



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

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

Usuário: anderson  
Data: 11/05/2021 14:44:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Maio 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903916.011100000 - GERAL</b>									
2852	0/0	026.184.252/0001-01	5225 - IVAN LUCAS SILVA PAES 41163039845	1.00 Serv VL. UNIT. 725.00 VL. TOTAL 725.00 - Serviço de Eletricista Substituição de Disjuntores + Subst. de Bitola de Cabeamento no quadro de Distribuição	DISPENSA D		0,00	725,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3223	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 32,00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO DA SEC DE GABIENTE, 1.00 GL VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		62,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2859	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Pastilha de Freio diant- Manutenção da Viatura Civil, 1.00 PÇ VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - Pastilha de Freio tras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Sapata de freio jogo	DISPENSA D		0,00	537,00	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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903937 - JUROS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903937.011100000 - GERAL</b>									
3234	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 4.18 - JUROS E MULTA DECORRENTE DE ATRASO SOBRE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO	DISPENSA D		4,18	4,18	0,00
3235	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - JUROS E MULTA DECORRENTE DE ATRASO SOBRE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO	DISPENSA D		2,80	2,80	0,00
3236	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	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: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3240	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	1.00 VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - JUROS E MULTA DECORRENTE DE ATRASO SOBRE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO	DISPENSA D		4,18	4,18	0,00
3242	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 4.18 - JUROS E MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	OUTROS/NÃO		4.023,04	4.023,04	0,00
3244	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4023.04 VL. TOTAL 4023.04 - Multa e Juros referente ao recolhimento de obrigações Previdenciárias ( RFB-PREV-OB-DEV)	OUTROS/NÃO		33,07	33,07	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3195	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
3196	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
3197	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
3198	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
3199	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
3228	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
3229	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
3230	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 0.23 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,23	0,23	0,00
3231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,00
3232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
3233	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL</b>									
2752	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 74800.00 VL. TOTAL 74800.00 - Locação de Software Cecam, Sistema de Gestão Administrativo Dos Setores de Contabilidade, Tributário, RH, Tesouraria e demais Setores Administrativos	PREGÃO PRE12/2019		0,00	18.700,00	0,00
<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>									
3237	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP		DISPENSA D		8.748,03	8.748,03	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 11/05/2021 14:44:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3247	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 8748.03 VL. TOTAL 8748.03 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL/2021.					
3248	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5926.26 VL. TOTAL 5926.26 - Retenções PASEP (FPM) Fundo de participação do municípios 1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - Retenções PASEP - (ITR) Imposto territorial rural	DISPENSA D		5.926,26	5.926,26	0,00
<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 MUNICIPIO</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>									
3245	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8758.84 VL. TOTAL 8758.84 - 36ª Parcela referente ao parcelamento do INSS- Negociação n° 3297507 Prem - MP 778/2017 .	OUTROS/NÃO		8.758,84	8.758,84	0,00
3246	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 37ª Parcela referente ao parcelamento do INSS - Negociação 3297507 ( PREM MP 778/2017)	OUTROS/NÃO		8.568,99	8.568,99	0,00
<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>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL</b>									
3241	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 16960.56 VL. TOTAL 16960.56 - Recolhimento de obrigações correntes previdenciárias (RFB-PREV-OB COR)	OUTROS/NÃO		16.960,56	16.960,56	0,00
3243	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 194.78 VL. TOTAL 194.78 - Recolhimento de obrigações correntes Previdenciárias (RFB-PREV-OB-COR)	OUTROS/NÃO		194,78	194,78	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>									
2795	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Publicação Jornalística Edital Leilão	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
2922	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Publicação dos atos oficiais do Município	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
2952	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Publicação dos atos oficiais do município Fatura 1510480	DISPENSA D		0,00	230,47	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 11/05/2021 14:44:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2627	0/0	031.318.357/0001-46	5208 - MARCIO MENEZES DA SILVA	12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura 1.00 Serv VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas baixa tensão	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.03.01.12.000 - Educação</b> <b>02.03.01.12.361 - 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>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2938	0/0	012.568.271/0001-27	4953 - TYK COSMETICOS LTDA EPP	60.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 189.00 - Base p/ unha.... - Material para trabalhos do dias das mães, 1.00 UN VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 4.65 - Lixa de unha..., 1.00 UN VL. UNIT. 12.45 VL. TOTAL 12.45 - Lixa para unha Pct com 100 unidades, 1.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 1.30 - Lixa para unha Pct com 6	DISPENSA D		0,00	207,40	207,40
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2857	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	5.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 349.50 - Tinta para Impressora HP -GT 52	DISPENSA D		0,00	349,50	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>									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	339,80	0,00
436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
2784	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	85,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3217	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 186.00 - Bucha do Amortecedor - Manutenção veículo placa CMW-0070, 8.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 544.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 372.00 - Mola ..... reforço traseiro, 4.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - Pino de centro 12X8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - Conj. suporte amortecedor Volare/dir., 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 32.00 - Porca.....	DISPENSA D		1.366,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3216	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		720,00	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: 11/05/2021 14:44:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola embuchada VEÍCULO PLACA CMW-0070					
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
3200	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME	6.00 M VL. UNIT. 31.03 VL. TOTAL 186.18 - Corvin .... SI VENETODOLARO AZUL- Materia para a Fanfarra Municipal	DISPENSA D		186,18	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
3220	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	45.00 M2 VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 180.00 - Grama Esmeralda - MATERIAL PARA A SEC DE ESPORTES	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL</b>									
<b>02.05.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.05.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2569	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825		DISPENSA D		0,00	1.575,79	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				10,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Pó de Café Para consumo dos servidores municipais, 6,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Margarina C/ Sal, 5,00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 77.45 - Açucar Cristal 5kg, 24,00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral, 12,00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 64.68 - Bolacha Agua e Sal, 3,00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Biscoito Salgado, 20,00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 109.80 - Biscoito Salgado Cream Cracker, 35,00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 174.65 - Biscoito Doce, 36,00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 143.64 - Leite Integral, 8,00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 7.92 - Agua Mineral 500ml, 120,00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 502.80 - Leite Integral 1 Lt, 20,00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Pó de Café 500 Gr, 10,00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 62.90 - Margarina 500 Grs, 2,00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Adoçante						
2622	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	1,00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Gás..... Produto para consumo dos servidores municipais, 20,00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 189.80 - Chá Mate ...., 10,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Pó de Café, 6,00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Margarina C/ Sal, 5,00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 77.45 - Açucar Cristal, 24,00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral	DISPENSAS D		0,00	566,85	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2571	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3,00 CX VL. UNIT. 115.07 VL. TOTAL 345.20 - Dimorf ..... Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	345,20	0,00	
2572	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2,00 UN VL. UNIT. 201.15 VL. TOTAL 402.30 - G Escitalo 20mg 30 - Medicamentos para pacientes da UBS, 1,00 UN VL. UNIT. 29.20 VL. TOTAL 29.20 - Addera ....., 1,00 CX VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50 - Puran T4 62,5mcg, 2,00 UN VL. UNIT. 109.87 VL. TOTAL 219.74 - Aristab 10mg, 2,00 UN VL. UNIT. 101.13 VL. TOTAL 202.26 - Cymbalta 60mg c/ 28 cap., 4,00 CX VL. UNIT. 59.30 VL. TOTAL 237.20 - Pregabalina	DISPENSAS D		0,00	1.106,20	0,00	
2634	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	60,00 UN VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 162.00 - Equipo de Nutrição enteral - medicamento para pacientes da UBS, 60,00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 108.00 - Frasco para Nutrição	DISPENSAS D		0,00	270,00	0,00	
2643	0/0	071.462.741/0004-85	5154 - DENTAL PASSARO EIRELI	15,00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 1045.50 - Nutridink..... baunilha - Suplementos alimentar para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	1.045,50	0,00	
2661	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	3,00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³, 1,00 M3 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Recarga oxig. medicinal 4m³, 1,00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Recarga oxig. medicinal 1m³	DISPENSAS D		0,00	1.410,00	0,00	
2678	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 UN VL. UNIT. 20.60 VL. TOTAL 20.60 - Gliclazida 30mg..... Medicamentos para pacientes da UBS, 2,00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Dicloridrato de betaistina....., 3,00 UN VL. UNIT. 24.25 VL. TOTAL 72.74 - Clopidogrel....., 1,00 CX VL. UNIT. 37.71 VL. TOTAL 37.71 - Carvedilol 6,25mg, 2,00 CX VL. UNIT. 43.70 VL. TOTAL 87.40 - Carvedilol 12,5mg, 1,00 CX VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - Optive Sol Esteril, 1,00 UN VL. UNIT. 97.40 VL. TOTAL 97.40 - Fenofib 200 mg, 1,00 UN VL. UNIT. 13.07 VL. TOTAL 13.07 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1,00 Comp. VL. UNIT. 40.05 VL. TOTAL 40.05 - Carvedilol 25mg, 12,00 CX VL. UNIT. 15.15 VL. TOTAL 181.76 - Baclofem cp.....	DISPENSAS D		0,00	658,53	0,00	
2679	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2,00 UN VL. UNIT. 30.13 VL. TOTAL 60.26 - Proleptol 75mg - Medicamentos para Pacientes da UBS, 2,00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 196.16 VL. TOTAL 196.16 - Velija 30mg c/30, 1,00 UN VL. UNIT. 41.70 VL. TOTAL 41.70 - Condrigen Colageno, 1,00 UN VL. UNIT. 35.91 VL. TOTAL 35.91 - PLaq 75mg...., 1,00 CX VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 1,00 UN VL. UNIT. 19.61 VL. TOTAL 19.61 - Dropy D 1.000, 1,00 UN VL. UNIT. 253.51 VL. TOTAL 253.51 - Toarip 15mg, 1,00 UN VL. UNIT. 21.36 VL. TOTAL 21.36 - Gliclazida 30mg....., 2,00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Metoprolol 50mg, 1,00 CX VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os-cal 500mg, 1,00 UN VL. UNIT. 69.95 VL. TOTAL 69.95 - Zetsin 10/20mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - Alopurinol 100mg cp, 1,00 UN VL. UNIT. 38.92 VL. TOTAL 38.92 - Ezetimiba 10mg	DISPENSAS D		0,00	950,65	0,00	
2721	0/0	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSAS D		-3,30	6.839,20	0,00	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 675.00 - Escopolamina butilbrometo 10mg..... - Medicamentos para Pacientes da UBS, 1500.00 Drg VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 645.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 10mg + 250mg, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 795.00 - Amiodarona 200 mg., 200.00 Amp VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 130.00 - Dipirona 500Mg/ML Injetável, 50.00 FR VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 287.50 - Lactulose 667 mg/ml 120 ML, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 480.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 4000.00 Caps VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 400.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 440.00 - Levotiroxina 25 mg, 1500.00 Cp VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1200.00 - Ivermectina 6 mg, 50.00 FR VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 1190.00 - Insulina Humana NPH 100 UI/ml injetavel, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 600.00 - Amiodarona 100 Mg						
2722	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 150.00 - Atenolol 50Mg - Medicamentos para Pacientes da UBS, 1200.00 Comp. VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1800.00 - Azitromicina 500 mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 950.00 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI inj., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 390.00 - Clonazepan 2mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 480.00 - Amitriptilina 25mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 397.50 - Ciprofloxacino 500mg - sulcado, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 600.00 - Sertralina cloridrato 50mg, 50.00 Amp VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 90.00 - Tramadol 50mg/ml, 100.00 FR VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 600.00 - Dexametazona 4mg/ml, solução injetavel, 50.00 Amp VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - Dexametazona 2Mg Inj., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 780.00 - Diosmina, associada a hesperidina - 450mg+50mg, 20.00 FR VL. UNIT. 40.39 VL. TOTAL 807.80 - Beclometazona 50m Spray, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 290.00 - Loratadina 10 mg, 3500.00 Cp VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 455.00 - Enalapril 20 mg, 4000.00 Cp VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 380.00 - Losartana Potássica 50mg, 1200.00 Cp VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 960.00 - Naproxeno 500mg cp, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 900.00 - Nifedipina 20 mg, 4000.00 Comp. VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1160.00 - Paracetamol 500MG....., 30.00 FR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 360.00 - Prednisolona Gotas, 50.00 FR VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 142.50 - Hidrocortizona 100mg, 560.00 Comp. VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 4872.00 - Rivaroxabana 20mg....., 200.00 ENV VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 120.00 - Sais para reidratação oral 27,9g pó	DISPENSA D		-41,61	16.768,19	0,00	
2782	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 170.94 VL. TOTAL 170.94 - Broncho vaxon 3,5mg cpr Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 FR VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Destadin Xarope, 2.00 FR VL. UNIT. 55.46 VL. TOTAL 110.92 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 188.76 VL. TOTAL 188.76 - Forxiga 10mg....., 2.00 CX VL. UNIT. 73.71 VL. TOTAL 147.42 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 53.83 VL. TOTAL 53.83 - Torval Cr 300 mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Motilex ....., 1.00 UN VL. UNIT. 150.68 VL. TOTAL 150.68 - Entresto ....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 80.11 - Clopidogrel 75mg	DISPENSA D		0,00	1.068,06	0,00	
2864	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Recarga oxigênio medicinal 10M³	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00	
2867	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 UN VL. UNIT. 55.69 VL. TOTAL 111.38 - Epez 5mg c/30..... - Medicamento para pacientes da UBS, 2.00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 1.00 FR VL. UNIT. 41.38 VL. TOTAL 41.38 - Nasonex spray 50mcg, 1.00 UN VL. UNIT. 42.76 VL. TOTAL 42.76 - Montelukaste de Sódio....., 1.00 UN VL. UNIT. 103.16 VL. TOTAL 103.16 - Flixo spray.....	DISPENSA D		0,00	359,06	0,00	
2868	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 116.00 - Leite Aptamil em Pó - Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 CX VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Addera D3....., 1.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 27.50 - Dienogeste 2mg.....	DISPENSA D		0,00	211,00	0,00	
2870	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 TB VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Uréia 100mg creme - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D		0,00	25,00	0,00	
3201	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 CX VL. UNIT. 31.69 VL. TOTAL 63.38 - Tramadol 100mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 6.00 CX VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 187.20 - Paracetamol + Codeína, 4.00 CX VL. UNIT. 61.62 VL. TOTAL 246.48 - Pregabalina, 2.00 CX VL. UNIT. 46.43 VL. TOTAL 92.86 - Pramipexol 0,375mg, 3.00 UN VL. UNIT. 140.84 VL. TOTAL 422.52 - Comtan 200mg, 12.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 432.00 - Seringa Insulina c/10, 2.00 CX VL. UNIT. 66.66 VL. TOTAL 133.32 - Pregaba....., 2.00 UN VL. UNIT. 75.87 VL. TOTAL 151.74 - Escitalopran 20mg, 2.00 UN VL. UNIT. 134.87 VL. TOTAL 269.74 - Aristab 10mg, 2.00 CX VL. UNIT. 28.69 VL. TOTAL 57.38 - Carvedilol 12,5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 53.11 VL. TOTAL 53.11 - Clopidogrel....., 2.00 UN VL. UNIT. 101.15 VL. TOTAL 202.30 - Oxolote de Escitalopram 20mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 52.13 VL. TOTAL 52.13 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Finasterida 5mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 109.85 VL. TOTAL 109.85 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 CX VL. UNIT. 72.84 VL. TOTAL 72.84 - Topiramato 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 59.64 VL. TOTAL 119.28 - Desvenlafaxina....., 1.00 FR VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Kaloba Gotas, 1.00 FR VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Leite Aptamil em Pó, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Leite aptamil 2, 2.00 CX VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Atip 25mg....., 3.00 CX VL. UNIT. 15.87 VL. TOTAL 47.61 - Rivotril 0,5 mg cp, 4.00 CX VL. UNIT. 68.10 VL. TOTAL 272.40 - Venlift 75mg..., 3.00 FR VL.	DISPENSA D		3.386,53	0,00	0,00	

3203	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	UNIT. 10.90 VL. TOTAL 32.69 - Gardenal 40mg 2.00 UN VL. UNIT. 142.85 VL. TOTAL 285.70 - Razapina 45mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 153.84 VL. TOTAL 153.84 - Depakote ER 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Carvedilol..., 1.00 UN VL. UNIT. 83.90 VL. TOTAL 83.90 - Monoril 5,63mg, 2.00 CX VL. UNIT. 30.73 VL. TOTAL 61.46 - Alprazolam 2mg, 1.00 UN VL. UNIT. 196.16 VL. TOTAL 196.16 - Vellja 60mg..., 2.00 CX VL. UNIT. 26.91 VL. TOTAL 53.82 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 UN VL. UNIT. 92.43 VL. TOTAL 92.43 - Monuril envelope, 1.00 CX VL. UNIT. 128.87 VL. TOTAL 128.87 - Ansitec 10mg comp. cx c/20, 1.00 CX VL. UNIT. 36.95 VL. TOTAL 36.95 - Citalopram 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 2.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 263.74 - Pradaxa 150mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 82.45 VL. TOTAL 82.45 - Bupropiona 150 Mg, 4.00 UN VL. UNIT. 96.95 VL. TOTAL 387.80 - Rizl....., 1.00 CX VL. UNIT. 42.79 VL. TOTAL 42.79 - Bup 150 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.49 VL. TOTAL 40.49 - Condrigen Colageno, 1.00 UN VL. UNIT. 31.09 VL. TOTAL 31.09 - Tadalafila 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 36.30 VL. TOTAL 36.30 - Trezor....., 1.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Prossos 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 66.59 VL. TOTAL 66.59 - Selozok 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 66.29 VL. TOTAL 66.29 - Niquitin Adesivo, 2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Fórmula Infantil.....	DISPENSA D	2.429,30	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>								
3205	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Dispenser p/ Interfolha - MATERIAL PARA USO NA SEC DE SAÚDE	DISPENSA D	117,00	0,00	0,00
3214	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	40.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 424.00 - Alcool gel 1 lt - MATERIAL DE HIGIENE PARA USO GERAL - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 10.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 590.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 9/2020	1.014,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>								
2765	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Respirador S. Facial - Material para Pulverização Dengue, 10.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 149.00 - Luva nitrilica.....	DISPENSA D	0,00	208,80	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>								
2660	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Tomada 2P+T - Manutenção Predial	DISPENSA D	0,00	9,90	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>								
2666	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	2.00 PÇ VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Amortecedor Dianteiro GIZ-1719, 2.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Kit amortecedor diant. GIZ-1719, 2.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 536.00 - Bandeja suspensão GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Pastilha de Freio GIZ-1719, 1.00 PÇ VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Coxim Câmbio GIZ-1719, 2.00 PÇ VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 490.00 - Coxim do Motor GIZ-1719, 1.00 JG VL. UNIT. 1480.00 VL. TOTAL 1480.00 - kit Embreagem EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Correia..... EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Polia alternador EOB-3303, 1.00 PÇ VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Tensor da correia EOB-3303	DISPENSA D	0,00	4.369,00	0,00
3194	14/2021	017.685.422/0001-40	5216 - GENERAL RETIFICA DE MOTORES PEÇAS	1.00 UN VL. UNIT. 43000.00 VL. TOTAL 43000.00 - MOTOR SEMI COMPLETO NOVO PARA O VEICULO PLACA DJM-2923 - CHASSI 93W244M24E21233788 DUCATO MINIBUS 2.3, ANO 2014 COM GARANTIA DE NO MINIMO 6 MESES - PREGÃO PRESENCIAL 14/2021	PREGÃO PRE 1/2021	43.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS</b>								
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>								
2925	0/0	010.970.448/0001-91	3665 - ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVÃO ME		DISPENSA D	0,00	1.945,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 11/05/2021 14:44:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
2816	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Parafuso do cabeçote - Ferramentas e utencilios para a Sec de Saúde, 1.00 UN VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - Kit corrente..., 1.00 JG VL. UNIT. 855.00 VL. TOTAL 855.00 - Jogo de Junta Do Motor					
2851	0/0	026.184.252/0001-01	5225 - IVAN LUCAS SILVA PAES 41163039845	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Veiculo placa BWV-3C99	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
2851	0/0	026.184.252/0001-01	5225 - IVAN LUCAS SILVA PAES 41163039845	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Manutenção em Rede de Internet Pontos de Rede + Manutenção em cabos e convites	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2786	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Instalação de Aparelho de Ar Condicionado + Remoção de Aparelho	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
2862	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas Manutenção veículo placa GIZ 1719, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Rodizio de pneus	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
2806	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 PCT VL. UNIT. 126.80 VL. TOTAL 253.60 - Saco de Lixo cap.: 100 litros - Leitoso - Com 100 unid	DISPENSA D		0,00	253,60	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>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.053120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)</b>									
2556	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	24.00 UN VL. UNIT. 72.44 VL. TOTAL 1738.56 - Teste Covid-19 Rápido Antigeno Swab	DISPENSA D		0,00	1.738,56	0,00
2632	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	50.00 Kit VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 1950.00 - Teste de COVID19 IGG/IGM	DISPENSA D		0,00	1.950,00	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>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL</b>									
3250	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO		OUTROS/NÃO		2.465,37	2.465,37	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2465.37 VL. TOTAL 2465.37 - Correspondente as Férias do Período de 11/05/2019 à 10/05/2020, a Serem Gozadas no Período de 11/05/2021 à 30/05/2021.					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL</b>									
3249	0/0	074.296.528-75	206 - VALDIR DONIZETE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1339.15 VL. TOTAL 1339.15 - Correspondente as Férias do Período de 11/05/2019 à 10/05/2020, a Serem Gozadas no Período de 11/05/2021 à 30/05/2021.- 1/3 ABONO DE FÉRIAS + 1/3 S/ABONO PECUNIARIO	OUTROS/NÃO		1.339,15	1.339,15	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1601	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	48.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 191.52 - Leite Integral 1 Lt - Produtos para consumo dos servidores municipais, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Rosquinha de coco, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Margarina 500 Grs, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 31.43 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Biscoito..., 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Pó de café, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 112.35 - Copo descartavel, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 15.95 - Biscoito Doce, 3.00 PCT VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 44.97 - Açucar Cristal, 12.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 65.88 - Saco Alvejado	DISPENSA D		0,00	637,16	0,00
2621	0/0	026.169.747/0001-61	4175 - CINTHIA BASTOS MARQUES 36923827825	1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Gás..... Produto para consumo dos servidores municipais, 10.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Açucar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15.00 - Água Mineral 500ml, 7.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Refrigerante..., 150.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 150.00 - Salgadinhos	DISPENSA D		0,00	464,83	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL</b>									
3193	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Pegador Multi Uso - Utencilios para cozinha no setor de Obras, 2.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 29.00 - Faca grande serra	DISPENSA D		53,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3204	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 72.00 - Aquisição de: Vassoura vassoura lava onibus base plastica	DISPENSA D		72,00	0,00	0,00
3213	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon - PREGÃO PRESENCIAL 9/2020, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE 9/2020		81,64	0,00	0,00
3215	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		681,20	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: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 340.00 - Luvas de Borracha G - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL. - PREGÃO PRESENCIAL 53/2020, 40.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 341.20 - Saco de Lixo Reforçado 100 L					
<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>									
2658	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 0.65 - Lixa massa..... - Manutenção de Imóveis Municipais Sec.de Obras, 8.00 RL VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 29.60 - Rolo Espuma 15 Cm, 10.00 LT VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 489.00 - Água Raz..., 6.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 591.00 - Tinta Latex 18lts, 30.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 72.00 - Rolo Espuma 9 cm, 105.00 PAR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 472.50 - Luvas Latex, 12.00 LT VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 520.80 - iner 5 L, 8.00 GL VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 540.00 - Tinta Esmalte, 2.00 BR VL. UNIT. 25.60 VL. TOTAL 51.20 - Ferro 5/16 - barra com 12 metros, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Rolo de espuma 5cm	PREGÃO PRE10/2020		0,00	2.804,75	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>									
2664	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA	1.00 PÇ VL. UNIT. 3075.00 VL. TOTAL 3075.00 - Plato da Embreagem EOB-3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - Disco Embreagem EOB-3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Cilindro auxiliar embreagem EOB-3306, 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Terminal do trambulador EOB-3306, 2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Espelho Retrovisor Pa CArregadeira DOOZAN, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Aquisição de: Palheta DQO-4661, 1.00 M VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mangueira... DMN-6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - BBA Manual... BPZ-2862, 2.00 PAR VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Aquisição de: Lanterna BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Lanterna de Teto BPZ-2862, 30.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - Grampo de Fixação BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Lanterna traseira BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - Farol Dianteiro BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Aro de Farol BPZ-2862, 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Lanterna Frontal BPZ-2862, 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Correia.... BPZ-2862, 2.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - Lanterna de Teto BPZ-2862, 1.00 PÇ VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Correia.... FQX-7341, 2.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Bucha ..... FQX-7341, 1.00 PÇ VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - Tensionador FQX-7341	DISPENSAS D		0,00	8.885,00	0,00
2863	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 1250.00 - Barra de direção - Peça para o veículo Retroescavadeira	DISPENSAS D		0,00	1.250,00	0,00
3207	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 26.72 VL. TOTAL 26.72 - Rolamento Alternador - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DMN-6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Rolamento .... alt. ingles, 1.00 PÇ VL. UNIT. 287.10 VL. TOTAL 287.10 - Regulador Eletrônico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.96 VL. TOTAL 115.96 - Reparo Alternador	DISPENSAS D		502,78	0,00	0,00
3208	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 158.98 VL. TOTAL 158.98 - Suporte Escova - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DMN-6536, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Induzido Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Bobina de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.96 VL. TOTAL 71.96 - Kit bucha partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.96 VL. TOTAL 93.96 - Kit Reparo, 1.00 UN VL. UNIT. 314.98 VL. TOTAL 314.98 - Automatico PT MB JF 24V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.98 VL. TOTAL 515.98 - Engrenagem... planet	DISPENSAS D		1.635,86	0,00	0,00
3221	0/0	05.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSAS D		896,51	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: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 37.04 VL. TOTAL 37.04 - Correia Dentada MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ-2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Rolamento Tensor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 105.53 VL. TOTAL 105.53 - Junta do cabeçote, 8.00 PÇ VL. UNIT. 26.15 VL. TOTAL 209.20 - Tucho da válvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 424.61 VL. TOTAL 424.61 - Comando de Válvula					
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
2659	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	30.00 DZ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 9.00 - Rebite..... - ferramentas e utencilios para o setor de obras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Broca Aço....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 4.80 - Parafuso Francês, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Soquete..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Trena 50 mts, 20.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 58.00 - Mangueira de Nivel, 6.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 29.40 - Corante para Tinta, 7.00 Lata VL. UNIT. 596.70 VL. TOTAL 4176.90 - Tinta para demarcação de ruas....., 8.00 Lata VL. UNIT. 535.00 VL. TOTAL 4280.00 - Borracha Acrilica, 6.00 LT VL. UNIT. 93.80 VL. TOTAL 562.80 - iner 5 L, 2.00 UN VL. UNIT. 23.70 VL. TOTAL 47.40 - Fita Isolante, 1.00 RL VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Fita Isolante 20mts, 5.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - Óculos de segurança, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 23.60 - Lima para Moto Serra keF, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 37.80 - Lima para Enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 54.50 - Martelo ..... , 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Cavadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Trena 5 mts	DISPENSA D	0,00	9.563,20	0,00	
2669	0/0	015.556.192/0001-94	3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE	1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Bomba de óleo	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
2917	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Niple..... galv. duplo- Ferramentas e utencilios para o setor de obras, 20.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 156.00 - Aquisição de: mangueira, 2.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - Espigão 1/2...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.70 VL. TOTAL 20.70 - Pino eng. Rap. 1/4 Macho, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 18.40 - Abraçadeiras, 1.00 PÇ VL. UNIT. 215.80 VL. TOTAL 215.80 - Aquisição de: Filtro reg. ar 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.30 VL. TOTAL 34.30 - Engate rápido 1/2 c/ esfera, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 27.80 - Aquisição de pino engate macho	DISPENSA D		0,00	505,80	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>									
2557	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS - LTD	1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Ativado 200 litros VERDE- Material para lavagem dos veiculos da frota municipal	DISPENSA D		0,00	680,00	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>									
2822	0/0	039.695.474/0001-30	5168 - MARCILIO APARECIDO DE MIRANDA 44517	1.00 Serv VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - Mão de Obra Mecânica FEITO 2 EIXOS NOVOS EM AÇO 1045 NO COMPRIMENTO DE 900 MM X 1.1/4, 1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Mão de Obra Mecânica SOLDA INTERNA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, 1.00 Serv VL. UNIT. 4830.00 VL. TOTAL 4830.00 - Mão de Obra Mecânica FEITO 6 BUCHAS E 3 PINOS EM AÇO 1.045 NA MEDIDA 35X200 CD E ADAPTAÇÃO DA TAMPÁ DO BASCULANTE PARA ARTICULAR E ABRIR PELA LATERAL	DISPENSA D		0,00	6.560,00	0,00
2848	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES		DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviços Mecânicos troca de embreagem e reparos PLACA EOB3306, 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço de Mecânica troca de embreagem e retifica PLACA DMN6536					
3202	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do motor de partida do caminhão caçamba placa DMN 6536	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
3211	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do alternador do caminhão caçamba placa DMN 6536	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
3212	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Serviço de Mecânica reparo de alternador da maquina retroscavadeira	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903941.011100000 - GERAL</b>									
3094	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	180.00 Serv VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 162.00 - Confeção de Salgados - Reunião Pessoal de obras, 3.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 120.00 - Confeção de bolo	DISPENSA D		0,00	282,00	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>									
2766	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Disjuntores e 08 PÓstes de Iluminação	DISPENSA D		0,00	360,00	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>									
3209	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Rotor alternador - MANUTENÇÃO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA JCB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.96 VL. TOTAL 115.96 - Alternador eletron. Bosch, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.72 VL. TOTAL 26.72 - Rolamento .... alt. m. marelli/Bosch, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Rolamento ... alt. ingles universal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 287.10 VL. TOTAL 287.10 - Regulador Eletrônico alt	DISPENSA D		722,78	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>									
2681	0/0	030.275.789/0001-54	4751 - MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA EIRELI	38.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 9120.00 - Serviços de Hora máquina..... Maquina PC - Extração de Pedra	DISPENSA D		0,00	9.120,00	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>02.07.01.20.606.0009.2002 - 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>									
3222	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		30,00	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: 11/05/2021 14:44:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - Água Mineral 20 lt - PARA CONSUMO DA SEC DE AGRICULTURA					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2514	0/2021	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Parabrisa... - Manutenção Veículo Placa DMN-6549, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Palheta Limpador, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Espelho Retrovisor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Maçaneta Externa, 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Revestimento porta d/e, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Fechadura Porta	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
2855	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 72.30 VL. TOTAL 72.30 - Garfo Quadr. Femea - Peças para o trator da patrulha rural, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.30 VL. TOTAL 69.30 - Garfo Macho, 0.77 PÇ VL. UNIT. 146.19 VL. TOTAL 112.57 - Tubo Femea, 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Aquisição de: Garfo, 2.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - Pino Elástico, 1.00 M VL. UNIT. 185.10 VL. TOTAL 185.10 - Tubo macho....., 2.00 UN VL. UNIT. 111.30 VL. TOTAL 222.60 - Cruzeta.....	DISPENSA D		0,00	864,07	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>									
2844	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 71.80 - Enxada 2lbs - Ferramentas para o setor de Agricultura, 1.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Cabo p/ enxada simples, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Cabo p/ Enxada eucalipto 1,5 mt, 2.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 62.00 - Garrafa Térmica 3 lts	DISPENSA D		0,00	151,20	0,00
3224	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 242.88 VL. TOTAL 485.76 - Barra ..... - FERRAMENTAS E UTENCILIOS DO SETOR DE OBRAS, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 13.60 - Parafuso Lâmina	DISPENSA D		499,36	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2513	0/2021	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica Lubrificação de Fechaduras	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
2846	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Reforma de banco conserto e troca de espumas injetadas - Veículo placa DMN-6549	DISPENSA D		0,00	480,00	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>02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL</b>									
2531	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	4.745,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 PÇ VL. UNIT. 860,00 VL. TOTAL 1720,00 - Mesa 1,60x0,60 + Mesa Auxiliar 02 Gavetas, 2,00 UN VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 960,00 - Cadeira Executiva Giratória com Braço Regulável, 1,00 UN VL. UNIT. 885,00 VL. TOTAL 885,00 - Armário arquivo..... de Aço - 04 gavetas - 0,50 prof - Ch 26, 1,00 UN VL. UNIT. 1180,00 VL. TOTAL 1180,00 - Armário de Aço 2,00x0,90 c/ Chave					
<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>									
2920	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60,00 UN VL. UNIT. 4,60 VL. TOTAL 276,00 - Óleo de Soja - Alimentos para distribuição gratuita para as famílias assistidas pelo CRAS, 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 - Achiocolatado, 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 cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60,00 PCT VL. UNIT. 3,10 VL. TOTAL 186,00 - Biscoito Água e Sal, 30,00 PCT VL. UNIT. 11,30 VL. TOTAL 339,00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,05 VL. TOTAL 123,00 - Extrato de Tomate, 30,00 UN VL. UNIT. 2,95 VL. TOTAL 88,50 - Seleta de Legumes, 60,00 UN VL. UNIT. 1,97 VL. TOTAL 118,20 - Biscoito recheado....., 60,00 UN VL. UNIT. 1,77 VL. TOTAL 106,20 - Sabonete....., 30,00 UN VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 75,00 - Creme dental....., 30,00 UN VL. UNIT. 3,80 VL. TOTAL 114,00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE 8/2020		0,00	5.400,00	0,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2764	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	2,00 UN VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 99,80 - Carpete Sanitizante..... Material de Higienização	DISPENSA D		0,00	99,80	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>									
2768	20/2020	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3,00 RL VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 11,10 - Rolo Espuma 15 Cm - Manutenção Predial Sec Gestão e Trabalho, 4,00 Lata VL. UNIT. 98,50 VL. TOTAL 394,00 - Tinta Latex 18lts	PREGÃO PRE10/2020		0,00	405,10	0,00
2769	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4,00 GL VL. UNIT. 25,90 VL. TOTAL 103,60 - Tinta Esmalte - Manutenção Predial Sec de Gestão e Trabalho, 1,00 PÇ VL. UNIT. 27,90 VL. TOTAL 27,90 - Rolo de Lá..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 67,90 VL. TOTAL 67,90 - Fechadura ..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Sifão Ajustável, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12,80 VL. TOTAL 12,80 - Válvula p/ Tanque, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6,90 VL. TOTAL 6,90 - Broca Aço 5/32, 210,00 DZ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 52,50 - Rebite....., 25,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 20,00 - Bucha Fix. S8, 30,00 PÇ VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 9,00 - Bucha Fix. S5, 5,00 PÇ VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 52,50 - Cabide.....	DISPENSA D		0,00	364,00	0,00
3225	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		624,10	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 11/05/2021 14:44:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts - MATERIAL PARA REFORMA DA SEC DE GESTÃO E TRABALHO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 87.80 VL. TOTAL 87.80 - Assento Sanitário, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.80 VL. TOTAL 42.80 - Torneira Boia 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Lâmpada Elétrica led, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico Torneira Ferro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Bico para Engate Rápido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Rolo de Lã..., 1.00 RL VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Fita Crepe 25x50, 1.00 UN VL. UNIT. 34.20 VL. TOTAL 34.20 - Rolo de Espuma textura						
<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>										
3206	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Aquisição de: pastilha - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BKU-5416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Jogo de Palheta	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00	
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903044.011100000 - GERAL</b>										
3219	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Spray alum. rodas - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DO SETOR DO CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Spray Primer Cinza Rápido	DISPENSA D		79,60	0,00	0,00	
<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>										
3210	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica veículo Spim placa BKU 5416	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00	
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>										
2780	0/0	020.386.914/0001-40	4033 - JV COMPUTADORES LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Manutenção Impressora EPSON L380	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00	
3218	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Serviços Mecânicos scanner de injeção - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FKP-1147, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da caixa de roda, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Mão de Obra Mecânica troca de correia e rolamento, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Mão de Obra Mecânica conserto da polia do ar condicionado	DISPENSA D		280,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
2817	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		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: 11/05/2021 14:44:11  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2850	0/0	010.605.215/0001-90	4915 - KLEBER AUGUSTO LOPES	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Alinhamento e balanciamento de Rodas Veículo placa DMN-6544 1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Mecânicos veículo VAN PLACA DMN 6544	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							116.541,96	187.343,77	225,89
TOTAL							116.541,96	187.343,77	225,89

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 10 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA