



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 27/08/2021 15:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Agosto de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
5994	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Açucar Refinado 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Açucar..... Açucar de confeitiro, 1.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 14.99 - Amido de milho, 3.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 7.77 - Fermento em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Creme de Leite, 22.00 UN VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 158.18 - Leite Condensado, 1.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Manteiga, 1.00 PT VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 6.89 - Margarina ... 2.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 5.58 - Essência..., 2.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Essência xarope..., 10.00 FR VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 45.90 - Azeitona..., 3.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 38.97 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 45.87 - Requeijão Crioulo, 16.00 KG VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 22.24 - Molho de tomate, 1.00 UN VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Tempero em Pó, 2.14 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 10.66 - Tomate..., 2.21 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 3.96 - Cebola..., 9.01 KG VL. UNIT. 19.98 VL. TOTAL 179.94 - Linguça..., 20.70 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 660.33 - Mussarela..., 20.86 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 540.27 - Presunto..., 50.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 244.50 - Farinha de Trigo, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.01 VL. TOTAL 20.05 - Oregano...	DISPENSA D	-104,14	1.970,17	0,00	
6186	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 129.50 - Carne Moida, 5.00 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 59.50 - Peito de Frango, 1.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Ovos cx c/ 12	DISPENSA D		197,99	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
6198	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6199	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6200	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
6201	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		11,60	11,60	11,60



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

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

Usuário: anderson  
Data: 27/08/2021 15:34:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6202	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6203	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		18,90	18,90	18,90
6231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		1,54	1,54	1,54
6232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6233	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6234	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		6,30	0,00	0,00
6235	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6236	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6237	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6241	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6242	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6243	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6244	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		49,00	0,00	0,00
6245	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,05	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
5721	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS QUE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		-345,02	-345,02	-345,02
6204	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 EM CONFORMIDADE COM A LEI 4320/64 Art 68.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
<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>02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.1008.44905242.011100000 - GERAL</b>									
6221	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSAS D		1.890,00	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: 27/08/2021 15:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Notebook..... POSITIVO - QCore + 04gb + 64G + Windows 10					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6209	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1200.00 UN VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 1430.04 - Pasta modelo Capa de Processo Papel Reciclado 240gr	DISPENSA D		1.430,04	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
5997	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	100.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 480.00 - Publicação Jornalística publ 14/08/2021	DISPENSA D		0,00	480,00	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>									
6211	0/0	034.370.234/0001-42	5327 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.00 Serv VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 1360.00 - Curso de Aperfeiçoamento de Servidor Municipal Sistema E-Social - Setor de RH	DISPENSA D		1.360,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6069	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	148.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 634.92 - Leite Integral, 1,00 KG VL. UNIT. 14.15 VL. TOTAL 14.15 - Peito de Frango, 1,00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Refrigerante..., 20,00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Chá Mate ..., 4,00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Bolo Panco, 1,00 KG VL. UNIT. 30.23 VL. TOTAL 30.23 - Presunto..., 1,00 KG VL. UNIT. 49.93 VL. TOTAL 49.93 - Mussarela..., 1,00 PT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 10.59 - Requeijão Cremoso, 2,00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Rosquinha..., 2,00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Rosquinha de coco, 3,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Suco Frushy, 2,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante, 2,00 UN VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 7.18 - Refrigerante....., 1,00 KG VL. UNIT. 336.28 VL. TOTAL 336.28 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.365,94	1.365,94
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6217	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		44,00	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: 27/08/2021 15:34:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6121	0/0	002.593.711/0001-42	1348 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6121	0/0	002.593.711/0001-42	1348 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.00 Kit VL. UNIT. 7986.00 VL. TOTAL 7986.00 - Kit Livro para Ensino Fundamental Conjunto de livros com 345 unidades, 1.00 Kit VL. UNIT. 7986.00 VL. TOTAL 7986.00 - Kit de Livros para Educação Infantil - Creche e Pré Escola Conjunto de livros com 330 unidades	DISPENSA D		0,00	15.972,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6212	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 CX VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 2150.00 - Papel sulfite A4 c/10 pct - branca - CHAMEX	DISPENSA D		2.150,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6002	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.00 UN VL. UNIT. 31.60 VL. TOTAL 31.60 - Vassouras....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 13.95 - Esfregão..., 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Aquisição de: Rodo, 1.00 UN VL. UNIT. 65.50 VL. TOTAL 65.50 - Mangueira 20 m, 1.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Vassoura de Palha Dura	DISPENSA D		0,00	125,55	0,00
6225	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 167.00 - Sanitizante Quaternario 05litros de Amônio	DISPENSA D		167,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5856	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	10.00 PÇ VL. UNIT. 266.19 VL. TOTAL 2661.91 - Tubo Galvanizado Metalon 1,55mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.33 VL. TOTAL 200.33 - Painel Galvanizado Frisado 200x108 8,4kg, 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.84 VL. TOTAL 95.68 - Rodizio Stanley 104, 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.08 VL. TOTAL 134.08 - Trilho Stanley 3m	DISPENSA D		0,00	3.092,00	0,00
6207	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 LT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Massa Plastica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Válvula Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Sifão Ajustável, 3.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 111.00 - Cimento..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.40 VL. TOTAL 81.40 - União..., 60mm, 1.00 UN VL. UNIT. 146.00 VL. TOTAL 146.00 - Torneira..... elétrica, 6.00 MIT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Fio Cabo 6mm, 10.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - Fio 2,5 mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Torneira Tanque, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 3.25 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - União Interna 60 sold	DISPENSA D		583,65	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: 27/08/2021 15:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5889	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	8.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 312.00 - Óleo..... óleo SW30 c/3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Respiro 24.00 UN VL. UNIT. 46.82 VL. TOTAL 1123.67 - Tinta Spray Alta Temperatura, 12.00 CX VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 - Discos de tacografo....., 12.00 PÇ VL. UNIT. 41.99 VL. TOTAL 503.88 - Graxa..... líquida - Vaselina, 100.00 PÇ VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 59.00 - Terminal.... Elétrico, 200.00 PÇ VL. UNIT. 1.89 VL. TOTAL 378.00 - Conector Automotivo macho e femea, 24.00 UN VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 455.76 - Limpa Contato, 50.00 PÇ VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 329.50 - Conexão..... Pneumatica, 25.00 MT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 125.00 - Tubo Corrugado Termoretatil, 5.00 UN VL. UNIT. 16.79 VL. TOTAL 83.95 - Disco Flap.....	DISPENSA D		-3,00	3.414,56	0,00
6053	0/0	021.270.397/0001-01	3751 - MARIA CONCILIA SERRAO CORREA 213521	1.00 UN VL. UNIT. 784.65 VL. TOTAL 784.65 - Barra curta de direção....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Aquisição de: Rebites Jogo de rebites para lona, 2.00 PÇ VL. UNIT. 189.60 VL. TOTAL 379.20 - Jogo de lona freio x, 2.00 PÇ VL. UNIT. 229.55 VL. TOTAL 459.10 - Amortecedor Dianteiro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha barra estabilizadora, 2.00 UN VL. UNIT. 38.60 VL. TOTAL 77.20 - Retentor roda diant., 3.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Graxa....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 195.80 VL. TOTAL 391.60 - Retentor Roda Tras., 12.00 PÇ VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 183.60 - Parafuso roda c/ porca, 12.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 114.00 - Porca..... Porca oscilante, 2.00 PÇ VL. UNIT. 589.75 VL. TOTAL 1179.50 - Catraca de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 363.47 VL. TOTAL 726.94 - Amortecedor traseiro, 2.00 UN VL. UNIT. 148.59 VL. TOTAL 297.18 - Cruzeta.... Cruzeta cardan spicer, 1.00 PÇ VL. UNIT. 466.30 VL. TOTAL 466.30 - Luva cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 495.77 VL. TOTAL 495.77 - Ponteira Cardan, 1.00 PÇ VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 102.50 - Correia motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 492.65 VL. TOTAL 492.65 - Polia Tensora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 219.90 VL. TOTAL 219.90 - Tampa polia tensora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 558.35 VL. TOTAL 558.35 - Tensionador, 4.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 80.00 - Mola patim tras., 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 57.40 - Jogo de mola patim freio roda traz., 1.00 PÇ VL. UNIT. 156.75 VL. TOTAL 156.75 - Rolamento traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 188.30 VL. TOTAL 376.60 - Rolamento Roda Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 134.58 VL. TOTAL 134.58 - Rolamento roda diant. (Int.), 1.00 PÇ VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 105.60 - Rolamento roda diant. (Ext.), 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 50.80 - Parafuso suspensão, 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 30.72 - Porca travante 14mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 142.15 VL. TOTAL 284.30 - Cuica..... Reparo cuica freio master	DISPENSA D		0,00	8.411,19	8.411,19
6191	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Pneu 205/70 R15 .....	PREGÃO PRE 6/2020		1.680,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6065	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	165,00	165,00
6195	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Serviços Mecânicos Amortecedor diant. e tras., batente tras., kit amortecedot, jogo de pastilha, bandeja, pivo, terminal, coxim motor e M.O	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6072	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA		DISPENSA D		0,00	2.200,00	2.200,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 27/08/2021 15:34:09  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviços de Serralheiro Mesa 3,00x,50 - 1,00x0,50 - porta 1,18x2,20					
<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>02.03.02.12.365.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.1008.44905236.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6216	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - Armário . . . em Aço - tipo Roupeiro - 20 portas - com base para cadeado	DISPENSA D		1.940,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903048.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6214	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1290.00 VL. TOTAL 1290.00 - Mesa de Madeira para Reunião - med: 2,00 x 1,20, 10.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2900.00 - Cadeira sem Braços base Ski	DISPENSA D		4.190,00	0,00	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>02.04.01.27.812.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.1008.44905236.011100000 - GERAL</b>									
6218	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1199.00 VL. TOTAL 1199.00 - Impressora multifuncional.... CANON - com Tanque de Tinta	DISPENSA D		1.199,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
6208	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	13.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 26.00 - DVD regravável, 2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Lixeira....., 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Borrifador....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Pá de Lixo, 10.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Pasta Plastica, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Grampeador	DISPENSA D		211,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6224	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA		DISPENSA D		7.850,00	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: 27/08/2021 15:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 7850.00 VL. TOTAL 7850.00 - Confeção de Trave para Gol de Futebol 02 traves: 5,00 x 2,20 x 1,50 + Confeccionado em Cano de 3"x3mm + 02 Traves 3,10 x 2,10 x 1,00 em Cano de 1,1/4" x 3mm					
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b> <b>02.04.02.23.695 - Turismo</b> <b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.04.02.23.695.0006.1008.44905242.011100000 - GERAL</b>									
6220	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Notebook..... POSITIVO - QCore + 04gb + 64G + Windows 10	DISPENSA D		1.890,00	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 SAÚDE</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>									
5892	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina ... 1.00 CX VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Ovos cx c/ 12, 1.00 PCT VL. UNIT. 18.59 VL. TOTAL 18.59 - Chocolate em Pó, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.19 VL. TOTAL 3.19 - Granulado colorido 150 g, 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Creme de Leite, 1.00 KG VL. UNIT. 23.18 VL. TOTAL 23.18 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	71,91	71,91
<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>									
5027	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Espaçador infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Metoprolol 50mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Clopidogrel 75mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - Flixotide 250mcg spray 50 mg, 1.00 CX VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Adderda D3....., 1.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Finasterida 5mg, 4.00 Caps VL. UNIT. 32.39 VL. TOTAL 129.56 - Nuit Flash, 12.00 UN VL. UNIT. 31.83 VL. TOTAL 382.00 - Seringa Insulina	DISPENSA D		0,00	887,66	887,66
5690	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 CX VL. UNIT. 202.52 VL. TOTAL 202.52 - Trayenta 5 mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 73.56 VL. TOTAL 73.56 - Brasart HCT 160, 2.00 CX VL. UNIT. 36.45 VL. TOTAL 72.90 - Optive Sol Esteril, 1.00 UN VL. UNIT. 273.00 VL. TOTAL 273.00 - Eliquis 2,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 273.70 VL. TOTAL 547.40 - Trulicity 1,5mg, 2.00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 285.92 - Forxiga 10mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg, 2.00 Caps VL. UNIT. 138.90 VL. TOTAL 277.80 - Flex Ha colageno, 1.00 CX VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Glicazida 30mg, 1.00 CX VL. UNIT. 110.26 VL. TOTAL 110.26 - Dafion 1000 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 57.10 VL. TOTAL 57.10 - Litocit 10mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 41.29 VL. TOTAL 41.29 - Glicazida ....., 1.00 FR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Timolol 0,5%, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Dprev 50000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 17.95 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 154.90 VL. TOTAL 154.90 - 20 Bi....., 1.00 Amp VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 29.70 - Cronone 5000mg inj 2 amp, 3.00 CX VL. UNIT. 19.10 VL. TOTAL 57.30 - Monocordil 40mg, 6.00 UN VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 85.74 - Rohydorm ....., 2.00 UN VL. UNIT. 54.38 VL. TOTAL 108.76 - G Pregab 75mg, 4.00 CX VL. UNIT. 30.75 VL. TOTAL 123.00 - Alprazolam 1mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 78.34 - Bupropiona 150 Mg, 1.00 UN VL. UNIT. 30.08 VL. TOTAL 30.08 - Cloridrato de trazodona....., 4.00 CX VL. UNIT. 26.91 VL. TOTAL 107.64 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1.00 UN VL. UNIT. 285.13 VL. TOTAL 285.13 - Valdoxan 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 197.26 - Velija 30mg c/30, 6.00 CX VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 368.70 - Pregabalina, 6.00 CX VL. UNIT. 26.58 VL. TOTAL 159.46 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 12.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 358.80 -	DISPENSA D		0,00	4.538,06	4.538,06

5705	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	Seringa descartável insulina, 5,00 UN VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 234.50 - Pediasure 400Gr..... chocolate, 2,00 FR VL. UN... 1,00 UN VL. UNIT. 54.80 VL. TOTAL 54.80 - Paco 500mg+ 30mg, 1,00 UN VL. UNIT. 80.14 VL. TOTAL 80.14 - Cymbalta 30mg c/30, 1,00 CX VL. UNIT. 147.06 VL. TOTAL 147.06 - Lyrica 75mg cp.	DISPENSAS D	0,00	282,00	282,00
5897	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15,00 UN VL. UNIT. 44.70 VL. TOTAL 670.50 - Fortini..... baunilha	DISPENSAS D	0,00	670,50	0,00
5920	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3,00 Lata VL. UNIT. 47.99 VL. TOTAL 143.97 - Leite aptamil AR 400grs, 4,00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 95.96 - Leite em Pó Nestogeno 1, 1,00 UN VL. UNIT. 247.21 VL. TOTAL 247.21 - Pradaxa 150mg, 1,00 UN VL. UNIT. 50.80 VL. TOTAL 50.80 - Fumarato de Bisoprolol, 2,00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 230.00 - Unalntrex 50mg, 4,00 CX VL. UNIT. 19.59 VL. TOTAL 78.36 - Carvedilol 12,5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga....., 1,00 UN VL. UNIT. 74.49 VL. TOTAL 74.49 - Tansulon 0,4 mg c/20 comp, 2,00 UN VL. UNIT. 53.16 VL. TOTAL 106.32 - Eтира 100mg, 1,00 FR VL. UNIT. 175.50 VL. TOTAL 175.50 - Xigduo SR, 1,00 CX VL. UNIT. 35.04 VL. TOTAL 35.04 - Rosuvas..... 10mg, 2,00 UN VL. UNIT. 34.39 VL. TOTAL 68.78 - Vigadexa ....., 1,00 UN VL. UNIT. 42.72 VL. TOTAL 42.72 - Tadalafila 5mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 183.01 VL. TOTAL 183.01 - Jardiance..... 25mg, 1,00 UN VL. UNIT. 38.20 VL. TOTAL 38.20 - Resist 500mg, 1,00 UN VL. UNIT. 239.64 VL. TOTAL 239.64 - Entresto ..... 49 51 mg	DISPENSAS D	0,00	1.952,96	1.952,96
5932	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	60,00 UN VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 120,00 - Equipo de Nutrição enteral alieimntos e agua, 60,00 UN VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 115,20 - Frasco de Alimentação alimentos e agua, 1,00 LT VL. UNIT. 9,19 VL. TOTAL 9,19 - Alcool 70%, 30,00 UN VL. UNIT. 0,73 VL. TOTAL 21,90 - Seringa 10 ml	DISPENSAS D	-0,03	266,26	266,26
5984	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1,00 CX VL. UNIT. 79.70 VL. TOTAL 79.70 - Revange 37,5 mg c/ 20, 1,00 CX VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Arcoxia..... 60mg, 1,00 UN VL. UNIT. 130,77 VL. TOTAL 130,77 - Colflex Bio c/30, 2,00 Comp. VL. UNIT. 132,13 VL. TOTAL 264,26 - Carvedilol 25mg, 2,00 CX VL. UNIT. 56,90 VL. TOTAL 113,80 - Citalopram 20mg, 2,00 UN VL. UNIT. 43,16 VL. TOTAL 86,32 - Zolpaz....., 2,00 CX VL. UNIT. 79,49 VL. TOTAL 158,98 - Procimax 20 mg c/28 comp, 4,00 UN VL. UNIT. 107,95 VL. TOTAL 431,80 - Escitalopran 20mg, 1,00 CX VL. UNIT. 78,00 VL. TOTAL 78,00 - Finasterida 5mg, 4,00 Comp. VL. UNIT. 209,45 VL. TOTAL 837,80 - Olanzapina 5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 122,13 VL. TOTAL 122,13 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Venafion....., 3,00 CX VL. UNIT. 136,83 VL. TOTAL 410,50 - Trileptal 600mg 60caps, 2,00 UN VL. UNIT. 119,84 VL. TOTAL 239,68 - Desvenlafaxina.....	DISPENSAS D	0,00	3.183,74	3.183,74
6206	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 UN VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 84,00 - Piemonte c/ 30cps..... 5mg, 240,00 UN VL. UNIT. 0,33 VL. TOTAL 79,20 - Glicazida ..... 30mg, 60,00 CX VL. UNIT. 0,38 VL. TOTAL 22,80 - Simvastatina 40 mg c/ 30, 60,00 CX VL. UNIT. 8,61 VL. TOTAL 516,60 - Cloridrato de Metformina Dapagliflozina + cloridrato de meifformina 10/1000mg, 60,00 Comp. VL. UNIT. 0,32 VL. TOTAL 19,20 - Risperidona 1mg....., 120,00 CX VL. UNIT. 0,88 VL. TOTAL 105,60 - Cilostazol 100mg c/ 30, 3,00 UN VL. UNIT. 65,93 VL. TOTAL 197,79 - Zirvit ..... Zirvit kids susp, 56,00 UN VL. UNIT. 10,27 VL. TOTAL 575,12 - Rizl..... Rizl m 5/10mg, 60,00 Caps VL. UNIT. 4,58 VL. TOTAL 274,80 - UC II 40MG....., 120,00 CX VL. UNIT. 1,83 VL. TOTAL 219,60 - Cetoprofeno 100mg, 60,00 CX VL. UNIT. 12,55 VL. TOTAL 753,00 - Socian 200mg cp, 60,00 CX VL. UNIT. 1,57 VL. TOTAL 94,20 - Torval Cr 300 mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 54,00 - Carbonato de Cálcio 500/400ui, 180,00 CX VL. UNIT. 5,71 VL. TOTAL 1027,80 - Motilex..... há 40mg, 4,00 UN VL. UNIT. 68,23 VL. TOTAL 272,92 - Monuril envelope, 60,00 CX VL. UNIT. 3,17 VL. TOTAL 190,20 - Cloridrato de Duloxetina 60mg, 60,00 CX VL. UNIT. 0,91 VL. TOTAL 54,60 - Pregabalina 75mg, 84,00 Comp. VL. UNIT. 0,86 VL. TOTAL 72,24 - Clopidogrel 75mg....., 60,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 330,00 - Uninnalntrex 50mg Naltrexona 50mg, 84,00 UN VL. UNIT. 10,33 VL. TOTAL 867,72 - Valdoxan 25mg, 60,00 UN VL. UNIT. 7,36 VL. TOTAL 441,60 - Forxiga....., 180,00 Comp. VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 72,00 - Risperidona 2mg....., 180,00 CX VL. UNIT. 0,42 VL. TOTAL 75,60 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 1,00 CX VL. UNIT. 45,92 VL. TOTAL 45,92 - Diprosan Inj., 1,00 Amp VL. UNIT. 45,92 VL. TOTAL 45,92 - Diprosan Injetável	DISPENSAS D	6.492,43	0,00	0,00

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL**

6213	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	5,00 CX VL. UNIT. 215,00 VL. TOTAL 1075,00 - Papel sulfite A4 c/10 pct - branca - CHAMEX	DISPENSAS D	1.075,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	----------	------	------

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL**

6223	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSAS D	1.299,00	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: 27/08/2021 15:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1299.00 VL. TOTAL 1299.00 - Tablet..... Samsung - TAB A Galaxy					
<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>									
6189	18/2020	035.793.795/0001-17	5124 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 293.80 VL. TOTAL 1175.20 - Pneu 185/60/15.....		PREGÃO PRE 6/2020	1.175,20	0,00	0,00
6190	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 3360.00 - Pneu 205/70 R15 .....		PREGÃO PRE 6/2020	3.360,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6131	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2420.00 VL. TOTAL 2420.00 - Serviços Técnicos de Enfermagem		DISPENSA D	0,00	2.420,00	2.420,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5126	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Prestação de serviço em concertos e manutenções.....		DISPENSA D	0,00	120,00	120,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>									
5833	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços mecanicos..... Serviço de manutenção de freio		DISPENSA D	0,00	300,00	300,00
5835	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - Serviços mecanicos..... Troca de câmbio,regulagem do freio, scanner e serviço elétrico, troca e manutenção do sistema EGR.		DISPENSA D	0,00	1.460,00	1.460,00
5836	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Serviços mecanicos..... Troca de correia e socorro mecânico		DISPENSA D	0,00	260,00	260,00
<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>									
6188	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Serviços Mecânicos Alinhamento e balanceamento de rodas		DISPENSA D	110,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6067	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 740.00 VL. TOTAL 740.00 - Serviços de borracharia...		DISPENSA D	0,00	740,00	740,00
<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>									
5322	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS			DISPENSA D	0,00	830,00	830,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 27/08/2021 15:34:09  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6038	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	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 5.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 650.00 - Termômetro Infravermelho Digital	DISPENSA D		0,00	650,00	650,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
6197	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Lanterna Pisca Diant. LD/LE	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
6192	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 163.90 VL. TOTAL 163.90 - Aquisição de: Rebitador Rebitador manual NOLL	DISPENSA D		163,90	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
6196	0/0	029.764.045/0001-14	5325 - MARCELO MENEZES	1.00 Serv VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Serviço de higienização..... Higienização interna completa	DISPENSA D		690,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b> <b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b> <b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b> <b>02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b> <b>02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL</b>									
6215	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Armario..... em Aço - med: 2,00 x 1,20 - 02 portas	DISPENSA D		1.890,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903014.011100000 - GERAL</b>									
5013	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445		DISPENSA D		0,00	1.316,00	1.316,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 27/08/2021 15:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				15.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 1035.00 - Camiseta... polo pique c/ detalhe em jeans, 2.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 196.00 - Camiseta.... manga longa tricolore + detalhes, 17.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 85.00 - Bordados Logo Prefeitura de Quadra					
<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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
5834	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviços mecanicos..... Manutenção dos amortecedores, serviço de bandeja e manutenção de freio	DISPENSA D		0,00	480,00	480,00
<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>									
6193	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Serviços Mecânicos Rolamento guia correia, correia poly-v e M.O	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
6194	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - Serviços Mecânicos Para barro ext., limpeza do sistema de admissão, filtro de ar, scanner e M.O	DISPENSA D		770,00	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>02.08.02.08.244.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.1008.44905234.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
6219	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2899.00 VL. TOTAL 2899.00 - Microcomputador completo LG - Celeroon N4100 - 500gb + 4g RAM - Windows 10 - Wifi + Bluetoo - HDMI + Mouse + Teclado	DISPENSA D		2.899,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
6210	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	120.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 480.00 - Bolo Pronto em marmittinhas individuais, 120.00 KG VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 540.00 - Torta Salgada em marmittinhas individuais	DISPENSA D		1.020,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
6222	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		1.396,00	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: 27/08/2021 15:34:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 698.00 VL. TOTAL 1396.00 - Bebedouro... Esmaltec - Suporte para Galão de Agua Mineral - Modelo grande "de Chão"					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903042.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL</b>									
6187	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Termometro digital Sem contato	DISPENSA D		130,00	0,00	0,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6228	0/0	005.153.506/0002-35	5328 - SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.	1.00 Serv VL. UNIT. 332.85 VL. TOTAL 332.85 - Serviço de Hospedagem Servidores do CRAS em Curso de Capacitação: Bruna F. da Silva e Natália Cervi	DISPENSA D		332,85	0,00	0,00
SUBTOTAL							54.052,00	60.637,26	34.100,48
TOTAL							54.052,00	60.637,26	34.100,48

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 25 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA