



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

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

Usuário: anderson  
Data: 26/07/2021 09:14:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Julho 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5204	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 437.32 VL. TOTAL 437.32 - Amortecedor Dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 468.01 VL. TOTAL 468.01 - Amortecedor dianteiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 283.02 VL. TOTAL 283.02 - Kit amortecedor diant.	DISPENSA D		0,00	1.188,35	0,00
5205	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 176.74 VL. TOTAL 353.48 - Disco de freio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 114.33 VL. TOTAL 114.33 - Pastilha de Freio	DISPENSA D		0,00	467,81	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
5318	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
5319	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
5334	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicações dos Atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5313	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 4076.34 VL. TOTAL 4076.34 - REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA - 0011450-74.2019.5.15.0116 - ( SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES)	OUTROS/NÃO		4.076,34	4.076,34	0,00
5314	0/0	003.773.524/0001-03	4083 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	1.00 VL. UNIT. 407.58 VL. TOTAL 407.58 - REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA - 0011450-74.2019.5.15.0116 - ( SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES)	OUTROS/NÃO		407,58	407,58	0,00
5330	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 869.00 VL. TOTAL 869.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ( ESTAGIÁRIOS)	DISPENSA D		869,00	869,00	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>									
4921	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.464,39



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 KG VL. UNIT. 32.66 VL. TOTAL 32.66 - Carne Bovina, 36.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 143.64 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Salsicha....., 1.00 KG VL. UNIT. 35.53 VL. TOTAL 35.53 - Carne de Panela, 1.00 KG VL. UNIT. 14.96 VL. TOTAL 14.96 - Linguíça de Porco, 4.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 51.96 - Achocolatado em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 52.90 - Sardinha G, 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Fermento em Pó, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Margarina C/ Sal, 2.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Farinha de Milho, 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 18.45 - Filtro de Papel, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 20.95 - Macarrão Pct 500gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Farinha de Rosca, 8.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 43.92 - Extrato de Tomate, 8.00 KG VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 13.52 - Molho de tomate, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Sal Refinado, 8.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Óleo de Soja 900 ML, 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Feijão Carioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 111.96 - Arroz ....., 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Catchup 390g, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Tempero Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Fubá....., 14.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 160.86 - Pó de Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8.94 - Bicarbonato....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 7.95 - Vinagre....., 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese....., 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Mostarda....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Bolacha Agua e Sal, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco, 8.00 DZ VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Ovos de Galinha, 1.00 KG VL. UNIT. 54.62 VL. TOTAL 54.62 - Carne em P...						
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903016.011100000 - GERAL</b>										
5076	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00	
<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>										
5210	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 126.48 VL. TOTAL 252.96 - Aquisição de: coifa Semi eixo	DISPENSA D		0,00	252,96	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>										
4962	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 58.60 VL. TOTAL 58.60 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394045602	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,60	
<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>										
5307	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,12	0,12	0,12	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5308	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
5309	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,02
5326	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		1,54	1,54	1,54
5327	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
5328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,01	0,01	0,00
5328	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,07	0,07	0,00
5329	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		25,20	25,20	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>									
4949	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 15016.34 VL. TOTAL 15016.34 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2021.	DISPENSAS D		0,00	0,00	15.016,34
<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>									
5021	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 36.81 VL. TOTAL 36.81 - Pão Francês	DISPENSAS D		0,00	0,00	233,70
<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>									
5267	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 do Poder Executivo Municipal	DISPENSAS D		0,00	230,47	0,00
5268	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSAS D		0,00	184,38	0,00
5335	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística Aviso de Licitação PP 10/2021	DISPENSAS D		160,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4852	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA		DISPENSAS D		0,00	350,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 26/07/2021 09:14:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5098	0/0	030.890.326/0001-00	5276 - CLEIDE RODRIGUES NUNES	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Instalação TELEFONIA PABX 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Curso de Controle Interno 23/07/2021	DISPENSA D		0,00	550,00	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>									
4935	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	50.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 295.00 - Pilha palito AAA, 3.00 PÇ VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 104.70 - Filtro de linha 5 tomadas..	DISPENSA D		0,00	399,70	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5079	0/0	016.587.921/0001-32	5275 - MANFRIN E MANFRIN REPRESENTAÇÕES L	5.00 CX VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 540.00 - Luva Nitrilica tamanho M	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
5323	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	15.00 UN VL. UNIT. 189.15 VL. TOTAL 2837.25 - Lixeira 60 litros com pedal metal, 5.00 UN VL. UNIT. 153.16 VL. TOTAL 765.80 - Lixeira 30 L c/ pedal metal, 4.00 UN VL. UNIT. 227.95 VL. TOTAL 911.80 - Lixeira de 93 litros com pedal metal, 3.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 166.50 - Dispenser p/ Interfolha, 3.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 156.00 - Dispenser p/ sabonete liq.	DISPENSA D	4.837,35	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4965	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 142.23 VL. TOTAL 142.23 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 875242098	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	142,23
4969	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 589452290	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
<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>									
5119	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: JUNHO 2021	DISPENSA D		0,00	0,00	6.583,00
5120	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: MAIO 2021	DISPENSA D		0,00	0,00	6.583,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS</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>									
5202	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	2.688,77	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 26/07/2021 09:14:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 206.17 VL. TOTAL 206.17 - Bandeja de suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 119.22 - Terminal Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 381.75 VL. TOTAL 763.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 306.69 VL. TOTAL 613.38 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.84 VL. TOTAL 129.68 - Kit amortecedor diant., 2.00 Kit VL. UNIT. 103.36 VL. TOTAL 206.72 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 121.25 VL. TOTAL 242.50 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.10 VL. TOTAL 100.10 - Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.75 VL. TOTAL 77.50 - Pivo Suspensão						
5224	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 1377.67 VL. TOTAL 1377.67 - kit Embreagem	DISPENSA D		0,00	1.377,67	0,00	
5228	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 130.61 VL. TOTAL 522.44 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		0,00	522,44	0,00	
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>										
<b>02.03.02.12.000 - Educação</b>										
<b>02.03.02.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - 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>										
4850	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1277.83 VL. TOTAL 1277.83 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021	DISPENSA D		0,00	1.277,83	0,00	
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
4836	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	4.00 PCT VL. UNIT. 67.99 VL. TOTAL 271.96 - Frasco 37 ml com tampa	DISPENSA D		0,00	271,96	271,96	
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
4968	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 125.52 VL. TOTAL 125.52 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 625508963	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	125,52	
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>										
4966	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	286,10	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 286.10 VL. TOTAL 286.10 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394054008					
<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>									
3760	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 Lata VL. UNIT. 23.49 VL. TOTAL 46.98 - Leite Pó Nestogeno (fórmula) - Produtos e medicamentos para pacientes da UBS, 1.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 39.99 - Leite em Pó Nestogeno 1, 1.00 UN VL. UNIT. 232.80 VL. TOTAL 232.80 - Xarelto 15mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 61.03 VL. TOTAL 61.03 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 1.00 UN VL. UNIT. 65.09 VL. TOTAL 65.09 - G Escitalo 20mg 30, 3.00 Comp. VL. UNIT. 94.43 VL. TOTAL 283.29 - Socian 50 mg ..... , 1.00 UN VL. UNIT. 38.18 VL. TOTAL 38.18 - Tartarato de Brimonidine, 3.00 CX VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 57.30 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/20, 2.00 CX VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 14.78 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 2.00 UN VL. UNIT. 64.83 VL. TOTAL 129.66 - Desvenlafaxina....., 1.00 CX VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Glicazida 30mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.049,17
4202	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2.00 Comp. VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 156.68 - Bupropiona 150 Mg, 3.00 CX VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Equilid 50 Mg cp, 1.00 Comp. VL. UNIT. 51.13 VL. TOTAL 51.13 - Montelair 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 36.30 VL. TOTAL 36.30 - Trezor....., 1.00 UN VL. UNIT. 142.32 VL. TOTAL 142.32 - Pradaxa 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 152.96 VL. TOTAL 152.96 - Forxiga 10mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 84.90 VL. TOTAL 84.90 - Proso 250 + 2.5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 17.95 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 55.10 VL. TOTAL 55.10 - Ebastel Xarope, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Metoprolol 50mg, 1.00 Cp VL. UNIT. 35.49 VL. TOTAL 35.49 - Olmecor 40mg, 1.00 CX VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Optive Sol Esteril, 1.00 CX VL. UNIT. 66.59 VL. TOTAL 66.59 - Selozok 50mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 223.12 VL. TOTAL 223.12 - Traventa 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 131.87 - Pradaxa 110mg, 1.00 CX VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 30.01 - Furoato mometasona 1mg pala, 1.00 CX VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os-cal 500mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ibandronato de sodio, 1.00 UN VL. UNIT. 110.79 VL. TOTAL 110.79 - Flixot Spray, 1.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Tartarato de Metoprolol 100mg, 1.00 UN VL. UNIT. 31.09 VL. TOTAL 31.09 - Tadalafila 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.16 VL. TOTAL 40.16 - PLaq 75mg...	DISPENSA D		0,00	1.671,66	1.671,66
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		0,00	2.870,91	2.870,91



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4429	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2,00 UN VL. UNIT. 14.69 VL. TOTAL 29,38 - Betametazona .... + sulfato de gentamicina, 1,00 UN VL. UNIT. 286,92 VL. TOTAL 286,92 - Entresto ....., 4,00 CX VL. UNIT. 22,99 VL. TOTAL 91,96 - Carvedilol 12,5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 142,96 VL. TOTAL 142,96 - Forxiga....., 2,00 FR VL. UNIT. 46,19 VL. TOTAL 92,38 - Levetiracetam, 2,00 UN VL. UNIT. 128,50 VL. TOTAL 257,00 - Uninaltrex 50mg, 1,00 UN VL. UNIT. 24,10 VL. TOTAL 24,10 - Gliclazida 30mg....., 2,00 FR VL. UNIT. 46,17 VL. TOTAL 92,34 - Formocaps 12mg, 1,00 UN VL. UNIT. 216,10 VL. TOTAL 216,10 - Aripiprazol 15mg....., 1,00 Comp. VL. UNIT. 38,92 VL. TOTAL 38,92 - Exetimida., 2,00 UN VL. UNIT. 205,45 VL. TOTAL 410,90 - Jardiance....., 7,00 UN VL. UNIT. 41,99 VL. TOTAL 293,93 - Pediasure 400Gr....., 2,00 UN VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 99,80 - Leite Enfagrow	DISPENSAS D		0,00	2.076,69	2.076,69
4520	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4,00 CX VL. UNIT. 50,10 VL. TOTAL 200,40 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1,00 UN VL. UNIT. 176,00 VL. TOTAL 176,00 - Galvus 50mg, 1,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Glicazida ....., 2,00 CX VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 130,00 - Cloridrogrel bissulfato 75mg c/28, 1,00 CX VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 22,00 - Glicazida 30mg, 2,00 UN VL. UNIT. 17,95 VL. TOTAL 35,90 - Dicloridrato de betaistina....., 2,00 CX VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 19,00 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 1,00 Comp. VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Rivaroxabana 20mg....., 2,00 UN VL. UNIT. 100,87 VL. TOTAL 201,74 - Escitalopran 20mg, 2,00 CX VL. UNIT. 71,90 VL. TOTAL 143,80 - Cloridrato de Duloxetina, 1,00 UN VL. UNIT. 38,00 VL. TOTAL 38,00 - Fumarato de Bisoprolol, 1,00 UN VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Forxiga....., 2,00 UN VL. UNIT. 252,41 VL. TOTAL 504,82 - Entresto ....., 4,00 CX VL. UNIT. 19,63 VL. TOTAL 78,52 - Valproato de sodio 250mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Carvedilol 25mg, 3,00 Lata VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 285,00 - Pediasure 900grs....., 1,00 CX VL. UNIT. 62,74 VL. TOTAL 62,74 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/14, 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Miocardil 30mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 109,12 VL. TOTAL 109,12 - Venafon 50mg, 2,00 UN VL. UNIT. 217,90 VL. TOTAL 435,80 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 3,00 UN VL. UNIT. 53,00 VL. TOTAL 159,00 - Novorapid flexpen	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.902,74
4521	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	4,00 CX VL. UNIT. 33,99 VL. TOTAL 135,96 - Torval Cr 300 mg c/30, 2,00 CX VL. UNIT. 55,48 VL. TOTAL 110,96 - Pregaba....., 1,00 UN VL. UNIT. 72,18 VL. TOTAL 72,18 - Trimep 200mg....., 1,00 CX VL. UNIT. 45,47 VL. TOTAL 45,47 - Vytorin 10+10Mg, 1,00 UN VL. UNIT. 19,90 VL. TOTAL 19,90 - Dropy D 1.000, 1,00 UN VL. UNIT. 118,90 VL. TOTAL 118,90 - Esomep 20mg, 1,00 CX VL. UNIT. 14,40 VL. TOTAL 14,40 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 2,00 UN VL. UNIT. 110,26 VL. TOTAL 220,52 - Mesacol 500mg, 1,00 CX VL. UNIT. 12,24 VL. TOTAL 12,24 - Domperidona 10mg c/20 cp, 1,00 Comp. VL. UNIT. 13,58 VL. TOTAL 13,58 - Domperidona 10mg, 2,00 Comp. VL. UNIT. 64,57 VL. TOTAL 129,14 - MESALAZINA 400 MG, 1,00 Comp. VL. UNIT. 35,99 VL. TOTAL 35,99 - Pantoprazol 40mg, 2,00 UN VL. UNIT. 83,90 VL. TOTAL 167,80 - Monuril envelope	DISPENSAS D		0,00	1.097,04	1.097,04
4545	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	2,00 CX VL. UNIT. 55,40 VL. TOTAL 110,80 - Pregabalina - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	110,80	110,80
4932	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15,00 UN VL. UNIT. 44,65 VL. TOTAL 669,75 - Fortini..... lata - Medicamentos para pacientes da UBS	DISPENSAS D		0,00	0,00	669,75
5005	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	480,00 UN VL. UNIT. 1,24 VL. TOTAL 595,20 - Fralda Desc. Geriátrica Tam. XG, 1440,00 UN VL. UNIT. 1,15 VL. TOTAL 1656,00 - Fralda desc. Geriátrica G, 570,00 UN VL. UNIT. 1,14 VL. TOTAL 649,80 - Fralda Descartável Geriátrica M, 90,00 UN VL. UNIT. 0,26 VL. TOTAL 23,40 - Fralda Infantil tam. EG, 90,00 UN VL. UNIT. 0,59 VL. TOTAL 53,10 - Fralda Infantil G	DISPENSAS D		-98,70	2.878,80	0,00
5080	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Glicazida ....., 1,00 UN VL. UNIT. 131,00 VL. TOTAL 131,00 - Galvus 50mg, 2,00 CX VL. UNIT. 77,90 VL. TOTAL 155,80 - Cloridrato de Duloxetina, 1,00 CX VL. UNIT. 49,88 VL. TOTAL 49,88 - Exodus 20mg, 1,00 CX VL. UNIT. 81,30 VL. TOTAL 81,30 - Ansitac 5 mg, 1,00 UN VL. UNIT. 50,49 VL. TOTAL 50,49 - Ezetimiba 10mg, 2,00 CX VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 27,00 - Glicazida 30mg, 4,00 CX VL. UNIT. 8,37 VL. TOTAL 33,48 - Rivotril 0,5 mg cp, 4,00 CX VL. UNIT. 80,85 VL. TOTAL 323,40 - Venlift 75mg....., 2,00 CX VL. UNIT. 59,85 VL. TOTAL 119,69 - Atip 25mg....., 2,00 CX VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 17,00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 1,00 UN VL. UNIT. 122,13 VL. TOTAL 122,13 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1,00 UN VL. UNIT. 132,13 VL. TOTAL 132,13 - Carvedilol....., 2,00 Comp. VL. UNIT. 49,90 VL. TOTAL 99,80 - Pantoprazol 40mg, 1,00 Comp. VL. UNIT. 17,80 VL. TOTAL 17,80 - Domperidona 10mg, 1,00 CX VL. UNIT. 33,60 VL. TOTAL 33,60 - Domperidona 10mg c/20 cp	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.429,50
5316	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSAS D		1.473,88	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: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 CX VL. UNIT. 19.65 VL. TOTAL 78.60 - Glicazida 30mg, 1,00 FR VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Xigduo SR..., 12,00 CX VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 213.60 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp, 1,00 Comp. VL. UNIT. 102.13 VL. TOTAL 102.13 - Carvedilol 25mg, 3,00 Comp. VL. UNIT. 46.67 VL. TOTAL 140.00 - Clopidogrel 75mg..... bissulfato, 1,00 UN VL. UNIT. 246.91 VL. TOTAL 246.91 - Entresto ....., 1,00 CX VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 4,00 Amp VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 74.00 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 2,00 CX VL. UNIT. 41.27 VL. TOTAL 82.54 - Carvedilol 12,5mg, 2,00 Comp. VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 38.00 - Enalapril maleato 10mg ....., 3,00 UN VL. UNIT. 41.33 VL. TOTAL 124.00 - Leite aptamil 2, 2,00 FR VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 159.60 - Kaloba Sol Oral FR 20 ML, 3,00 CX VL. UNIT. 15.17 VL. TOTAL 45.50 - Alprazolam 1mg						
5317	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	4.00 CX VL. UNIT. 55.57 VL. TOTAL 222.28 - Venlafaxina 75mg, 2,00 UN VL. UNIT. 64.63 VL. TOTAL 129.26 - Desvenlafaxina....., 2,00 CX VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 122.90 - Pregaba....., 1,00 CX VL. UNIT. 72.96 VL. TOTAL 72.96 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 2,00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 2,00 UN VL. UNIT. 201.46 VL. TOTAL 402.92 - Concerta ....., 1,00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Velija 30mg c/30, 1,00 CX VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 30.01 - Furoato mometasona 1mg pala, 1,00 UN VL. UNIT. 110.79 VL. TOTAL 110.79 - Flixo spray....., 1,00 Comp. VL. UNIT. 46.96 VL. TOTAL 46.96 - Montelair 5mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga....., 2,00 UN VL. UNIT. 50.80 VL. TOTAL 101.60 - Fumarato de Bisoprolol, 1,00 UN VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Colidis 5ml, 1,00 FR VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Paracetamol 200mg solução oral....., 1,00 CX VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Simeicona 125 Mg Cx 10 cap, 1,00 FR VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Lacrifilm col. 15ml, 2,00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Leite Enfagrow, 2,00 Lata VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 79.98 - Leite Pó Nestogeno (fórmula), 1,00 UN VL. UNIT. 273.76 VL. TOTAL 273.76 - Trulicity 1.5mg	DISPENSA D		2.126,48	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4933	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	10.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3000.00 - Cadeira Giratória base a gás sem braço	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4918	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 117.80 - Aparelho de telefone simples	DISPENSA D		0,00	117,80	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
5311	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	1.00 PÇ VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Armario..... baixo, duas portas com chave, cor cristal	DISPENSA D		365,00	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>										
4834	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	25,50	0,00	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 12.75 VL. TOTAL 25.50 - Rodo..... passa cera					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4837	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	4.00 PÇ VL. UNIT. 199.99 VL. TOTAL 799.96 - Cobertor..... Coberdrom Casal London	DISPENSA D		0,00	799,96	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>									
5336	0/0	028.705.916/0001-66	5167 - VICTOR CESAR FAGUNDES	1.00 UN VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Persiana Horizontal	DISPENSA D		690,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5206	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 1286.91 VL. TOTAL 1286.91 - Eixo..... eixo reconicionado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.63 VL. TOTAL 31.26 - Batente suspensão	DISPENSA D		0,00	1.318,17	0,00
5207	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 119.47 VL. TOTAL 119.47 - Maquina vidro	DISPENSA D		0,00	119,47	0,00
5208	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 242.75 VL. TOTAL 485.50 - Farol principal	DISPENSA D		0,00	485,50	0,00
5209	161/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 311.24 VL. TOTAL 622.48 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.57 VL. TOTAL 49.14 - Kit amortecedor diante., 2.00 PÇ VL. UNIT. 321.02 VL. TOTAL 642.04 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.55 VL. TOTAL 61.10 - Coxim Amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.96 VL. TOTAL 71.92 - Coxim..... amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.17 VL. TOTAL 48.34 - Flexivel Freio F18 x F18 620mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.32 VL. TOTAL 36.64 - Flexivel de freio....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 99.94 VL. TOTAL 199.88 - Rolamento Roda Diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.01 VL. TOTAL 166.02 - Suspensão ... braço suspensão, 4.00 UN VL. UNIT. 8.42 VL. TOTAL 33.68 - Borracha pb..... tirante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 66.02 VL. TOTAL 132.04 - Terminal Direção, 8.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - Bucha Bandeja, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Suporte ..... escapamento, 2.00 PÇ VL. UNIT. 17.13 VL. TOTAL 34.26 - Aquisição de: coifa, 2.00 UN VL. UNIT. 22.63 VL. TOTAL 45.26 - Óleo de transmissão, 2.00 UN VL. UNIT. 10.96 VL. TOTAL 21.92 - Aquisição de: Reparo estabilizador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.31 VL. TOTAL 22.62 - Reparo Barra Estabilizadora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.14 VL. TOTAL 71.14 - Coxim do Motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.07 VL. TOTAL 68.07 - Coxim Traz. Motor, 2.00 UN VL. UNIT. 37.60 VL. TOTAL 75.20 - Óleo Hidraulico....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.89 VL. TOTAL 25.78 - Fluido para Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 81.62 VL. TOTAL 163.24 - Articulação axial	DISPENSA D	-0,01	2.703,16	0,00	
5225	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 210.84 VL. TOTAL 210.84 - Valvula Termostatica	DISPENSA D		0,00	210,84	0,00
5232	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 227.43 VL. TOTAL 454.86 - Bico Injetor	DISPENSA D		0,00	454,86	0,00
5337	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 52.69 VL. TOTAL 210.76 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		210,76	0,00	0,00
5338	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	5.00 PÇ VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 183.75 - Fechadura. porta da ambulância	DISPENSA D		183,75	0,00	0,00
5339	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 1208.19 VL. TOTAL 1208.19 - kit Embreagem	DISPENSA D		1.208,19	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4915	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	220,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de 4 Rodas com rodizio de pneus					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4964	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.14 VL. TOTAL 97.14 - Conta de agua e esgosto Sabesp RGI - 394060326	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,14
<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>									
4853	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de Instalação - TELEFONIA PABX	DISPENSA D		0,00	350,00	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>									
4860	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	8.00 CX VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 136.00 - Mascara Descartável, 5.00 PCT VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 134.00 - Lençol descartável c/ elast. c/ 10 unid., 10.00 UN VL. UNIT. 48.45 VL. TOTAL 484.50 - Avental descartável XXG pct c/ 10 un., 3.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Luvas p/ Procedimento, 10.00 UN VL. UNIT. 4.68 VL. TOTAL 46.80 - Máscara N95.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.011,30
5322	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	10.00 PAR VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Luvas Latex com 100 10 cxs. c/ 100 un. cada, 10.00 CX VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - Mascara Descatável 10 cxs. c/ 50 un. cada	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
5324	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	15.00 UN VL. UNIT. 16.80 VL. TOTAL 252.00 - Álcool Aerossol 400ml	DISPENSA D		252,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
5312	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	8.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1000.00 - Termometro Digital	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
5320	0/0	017.992.030/0001-24	3336 - EDUARDO MANOEL DE ALVES FRANCO -	2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Modulo de Proteção de Balcão em Acrílico 4130x700mm / 1960x700mm / 2700x700mm, 1.00 UN VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Modulo de Proteção de Balcão em Acrílico 3000x700mm	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903028.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
5321	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 10.40 - Fita zebrada amarela e preta rolo c/ 200m, 20.00 RL VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 692.00 - Fita Demarcação adesiva	DISPENSA D		702,40	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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
4956	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.879,61



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Café Sorocabano 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Bolacha Agua e Sal Bolacha agua e sal 400g panco, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Biscoito Salgado Biscoito salgado panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 21.56 - Biscoito Cream Cracker Biscoito salgado panco 400g, 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Coador de pano., 1.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 6.75 - Filtro de Papel, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Açucar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Rosquinha de Leite, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 19.17 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Rosquinha de coco, 20.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - Margarina vigor - 500gr, 240.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 909.60 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 1731.50 VL. TOTAL 1731.50 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 189.58 VL. TOTAL 189.58 - Queijo Mussarela, 1.00 UN VL. UNIT. 436.46 VL. TOTAL 436.46 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 27.14 VL. TOTAL 27.14 - Mortadela .., 1.00 UN VL. UNIT. 178.99 VL. TOTAL 178.99 - Gás....., 7.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Coca Cola 02 Litros, 3.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Refrigerante Tuiubaina 2L, 7.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Fanta 2 Lt....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante, 3.00 FD VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Guaraná 2 Lt, 200.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgados., 1.00 UN VL. UNIT. 16.26 VL. TOTAL 16.26 - Incetida Aerosol								
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>												
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>												
4782	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Carimbo..... 302 - Para a Sec de serviços urbanos	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00			
<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>												
4820	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Vassoura Nylon, 5.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 460.10 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 60.30 - Detergente 500ml, 2.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	795,12			
4833	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Cloro..... balde de cloro 10kg	DISPENSA D		0,00	180,00	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>												
4818	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Rolo Lã Carneiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Dobradiça., 1.00 M3 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Areia Média, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Aquisição de: argamassa, 30.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Lixa Ferro, 0.50 UN VL. UNIT. 27.40 VL. TOTAL 13.70 - Tubo Soldável 60mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Lâmpada Eletr. bulbo led 15W, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 11.30 - Luva Soldável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Bucha Red., 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Cantoneira ...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Registro Esfera, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 15.40 - Tee Soldável 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Bucha Red. Sold. 25 x 20 mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Torneira Jardim, 1.00 FL. VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa Ferro 80, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Conjunto Tomadas fame 4x2 3 interrup., 1.00 SC VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Cimento Votoran CII 50 Kg, 25.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 247.50 - Luvas Latex, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Torneira Jardim, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Veda Rosca, 6.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - oculos seg. incolor	DISPENSA D		0,00	0,00	870,70			
5011	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS		DISPENSA D		0,00	1.980,00	0,00			



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5195	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	36.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 1980.00 - Eucalipto tratado 6a8cm6m 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Bucha fix. 10, 1.00 JG VL. UNIT. 39.70 VL. TOTAL 39.70 - Jogo de Brocas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 47.70 VL. TOTAL 47.70 - Conduíte, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso sextavado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Óculos policarbonato incolor, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Caixa luz 4x2, 1.00 Serv VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Cimento vot. 50 Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pincel chato, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Plug 1/2 ...., 3.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 56.70 - Lima K&F 8", 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Prolongador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Junta Tipo 2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Redução esq. 4x2, 2.00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Cone Linha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - Chave philips peq., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Tubo ligação p/ vaso, 6.00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Lixa ferro 80, 2.00 BR VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 47.60 - Ferro Vitorago 3/8 12mts, 1.00 KG VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 0.50 - Arame....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.40 VL. TOTAL 99.40 - Broca Aço 1/4	DISPENSA D		0,00	0,00	447,60
5230	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	1.97 KG VL. UNIT. 96.59 VL. TOTAL 190.28 - Poliacetal tubo 60x30mm	DISPENSA D		0,00	190,28	0,00
5325	0/0	023.617.235/0001-22	5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Poste de Eucalipto Tratado 25-30 10,00m a 11,00m	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5140	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mangueira Conf-Amostra 1/2	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
5141	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 9.60 - Veda Rosca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 324.00 - Engate rápido femea	DISPENSA D		0,00	333,60	0,00
5211	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 366.81 VL. TOTAL 733.62 - Amortecedor Dianteiro	DISPENSA D		0,00	733,62	0,00
5212	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 279.12 VL. TOTAL 558.24 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 192.12 VL. TOTAL 384.24 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.56 VL. TOTAL 59.12 - Kit amortecedor diante., 2.00 Kit VL. UNIT. 45.25 VL. TOTAL 90.50 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 176.33 VL. TOTAL 352.66 - Coxim do Amortecedor	DISPENSA D		0,00	1.444,76	0,00
5213	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 2686.51 VL. TOTAL 2686.51 - kit Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.33 VL. TOTAL 34.33 - Retentor.. cambio	DISPENSA D		0,00	2.720,84	0,00
5216	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 313.20 VL. TOTAL 313.20 - Coxim do Cambio cambio corsa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 26.93 - Terminal.... Terminal de cabo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.89 VL. TOTAL 24.89 - Articulador de Direção Pino articulador	DISPENSA D		0,00	365,02	0,00
5220	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 168.78 VL. TOTAL 168.78 - Máquina vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.78 VL. TOTAL 160.78 - Máquina do vidro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.75 VL. TOTAL 31.50 - Maçaneta int. vidro	DISPENSA D		0,00	361,06	0,00
5221	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 153.28 VL. TOTAL 153.28 - Barra de Direção, 1.00 PÇ VL. UNIT. 103.30 VL. TOTAL 103.30 - Alavanca seletora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.27 VL. TOTAL 68.27 - Reparo do trambulador da alavanca de cambio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 111.98 VL. TOTAL 111.98 - Máquina vidro	DISPENSA D		0,00	436,83	0,00
5222	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 46.29 VL. TOTAL 46.29 - Aquisição de: Reparo acoplamento	DISPENSA D		0,00	46,29	0,00
5223	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.67 VL. TOTAL 89.67 - Cabo do acelerador	DISPENSA D		0,00	89,67	0,00
5226	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 76.43 VL. TOTAL 76.43 - Maçaneta traseira da tampa traseira	DISPENSA D		0,00	76,43	0,00
5227	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 269.04 VL. TOTAL 269.04 - Bomba De Água	DISPENSA D		0,00	269,04	0,00
5231	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 138.44 VL. TOTAL 138.44 - Reservatório de agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 313.01 VL. TOTAL 313.01 - Esticador correia, 1.00 PÇ VL. UNIT. 62.34 VL. TOTAL 62.34 - Correia..... VW	DISPENSA D		0,00	513,79	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>									
5123	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	202,85	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 M VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 11.80 - Mangueira..., 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 8.80 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 66.40 VL. TOTAL 66.40 - Aquisição de: mangueira Gas Metal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 31.20 - Ponteira..... SDSPLUS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 34.60 - Talhadeira..., 3.50 UN VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 50.05 - Tela..... Metro - Industrial					
<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>									
4262	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Revisão geral radiador revisão radiador e intercooler caminhão placa BPZ2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Conserto de Radiador geral - caminhão placa BPZ2862, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. radiador caminhão placa BPZ2861, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviços e Consertos revisão geral radiador - caminhão placa DMN6541	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL</b>									
4959	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 39.52 VL. TOTAL 39.52 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394059239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	39,52
5269	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.20 VL. TOTAL 194.20 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	194,20
5270	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 112.20 VL. TOTAL 112.20 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 2640082	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	112,20
5271	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1234.45 VL. TOTAL 1234.45 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 28267613	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.234,45
5272	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.45 VL. TOTAL 84.45 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 41691911	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	84,45
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4960	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 766405664	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
4961	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 930050088	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
4967	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 842937722	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,82
4970	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1473.18 VL. TOTAL 1473.18 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 394055403001	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.473,18
5067	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta Água e Esgoto Sabesp RGI - 0670735221	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,82
<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>									
5192	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E		DISPENSA D		0,00	270,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 26/07/2021 09:14:27  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5198	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviço de usinagem..... 19.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 760.00 - Serviço de Eletricista manutenção de iluminação pública	DISPENSA D		0,00	0,00	760,00
<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>									
5203	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 1046.84 VL. TOTAL 1046.84 - Tanque de Combustível 310 l - caminhão placa FQE 4528	DISPENSA D		0,00	1.046,84	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>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
5121	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 PCT VL. UNIT. 86.70 VL. TOTAL 173.40 - Etiqueta Adesiva Pimaco A4367 - 288,5mmx200,0mm	DISPENSA D		0,00	173,40	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
5075	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.04 TD VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 10.60 - Calcario agrícola dolomítico	DISPENSA D		0,00	10,60	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		0,00	6.587,70	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903030.011100000 - GERAL</b>									
5091	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689		DISPENSA D		0,00	960,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - Faixa de Divulgação de Campanha Coleta de Emb. de Agrotóxicos em parceria com ADIAESP					
<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>									
5217	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.18 VL. TOTAL 88.18 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.25 VL. TOTAL 15.25 - Tampa Reservatório	DISPENSA D		0,00	103,43	0,00
5218	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 122.91 VL. TOTAL 122.91 - Correia Dentada, 1.00 UN VL. UNIT. 52.55 VL. TOTAL 52.55 - Silicone	DISPENSA D		0,00	175,46	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>									
5074	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Vassoura plastica, 0.02 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 0.86 - Aquisição de: Corda pó 3mm branca, 5.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 149.50 - Aquisição de: corda pó 10mm branca	DISPENSA D		0,00	202,16	0,00
5193	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 23.00 - Corda 12mm, 1.00 UN VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - Vassoura Caipira, 2.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Cabo p/ enxada simples	DISPENSA D		0,00	64,60	64,60
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL</b>									
4963	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de agua e esgoto Sabesp RGI - 3947058267	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
<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>									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00
4848	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021	DISPENSA D		0,00	400,00	400,00
5116	0/0	006.916.486/0001-99	5277 - ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - Ação Conjunta de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos e Adubos Foliares	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
5201	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		-0,02	2.688,75	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 26/07/2021 09:14:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5219	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 206.17 VL. TOTAL 206.17 - Bandeja de suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 119.22 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 381.75 VL. TOTAL 763.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 306.69 VL. TOTAL 613.38 - Amortecedor Traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.84 VL. TOTAL 129.68 - Kit amortecedor diant., 2.00 Kit VL. UNIT. 103.36 VL. TOTAL 206.72 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 121.25 VL. TOTAL 242.50 - Coxim Amortecedor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.10 VL. TOTAL 100.10 - Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.75 VL. TOTAL 77.50 - Pivo Suspensão					
				1.00 PÇ VL. UNIT. 212.76 VL. TOTAL 212.76 - Mangueira interc.	DISPENSA D		0,00	212,76	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>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5066	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 91.26 VL. TOTAL 91.26 - Conta Água e Esgoto Sabesp RGI - 0669038660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,26
SUBTOTAL							23.794,11	60.773,17	59.972,77
TOTAL							23.794,11	60.773,17	59.972,77

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 22 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA