminhão placa DMN6535, 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Cuica..... caminhão placa DMN6535, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Válvula Ar caminhão caçamba placa DMN6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Válvula Réle caminhão caçamba placa DMN6536	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
4264	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 41.80 - Vela..... Stihl - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, 21.00 M VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 816.90 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	858,70	0,00
4299	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 13.79 VL. TOTAL 13.79 - Junta Coletor caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 PÇ VL. UNIT. 318.18 VL. TOTAL 318.18 - Esticador correia caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.96 VL. TOTAL 26.96 - Correia..... trator MF 275, 1.00 PÇ VL. UNIT. 122.76 VL. TOTAL 122.76 - Filtro de Ar... caminhão cargo placa BPZ 2863, 1.00 PÇ VL. UNIT. 101.15 VL. TOTAL 101.15 - Rolamento Cardan caminhão pipa placa FYA 6290	DISPENSA D		0,00	582,84	0,00
4315	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Mancal Rolamento - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.70 VL. TOTAL 173.40 - Rolamento ...., 1.50 M VL. UNIT. 92.70 VL. TOTAL 139.05 - Mangueira... solvente 3/4	DISPENSA D		0,00	372,45	0,00
4316	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Rolamento .... de eixo - MANUTENÇÃO VEÍCULO	DISPENSA D		0,00	70,00	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>									
4127	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina 2p. - FERRAMENTAS	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
4261	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 151.00 VL. TOTAL 151.00 - Aquisição de: Macacão apicultor xxg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Chave combinada 13mm Mayle	DISPENSA D		0,00	159,90	0,00
4263	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD		DISPENSA D		0,00	158,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 22/06/2021 09:11:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - Corrente... motosserra					
<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>									
4313	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Cuica master caminhão placa DMN 6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: Válvula reguladora de pressão	DISPENSA D		0,00	540,00	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>									
4125	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de partida do caminhão Ford Cargo Basculante	DISPENSA D		-180,00	0,00	0,00
4177	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do gerador do Depto de Obras	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4008	0/0	024.269.166/0001-76	5253 - ALEX ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DE	1.00 Serv VL. UNIT. 3260.00 VL. TOTAL 3260.00 - Mão de Obra Mecânica caixa de transmissão e embuchamento - perfurador de solo, 1.00 Serv VL. UNIT. 1540.00 VL. TOTAL 1540.00 - Mão de Obra Mecânica colocação de grampos de fixação para chassi - caminhão coletor de lixo placa BPZ2861, 1.00 Serv VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da bomba da churumeira, 1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Mão de Obra Mecânica reparo da concha da retroscavadeira JCB, 1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Mão de Obra Mecânica solda em chassi do caminhão coletor de lixo placa EOB3306, 1.00 Serv VL. UNIT. 4850.00 VL. TOTAL 4850.00 - Mão de Obra Mecânica revisão e troca de partes da traseira do caminhão coletor de lixo placa EOB3306	DISPENSA D		0,00	16.300,00	0,00
4121	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	26.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1040.00 - Serviço de Eletricista troca de lâmpadas de iluminação pública nos dias 29/05 e 05/06/2021	DISPENSA D		0,00	1.040,00	0,00
<b>02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL</b>									
4126	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 2200.00 - Rolamento .... - PEÇAS PARA O ROLO COMPRESSOR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 167.20 - Aquisição de: Mancaí, 2.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 420.00 - Rolamento ..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - Retentor.....	DISPENSA D		0,00	2.883,20	0,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL</b>									
3718	0/0	002.953.481/0001-85	789 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA TATUI ME		DISPENSA D		0,00	940,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 22/06/2021 09:11:10  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Placa..... Indicação Bairro do Turvo, 2.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Placa..... placa refletiva de aviso: "obra na pista"					
<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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4302	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO INTERNO	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3895	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Luvas de Borracha M - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 2.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 16.76 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	50,76	0,00
<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>									
4356	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 1623.90 VL. TOTAL 4871.70 - Bomba costal anti-incendio, 5.00 UN VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 849.50 - Abafador de incendio, 10.00 PÇ VL. UNIT. 16.66 VL. TOTAL 166.60 - Luva de raspa, 10.00 PÇ VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 699.90 - Camiseta... 6 un. G, 2 un. GG e 2 un. XG	DISPENSA D		6.587,70	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
4175	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Enxada Estreita - FERRAMENTAS E UTENCÍLIOS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Colher de Pedreiro, 3.00 PÇ VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 74.40 - Dobradiça..., 24.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Madeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Fechadura ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Sifão Ajustável, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Engate....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso..... madeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço Irwin 3/16, 2.00 FL VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 2.80 - Lixa Massa Norton 180, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Pincel..., 1.00 Lata VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Tintas latex....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Lima para Moto Serra keF, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 67.90 - Fechadura Aliança, 3.00 RL VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 41.70 - Fita Dupla Face	DISPENSA D		0,00	352,20	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4193	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	400,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 22/06/2021 09:11:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4258	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021 71.12 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 7858.76 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de resíduos.....	PREGÃO PRE	7/2020	0,00	7.858,76	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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3755	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 23.67 - Água sanitária 5l - Pregão Presencial 53/2020, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	79,35	0,00
4067	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	2.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 15.66 - Desinfetante 5 Lts - material de limpeza para uso geral ( pregão presencial 53/2020 ), 2.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 14.56 - Vassoura Nylon, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 10.05 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - Pano de Chão Xadrez, 1.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 19.30 - Sabonete líquido 5 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 2.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 5.80 - Lustra móveis 200ml, 3.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 177.00 - Alcool Gel 05 litros, 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	325,87	0,00
SUBTOTAL							37.876,42	57.698,52	21.441,00
TOTAL							37.876,42	57.698,52	21.441,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 21 de Junho de 2021



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

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

Usuário: anderson  
Data: 22/06/2021 09:11:10  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

<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>
		CONTADOR		PREFEITA					