



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Outubro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6596	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 319.80 - Café 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 269.40 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Açúcar 5 Kg., 20.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Chá Mate ..., 30.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 194.70 - Rosquinha..., 5.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Margarina ..., 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.182,52
6644	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	7.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Ovos cx c/ 12, 5.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Achiocolatado, 10.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - Extrato Tomate, 10.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 16.90 - Molho Tomate Tradicional, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 28.14 - Macarrão 500gr, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 23.95 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Bolo de fuba..., 5.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Filtro de Papel, 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Açúcar Refinado, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 9.96 - Farinha de Rosca, 3.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 4.77 - Vinagre..., 2.00 KG VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 15.50 - Farinha de Milho, 6.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 71.94 - Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Feijão 1 Kg., 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo de Soja, 3.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 46.47 - Açúcar 5 Kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 30.99 VL. TOTAL 123.96 - Aquisição de: Arroz 5kg, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Tempero Pronto, 8.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Bisnaguinha, 8.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Bolacha água e sal, 3.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 46.47 - Açúcar 5kg Twister, 11.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 153.89 - Tempero em Pó, 8.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Rosquinha..., 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Biscoito Salgado, 36.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral 1 Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 55.98 - Azeite..., 5.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 27.45 - Ketchup trad., 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Mostarda..., 5.00 LT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 26.45 - Sardinha P., 2.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Fermento em Pó, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 2.98 - Bicarbonato de Sódio Marpa 50 Grs, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Maionese..., 5.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOT...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.607,41
<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>									
7498	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	4.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo Lubrificante 10w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar	DISPENSA D		0,00	310,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
7758	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		0,00	322,66	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7811	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
7878	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
7920	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	138,28	0,00
				1.00 VL. UNIT. 414.85 VL. TOTAL 414.85 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		414,85	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>									
7890	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCELLI 366818	1.00 Serv VL. UNIT. 2835.00 VL. TOTAL 2835.00 - Confecção de fantasias..... para Projetos de Dança da Sec. de Cultura.	DISPENSA D		0,00	2.835,00	2.835,00
7921	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - ADITIVO DO CONVÊNIO CAMPANHA FUTEBOL SOCIETY	DISPENSA D		60,00	60,00	0,00
7922	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - ADITIVO DO CONVÊNIO CAMPANHA FUTEBOL SOCIETY	DISPENSA D		372,00	372,00	0,00
7932	0/0	002.351.877/0001-52	1752 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1.00 VL. UNIT. 130.80 VL. TOTAL 130.80 - SERVIÇOS DE INTERNET LOCAWEB.	DISPENSA D		130,80	130,80	0,00
7933	0/0	037.177.825/0001-96	5374 - JOSE ANTONIO SOARES NOGUEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de limpeza de poço	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7495	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	5.00 PCT VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 279.50 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSA D		0,00	0,00	279,50
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7380	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	2.00 UN VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 610.00 - Batente..... angel 0,70x3,5x14 pedra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Batente porta angel 0,803.5x14 pedra, 3.00 PÇ VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 675.00 - Porta....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 66.00 - Dobradiça porta central, 4.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 280.00 - Fechadura. externa cromada, 1.00 UN VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Porta Madeira	DISPENSA D		0,00	0,00	2.626,00
7678	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.00 MT VL. UNIT. 41.10 VL. TOTAL 123.30 - Meia Cana universal branca, 10.00 UN VL. UNIT. 41.78 VL. TOTAL 417.80 - Forro PVC....., 31.20 MT VL. UNIT. 50.38 VL. TOTAL 1571.86 - Rev. 10x10, 20.00 SC VL. UNIT. 12.14 VL. TOTAL 242.80 - Argamassa interna ac1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 185.84 VL. TOTAL 185.84 - Vitro Basculante..., 1.00 UN VL. UNIT. 869.24 VL. TOTAL 869.24 - Veneziana., 36.40 M2 VL. UNIT. 28.18 VL. TOTAL 1025.75 - Piso.....	DISPENSA D		0,00	4.436,59	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7854	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	290,47



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 290.47 VL. TOTAL 290.47 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-9000					
<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>									
7383	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 262.68 - Farinha de Trigo, 6.12 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 140.03 - Presunto..., 11.42 KG VL. UNIT. 31.88 VL. TOTAL 364.04 - Mussarela,, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 73.90 - Leite Condensado, 6.96 UN VL. UNIT. 21.98 VL. TOTAL 152.94 - Linguiça,,,,, 5.00 KG VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Açúcar Refinado, 1.00 UN VL. UNIT. 15.39 VL. TOTAL 15.39 - Arroz de milho, 8.00 KG VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 47.12 - Farinha de Milho, 4.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 11.16 - Caldo de Legumes, 4.00 PT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 24.76 - Margarina ,, 8.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 20.72 - Creme de Leite, 2.00 CX VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Ovos cx c/ 12, 6.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Requeijão Cremoso, 2.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Tempero em Pó, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 13.56 - Açúcar de confeitiro, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Sal Refinado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.270,21
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903021.011100000 - GERAL</b>									
7907	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPCAO & CIA LT	2.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 279.80 - Assadeira padaria 63x43x3,5cm	DISPENSA D		279,80	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7251	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 FD VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 26.35 - Bandeja de isopor.... pacote com 1000 unidades, 1.00 KG VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 36.75 - Sacola Branca 30x40 c/ 1000 unidades, 1.00 KG VL. UNIT. 57.95 VL. TOTAL 57.95 - Sacolas 38x48 c/ 1000 unidades	DISPENSA D		0,00	121,05	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903024.011100000 - GERAL</b>									
7698	0/0	061.297.057/0001-99	1257 - CALHAS SERI LTDA - ME	12.50 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1625.00 - Calha L50..	DISPENSA D		0,00	1.625,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	46,82



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7857	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 46.82 VL. TOTAL 46.82 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-1117 1.00 VL. UNIT. 258.44 VL. TOTAL 258.44 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1113	DISPENSA D		0,00	0,00	258,44
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.04.06.181 - Policiamento</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7856	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 96.74 VL. TOTAL 96.74 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1194	DISPENSA D		0,00	0,00	96,74
<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>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL</b>									
7828	0/0	834.844.698-20	1538 - ANTONIO DE PADUA PRESTES MIRAMONT	1.00 Serv VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - Serviços Médicos de Exames Admissionais, Periódicos, Demissionais e Retorno ao trabalho. 22 Atendimentos	DISPENSA D		0,00	1.320,00	1.320,00
<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>									
7206	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 1660.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	1.660,00
7448	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 09/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL</b>									
7608	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - REFERENTE AO CONTRATO 27/2019 CECAM- SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18.700,00
<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>									
7151	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	995,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 CJ VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - Mesa em "L" 1,00x1,20mt + Conexão Cristal					
<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>									
7157	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Refil Tinta Impressora Epson L355 - Original	DISPENSA D		0,00	0,00	139,80
7469	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	7.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSA D		0,00	0,00	315,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
5463	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 23.49 - Desinfetante 5 Lts, 2.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 17.06 - Saco de Lixo 60 L, 6.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 27.36 - Papel Toalha c/ 02, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 17.00 - Luvas de Borracha M, 5.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 17.00 - Luvas de Borracha G, 5.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 39.40 - Alcool 70%..., 1.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 39.95 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	312,02	312,02
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903030.011100000 - GERAL</b>									
7926	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 240.00 - Folhetos Informativos formato 15x21cm-4x0 cores- papel couche	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903607.011100000 - GERAL</b>									
7804	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1264.00 VL. TOTAL 1264.00 - CIEE- CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSA D		0,00	0,00	1.264,00
7805	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 237.00 VL. TOTAL 237.00 - CIEE- CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSA D		0,00	0,00	237,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903636 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903636.011100000 - GERAL</b>									
7806	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 237.00 VL. TOTAL 237.00 - CIEE- CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ( ESTAGIÁRIOS )	DISPENSA D		0,00	0,00	237,00
<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>									
7490	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	200,00	200,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7674	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística PP 14/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Publicação Jornalística de Atos oficiais Municipais. PP 15/2021	DISPENSA D		0,00	240,00	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>									
7150	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Manutenção Impressora XEROX 3550 - Revisão Completa + Reparo em sensor de bandeja, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em impressora SANSUNG SCX4200 - Revisão completa + Ajuste Scanner	DISPENSA D		0,00	420,00	420,00
7905	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística PP 08/2021	DISPENSA D		240,00	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>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7931	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	70.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1540.00 - Polpa de Fruta Abacaxi, 70.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1540.00 - Polpa de Maracujá	DISPENSA D		3.080,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7077	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Forno Micro-Ondas 34 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	899,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
6594	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Chá Mate ..., 48.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 191.52 - Leite Integral 1 Lt, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Bisnaguinha, 1.00 KG VL. UNIT. 11.22 VL. TOTAL 11.22 - Presunto..., 1.00 KG VL. UNIT. 15.21 VL. TOTAL 15.21 - Mussarela..., 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Bolo Panco	DISPENSA D		0,00	0,00	425,71
6992	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		0,00	1.627,56	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7904	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	44.00 PCT VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 1627.56 - Bombom..... 2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		22,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7489	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 PÇ VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Relógio de Ponto Informatizado CONTROL ID - BIO + PROX + Bobina de 300 mt	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7902	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 419.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE 9/2020		419,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
7901	0/0	019.549.272/0001-73	5372 - ROSILDA DO CARMO DAS NEVES XAVIER	163.00 PÇ VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 6112.50 - Camiseta para formando	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7919	0/0	031.994.425/0001-97	5373 - CARLOS EDUARDO DE TOLEDO	163.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 5868.00 - Confecção de Camiseta para formando	DISPENSA D		5.868,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 MT 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		0,00	0,00	583,65
7076	0/0	032.818.539/0001-49	5349 - MARMORARIA QUINZE DE TATUÍ LTDA	1.00 M2 VL. UNIT. 1385.28 VL. TOTAL 1385.28 - Granito pedra simples 1 tempo de granito verde ubatuba 3,050x0,55 / Tampo granito verde ubatuba 1,050x0,55	DISPENSA D		0,00	0,00	1.385,28
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7547	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Grampo..... grampo colocado	DISPENSA D		0,00	160,00	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>									
7548	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	760,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7930	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	4.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 760.00 - Serviço de mola.... Senço de mola rencado 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Troca de pivos..... Inferior L Direito, 1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Troca Pivo Inferior L Esquerdo, 1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Trocar junta de cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Trocar Filtro de Ar, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Limpeza SistemaRefrigeração., 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Serviço de Raser	DISPENSA D		2.475,00	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>									
436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
7149	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Manutenção Impressora HP M175A Substituição de Toners + Substituição cabo Flat, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção em impressora HP M175A Lubrificação de Peças + Substituição de Toners, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Manutenção em Impressora Hp M 177 Substituição KIT Photo + Revisão completa + Substituição de Toners	DISPENSA D		0,00	1.250,00	1.250,00
7210	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
7450	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 800.76 VL. TOTAL 800.76 - Locação de impressora ..... ref.: 09/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	800,76
<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>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7129	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Pomada para Assadura 125g	DISPENSA D		0,00	598,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7863	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 47.21 VL. TOTAL 47.21 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1203	DISPENSA D		0,00	0,00	47,21
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	0,00	130,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7452	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme 1.00 Serv VL. UNIT. 679.66 VL. TOTAL 679.66 - Locação de impressora ..... ref.: 09 /2021	DISPENSA D		0,00	0,00	679,66
<b>02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903042 - FERRAMENTAS</b> <b>02.03.02.12.365.0005.2024.33903042.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7398	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Borifador..... 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Caneta..... c/ 50, 2.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Grampeador.... 1.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Cola instantanea, 5.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Prancheta.... 5.00 PCT VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 240.00 - Espiral Encadernação 14mmm	DISPENSA D		0,00	462,50	462,50
<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>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL</b>									
7466	0/0	019.675.666/0001-78	5358 - FRANCINE AMALIA DE FATIMA MARTINS S	1.00 UN VL. UNIT. 1599.90 VL. TOTAL 1599.90 - Mesa de Pebolim....., 1.00 UN VL. UNIT. 899.90 VL. TOTAL 899.90 - Mesa oficial de tênis de mesa....., 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Rede para mesa de tênis de mesa....., 6.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Raquete de tenis de mesa....., 10,00 UN VL. UNIT. 5,00 VL. TOTAL 50.00 - Bola..... tenis de mesa, 10,00 UN VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 70.00 - Bola..... pebolim	DISPENSA D		0,00	2.999,10	2.999,10
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL</b>									
7701	0/0	000.649.032/0001-12	1754 - VALDESSI JACOB - EPP	4.00 PÇ VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 544.00 - MDF Cortado .... 122x244 18mm Cru Naval	DISPENSA D		0,00	544,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL</b>									
7467	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	20.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 840.00 - Camiseta... com sublimação frente e costa	DISPENSA D		0,00	840,00	840,00
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
6881	0/0	017.646.961/0001-70	5344 - JOSE RODRIGUES DA SILVA PAINAIS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Placa aço inox 70x50 cm					
<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>									
7889	0/0	019.469.454/0001-34	4918 - PATRICIA APARECIDA PETRUCELLI 366818	1.00 Serv VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - Confeção de fantasias..... para Projetos de Dança da Sec. de Cultura.	DISPENSA D		0,00	3.700,00	3.700,00
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços</b>									
<b>02.04.02.23.695 - Turismo</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
7815	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	5.92 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 200.76 - Acem Bovino s/ Osso, 3.08 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 76.64 - Linguça ....., 5.35 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 181.23 - Carne Bovina, 2.09 KG VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 52.04 - Linguça....., 2.22 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 79.77 - Sete s/ osso..., 1.00 KG VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - Carne Bisteca.....	DISPENSA D		0,00	613,44	613,44
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
7911	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	10.00 MT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 25.00 - Pano para mosaico, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Franja ouro velho, 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Corrente dourada..., 12.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 36.00 - Botões . . , 4.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.00 - Soutache.....	DISPENSA D		109,00	0,00	0,00
7912	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 83.40 - Juta Sintetica..., 4.50 MT VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 71.55 - Paete falso..., 3.50 MT VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 48.65 - tecido juta sintetica, 6.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 95.40 - Tecido paete falso....., 3.50 CJ VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 55.65 - Paete falso.....	DISPENSA D		354,65	0,00	0,00
7913	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	17.00 M VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 118.83 - Aquisição de: TNT Decorado, 14.00 MT VL. UNIT. 24.60 VL. TOTAL 344.40 - Aquisição de: TNT Com Gliter, 14.00 UN VL. UNIT. 10.70 VL. TOTAL 149.80 - Lame....., 10.00 KG VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 18.00 - Sacos 45x59, 4.50 M VL. UNIT. 21.40 VL. TOTAL 96.30 - Tecido juta, 10.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Saco 52x70, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - Saco Plástico	DISPENSA D		785,33	0,00	0,00
7914	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 12.05 VL. TOTAL 24.10 - Cola..... tek bond, 7.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 40.60 - Cola silicone, 1.00 CX VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - Grampo 106/8 ACC C/2500, 1.00 PÇ VL. UNIT. 121.60 VL. TOTAL 121.60 - Grampeador para tapeceiro, 5.00 UN VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 262.50 - Refil de Cola Quente, 1.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Aquisição de: Cola, 3.00 KG VL. UNIT. 49.70 VL. TOTAL 149.10 - Aquisição de: Gliter, 5.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Kit Lacre... 2.5x100mm c/100, 4.00 UN VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 6.80 - Papel Carbono p/ Costura, 2.00 UN VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 5.30 - Placa EVA cores... 67.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 512.55 - Placa EVA gliter	DISPENSA D		1.202,05	0,00	0,00
7915	0/0	065.872.194/0001-60	774 - BETO SA UTILIDADES LTDA - ME		DISPENSA D		147,57	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: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.50 M VL UNIT. 15.22 VL. TOTAL 22.83 - Bagum Azul Royal, 3.50 PÇ VL UNIT. 15.22 VL. TOTAL 53.27 - Bagum Vermelho, 0.50 UN VL UNIT. 36.16 VL. TOTAL 18.08 - B 4060 Brescia Capucine, 3.00 PCT VL UNIT. 15.26 VL. TOTAL 45.78 - Bagum Preto, 0.50 PÇ VL UNIT. 15.22 VL. TOTAL 7.61 - Bagum Bege					
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7859	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL UNIT. 47.15 VL. TOTAL 47.15 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1126	DISPENSA D		0,00	0,00	47,15
<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>									
7545	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Gás.....	DISPENSA D		0,00	105,00	105,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6149	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 Amp VL UNIT. 7.55 VL. TOTAL 755.00 - Butil. Escopolamina, 100.00 FR VL UNIT. 9.10 VL. TOTAL 910.00 - Butibrometo de Escopolamina + Dipirona, 50.00 UN VL UNIT. 0.05 VL. TOTAL 2.50 - Glicose 25 % 10MI, 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.58 VL. TOTAL 1161.00 - Propatilitrato 10 mg, 20.00 FR VL UNIT. 1.48 VL. TOTAL 29.60 - Sulfametoxazol + Trimetropina Solução, 200.00 Amp VL UNIT. 7.80 VL. TOTAL 1560.00 - Butil. Escopolamina + Dipirona	DISPENSA D		0,00	0,00	4.418,10
7199	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 UN VL UNIT. 2.34 VL. TOTAL 140.40 - Paxtrat 20mg....., 20.00 UN VL UNIT. 3.11 VL. TOTAL 62.20 - Tamarine Fibras, 30.00 UN VL UNIT. 2.49 VL. TOTAL 74.70 - Diamicron....., 30.00 CX VL UNIT. 0.43 VL. TOTAL 12.90 - Puran T4 62,5mcg, 30.00 UN VL UNIT. 22.80 VL. TOTAL 684.00 - Isosource Soya 135gr	DISPENSA D		0,00	974,20	0,00
7408	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	25.00 FR VL UNIT. 56.94 VL. TOTAL 1423.50 - Protetor Solar fps 70	PREGÃO PRE10/2021		0,00	1.423,50	0,00
7442	41/2021	021.670.010/0001-04	5307 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	8000.00 Comp. VL UNIT. 0.16 VL. TOTAL 1271.20 - Ácido acetilsalicílico 100mg, 4000.00 CX VL UNIT. 0.28 VL. TOTAL 1100.00 - Acido Fólico 5mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 0.22 VL. TOTAL 13.03 - Bisacodil ., 4000.00 UN VL UNIT. 0.62 VL. TOTAL 2499.20 - Carbonato de Cálcio + vitamina D, 1500.00 UN VL UNIT. 0.42 VL. TOTAL 624.15 - Imipramina .... 25mg, 7000.00 Comp. VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 10458.00 - Diosmina 450mg + hesperidona 50mg, 10.00 FR VL UNIT. 8.38 VL. TOTAL 83.82 - Fosfato de sódio monobásico 160mg/ml , fosfato de sódio dibásico 60mg/ml - fleet enema, 2000.00 CX VL UNIT. 1.69 VL. TOTAL 3376.80 - Levodopa + cloridrato de benserazida 200+50mg, 3000.00 Comp. VL UNIT. 0.46 VL. TOTAL 1377.00 - Nifedipino 20mg retard....., 50.00 FR VL UNIT. 12.23 VL. TOTAL 611.71 - Retinol 5000+ Colecalciferol 900+ zinco, 50.00 Amp VL UNIT. 2.14 VL. TOTAL 106.89 - Fitomenadiona 2mg/0,2ml, 2000.00 Comp. VL UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1307.80 - Levomepromazina 100mg, 2000.00 FR VL UNIT. 2.32 VL. TOTAL 4645.15 - Polivitamínico	PREGÃO PRE13/2021		-107,04	27.367,71	0,00
7526	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		0,00	2.508,42	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.51 VL. TOTAL 150.60 - Duloxitina 30mg, 56.00 UN VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 149.52 - Proximax 20 mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 60.00 - Rivotril 0,5 mg, 120.00 UN VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 582.00 - Paxil cr 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 96.60 - Amissulprida Ondasentrona, 30.00 UN VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 113.10 - Venlafaxina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Propafenoma 300mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Anevilobol / nevilobol, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Trazodona 50mg, 180.00 UN VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 1065.60 - Treleptal 600mg						
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>										
6146	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 CX VL. UNIT. 60.51 VL. TOTAL 6051.00 - Fita Reagente Accu Check Active c/50 unidades	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	6.051,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>										
6143	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 243.00 - Escova Cervical, 5,00 UN VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 94.90 - Espátula de Ayres c/100 und., 10,00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Espátula de Madeira, 30,00 PCT VL. UNIT. 11,34 VL. TOTAL 340.20 - Compressa de Gaze Não Estérel, 200,00 UN VL. UNIT. 0,31 VL. TOTAL 62,00 - Coletor Universal Estérel 80ml, 200,00 UN VL. UNIT. 6,06 VL. TOTAL 1212,00 - Equipo Macrogotas Inj Lateral, 1,00 CX VL. UNIT. 39,03 VL. TOTAL 39,03 - Fio de sutura nº 5 nylon, 30,00 UN VL. UNIT. 15,53 VL. TOTAL 465,90 - Fita Crepe... 16x50, 30,00 RL VL. UNIT. 17,20 VL. TOTAL 516,00 - Fita Crepe 50x50, 5,00 CX VL. UNIT. 161,21 VL. TOTAL 806,05 - Indicador biológico c/ 10, 30,00 CX VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1500,00 - Luvas para Procedimento tam: G, 20,00 CX VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1000,00 - Luvas para Procedimento tam: M, 20,00 CX VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 1000,00 - Luvas para Procedimento tam: P, 30,00 CX VL. UNIT. 52,56 VL. TOTAL 1576,80 - Luvas Nitrilica tam P, 10,00 CX VL. UNIT. 52,56 VL. TOTAL 525,60 - Luvas Nitrilicas tam M, 50,00 CX VL. UNIT. 29,51 VL. TOTAL 1475,50 - Mascara Descatável branca - c/50, 150,00 UN VL. UNIT. 3,80 VL. TOTAL 570,00 - Mascara N95..... 20,00 RL VL. UNIT. 3,88 VL. TOTAL 77,60 - Micropore 50mm X 10m, 500,00 UN VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 200,00 - Seringas 5 MI, 200,00 UN VL. UNIT. 0,55 VL. TOTAL 110,00 - Seringa 10 MI, 3000,00 UN VL. UNIT. 0,39 VL. TOTAL 1170,00 - Sacola plastica..... cap 02 kg, 200,00 UN VL. UNIT. 1,06 VL. TOTAL 212,00 - Sonda Uretral Nº 10, 3000,00 UN VL. UNIT. 1,06 VL. TOTAL 3180,00 - Sereinga insulina 6mm, 200,00 UN VL. UNIT. 0,92 VL. TOTAL 184,00 - Tubo Vacun Vermelho 5ml, 200,00 FR VL. UNIT. 3,03 VL. TOTAL 606,00 - Soro Fisiológico 250ml, 100,00 PCT VL. UNIT. 4,37 VL. TOTAL 437,00 - Fralda Geriátrica Tam. EG c/ 7, 200,00 PCT VL. UNIT. 4,37 VL. TOTAL 874,00 - Fralda Geriátrica Tam. G c/ 8, 100,00 PCT VL. U... 2,00 M3 VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 700,00 - Oxigênio medicinal 10m	PREGÃO PRE10/2021		-1.914,85	25.934,51	25.934,51	
7580	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio medicinal 10m	DISPENSA D		0,00	700,00	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>										
7923	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	60.00 PÇ VL. UNIT. 2.52 VL. TOTAL 151.20 - Marca Texto	DISPENSA D		151,20	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>										
6176	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	662,64	662,64	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7903	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10,00 UN VL. UNIT. 9,05 VL. TOTAL 90,50 - Desinfetante 5 Lts, 10,00 PCT VL. UNIT. 4,56 VL. TOTAL 45,60 - Papel Toalha c/ 02, 24,00 UN VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 78,48 - Limpador Multi-uso 500ml, 10,00 UN VL. UNIT. 7,89 VL. TOTAL 78,90 - Água sanitária 5l, 24,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 98,40 - Luvas de Borracha G, 24,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 71,76 - Pano de Chão Xadrez, 12,00 UN VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 19,80 - Flanela de Limpeza, 20,00 FD VL. UNIT. 8,96 VL. TOTAL 179,20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		532,22	0,00	0,00
7927	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	10,00 UN VL. UNIT. 9,05 VL. TOTAL 90,50 - Desinfetante 5 Lts, 10,00 KG VL. UNIT. 8,53 VL. TOTAL 85,30 - Saco de Lixo 60 L, 10,00 UN VL. UNIT. 0,77 VL. TOTAL 7,70 - Esponja para Cozinha, 3,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 14,70 - Sabão em Pó 1 Kg, 10,00 UN VL. UNIT. 3,27 VL. TOTAL 32,70 - Limpador Multi-uso 500ml, 15,00 UN VL. UNIT. 8,12 VL. TOTAL 121,80 - Água sanitária 5l, 20,00 UN VL. UNIT. 4,10 VL. TOTAL 82,00 - Luvas de Borracha M, 20,00 UN VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 59,80 - Pano de Chão Xadrez, 12,00 UN VL. UNIT. 1,65 VL. TOTAL 19,80 - Flanela de Limpeza, 2,00 FD VL. UNIT. 8,96 VL. TOTAL 17,92 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	DISPENSA D		193,90	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7418	66/2021	015.706.459/0001-82	5357 - RPS REVESTIMENTOS DE PISOS EPOXI L	1,00 PÇ VL. UNIT. 8785,00 VL. TOTAL 8785,00 - Epoxi..... COR RAL 1015 MARFIM CLARO 350M <sup>2</sup>	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7078	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1,00 PÇ VL. UNIT. 799,90 VL. TOTAL 799,90 - Aspirador com Escova de Nylon aspirador de pó e água wao 20l inox	DISPENSA D		0,00	0,00	799,90
<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>									
7543	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 145,00 VL. TOTAL 145,00 - Pastilha de freio, 1,00 UN VL. UNIT. 86,50 VL. TOTAL 86,50 - Correia.....	DISPENSA D		0,00	231,50	231,50
7544	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2,00 PÇ VL. UNIT. 141,14 VL. TOTAL 282,28 - Rolamento de Roda, 4,00 JG VL. UNIT. 25,84 VL. TOTAL 103,36 - Jogo De Vela, 1,00 PÇ VL. UNIT. 98,31 VL. TOTAL 98,31 - Jogo pastilha dianteira	DISPENSA D		0,00	483,95	483,95
7783	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	9,00 LT VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 360,00 - Óleo..... sw30, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Ar..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Filtro de Óleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Combustível, 1,00 PÇ VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Filtro de Ar Condicionado, 3,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Oleo sw 30, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro de oleo, 1,00 PÇ VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Filtro de Ar, 1,00 PÇ VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Filtro Combustível, 6,00 LT VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 240,00 - Óleo motor sw30, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Óleo, 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Ar do Motor, 1,00 UN VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		0,00	1.190,00	0,00
7784	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA		DISPENSA D		0,00	388,70	388,70



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7785	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 388.70 VL. TOTAL 388.70 - Rolamento de Roda 2.00 PÇ VL. UNIT. 650.74 VL. TOTAL 1301.48 - Farol principal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Mangueira D Água	DISPENSA D		0,00	1.319,48	1.319,48
7786	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 141.14 VL. TOTAL 282.28 - Rolamento de Roda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 306.42 VL. TOTAL 612.84 - Amortecedor, 2.00 Kit VL. UNIT. 64.88 VL. TOTAL 129.76 - Kit Amortecedor Tras., 4.00 JG VL. UNIT. 25.84 VL. TOTAL 103.36 - Jogo De Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.31 VL. TOTAL 98.31 - Jogo de pastilha de Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 80.57 VL. TOTAL 161.14 - Disco de freio	DISPENSA D		0,00	1.387,69	1.387,69
<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>									
6737	27/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	2.00 Serv VL. UNIT. 33926.00 VL. TOTAL 67852.00 - Serviços Médicos de Complementação de Escala Médica na UBS	DISPENSA D		0,00	33.926,00	33.926,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7850	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 59.12 VL. TOTAL 59.12 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-9030	DISPENSA D		0,00	0,00	59,12
7851	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.98 VL. TOTAL 64.98 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-9030	DISPENSA D		0,00	0,00	64,98
7862	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 85.21 VL. TOTAL 85.21 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1180	DISPENSA D		0,00	0,00	85,21
<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>									
7574	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	3.00 Serv VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 45,00 - Balanceamento	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
7582	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 110,00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + balanceamento - placa GIZ-1719	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
7583	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Serviços de Chaveiro Manutenção de fechaduras	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
7909	0/0	009.197.155/0001-34	3366 - FABIANA ELISA BENTO MASSUCATO - ME	4.00 Serv VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 140,00 - Serviço de Hospedagem	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
7852	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 159.80 VL. TOTAL 159.80 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-1142	DISPENSA D		0,00	0,00	159,80
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
4896	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING		DISPENSA D		0,00	0,00	4.393,53



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 52722.35 VL. TOTAL 52722.35 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - VIGENCIA 01/07/2021 A 30/06/2022. (VALOR GLOBAL)					
<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>									
7575	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Gás..... De Cozinha	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7446	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	210,00	210,00
<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>									
7534	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	9.00 SC VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 333.00 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 7.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 9.10 - Cotovelo ..... krona sold 25x90, 3.00 UN VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 61.50 - Cola de PVC, 1.00 MT VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Tubo Soldável Tigre 25mm, 1.00 UN VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - Caixa d Água 310L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Lixa massa..... Norton 50 a257, 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - Disco diamantado 110mm seco/agua, 3.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Flange 3/4 Tigre, 1.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Boia 3/4...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Disco Corte Ferro 4 1/2x1/8x7/8, 21.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 693.00 - Cimento...., 1.00 GL VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Vedalit 3,6, 4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - liga Itau....., 1.00 KG VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - rodo limpa azuleijo, 50.00 M VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Mangueira para Jardim aulz 1/2x2,0mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Engate para Mangueira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - Adaptador 3/4, 1.00 LT VL. UNIT. 101.50 VL. TOTAL 101.50 - Bianco 3,6Lt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Disjuntor..... bip steck 63a, 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - Trincha..... 319x3, 32.00 SC VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 1040.00 - Cimento Todas Obras 50kg, 13.00 M VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 76.70 - Tabua Pinus....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Emenda....., 1.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 38.50 - Cadeado 35mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Pino Adaptador, 1.00 M VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Corda..... varal nylon 10mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.50 VL. TOTAL 139.00 - Fechadura Externa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Torneira Lavatório, 2.00 UN VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 163.00 - Torneira..... Mesa 1/4 light 1174 c-60, 1.00 PÇ VL. UNIT. 72.00 VL....	DISPENSA D		0,00	6.147,57	6.147,57
7538	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	310,90	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7539	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 310.90 VL. TOTAL 310.90 - Registro Esfera 2.1/2 vermelho remadi 0.08 PÇ VL. UNIT. 51.75 VL. TOTAL 4.14 - Gaxeta ..... 5/16, 0.05 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 2.34 - Gaxeta....., 12.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 107.88 - Desengripante spray 300ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Conexão Reta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Conexão..... T 12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Conexão... T 12 1/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - União..... red. 10-08, 1.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - União Reta red. 12-10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - Esguicho... reg. tipo bombeiro 1.1/2, 1.00 M VL. UNIT. 922.90 VL. TOTAL 922.90 - Mangueira... hidrante 2.1/2 x 30 mts tipo 2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 10.80 - Tubo PU azul 10 x 07, 1.00 PÇ VL. UNIT. 192.00 VL. TOTAL 192.00 - Redução fixa er. 2.1/2 x 1.1/2	DISPENSA D		0,00	1.446,56	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>									
6577	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 286.93 VL. TOTAL 1147.72 - Aquisição de: Pistão mais anéis de motor, 1.00 JG VL. UNIT. 281.33 VL. TOTAL 281.33 - Jogo de Junta motor completo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 173.47 VL. TOTAL 173.47 - Tubo..... entrada de agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.55 VL. TOTAL 69.55 - Filtro de Ar motor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 117.20 VL. TOTAL 234.40 - Coxim..... motor, 8.00 PÇ VL. UNIT. 91.61 VL. TOTAL 732.88 - Tucho ..... valvulas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 14.30 - Filtro Combustível combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.71 VL. TOTAL 15.71 - Filtro de Óleo motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 94.16 VL. TOTAL 94.16 - Bomba De Água agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - Bomba de óleo oleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 74.59 VL. TOTAL 74.59 - Bronzina da Biela biela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 128.29 VL. TOTAL 128.29 - Bronzina do mancal mancal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.18 VL. TOTAL 69.18 - Correia..... dentada, 5.00 PÇ VL. UNIT. 33.96 VL. TOTAL 169.80 - Óleo de motor motor, 8.00 PÇ VL. UNIT. 25.49 VL. TOTAL 203.92 - Balancin . valvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Rolamento ... tensor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 190.76 VL. TOTAL 190.76 - Sonda Lambada lambadas	DISPENSA D		0,00	4.089,06	4.089,06
7928	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 102.06 VL. TOTAL 102.06 - Retentor do Cubo Tras., 1.50 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 58.35 - Aquisição de: Graxa para rolamentos kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - Trava Aranha	DISPENSA D		170,16	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>									
7536	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	10.00 MT VL. UNIT. 53.20 VL. TOTAL 532.00 - Mangote sucção azul 2", 2.00 MT VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 28.60 - Mangote Vacuo, 10.00 PÇ VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 241.00 - Abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1755.00 VL. TOTAL 1755.00 - Cilindro de Direção hidráulica, 2.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Niple....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 583.90 VL. TOTAL 583.90 - Reg. esfera 2.1/2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 83.20 - Correia....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 215.20 - Esp MF....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Cola Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Chaveta..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.10 VL. TOTAL 63.10 - Cotovelo Galvanizado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Lanterna dianteira LE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 131.00 VL. TOTAL 131.00 - Lanterna Dianteira LD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Terminal....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Manopla....., 10.00 PÇ VL. UNIT. 15.70 VL. TOTAL 157.00 - Mangueira do hidráulico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 17.30 - FG 9/16....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Capa.....	DISPENSA D		0,00	4.083,50	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>									
6562	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM		DISPENSA D		0,00	1.150,00	1.150,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7929	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Serviços Mecânicos Manutenção interna do caminhão coletor de lixotroca de cabos da central de alarme 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Trocar Retentor Cubo roda com	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7471	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - Mão de Obra Mecânica Serviço de retífica de motor completo no veículo de placa BPZ-2877.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.870,00
<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>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
7217	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Mangueira válvula termostática, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	0,00	64,00
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
7222	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
<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>									
7462	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	6.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 21.60 - Marca Texto, 5.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 36.00 - Caneta permanente, 3.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 14.46 - Regua 30cm., 1.00 UN VL. UNIT. 53.20 VL. TOTAL 53.20 - Quadro Branco 90x60, 3.00 CX VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 45.90 - Marcador p/ quadro branco, 2.00 PÇ VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 59.40 - Grampeador, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Perfurador de papel..., 2.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 55.80 - Calculadora, 2.00 PÇ VL. UNIT. 32.35 VL. TOTAL 64.70 - Bloco de anotações, 1.00 UN VL. UNIT. 20.79 VL. TOTAL 20.79 - Apagador p/ quadro branco	DISPENSA D		0,00	389,85	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
7196	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		0,00	0,00	425,31



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 5,00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 3.85 - Esponja para Cozinha, 5,00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Luvas de Borracha G, 12.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 45.12 - Pano de Copa para cozinha....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 93.96 - Alcool 92%, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
7555	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	600.00 MT VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 4680.00 - Grama são carlos	DISPENSA D		0,00	4.680,00	0,00
7573	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 420.00 - Lambari c/ 15 mudas, 90.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 720.00 - Aquisição de: Moreia, 16.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 400.00 - Aquisição de: Estrelizia, 8.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 224.00 - Moreia....., 30.00 M2 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 540.00 - Grama Esmeralda 1ª Qual., 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - agapanto....., 16.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 400.00 - Alpinia Vermelha, 200.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 960.00 - Divisor...	DISPENSA D		0,00	3.904,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE 7/2021		0,00	2.246,38	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7855	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 105.64 VL. TOTAL 105.64 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-6116	DISPENSA D		0,00	0,00	105,64
7861	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 60.89 VL. TOTAL 60.89 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1353	DISPENSA D		0,00	0,00	60,89
<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	1.035,00	1.035,00
7449	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.: 09/2021	DISPENSA D		0,00	400,00	400,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6595	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	339,61



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 04/11/2021 16:49:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - Leite Integral 1 Lt, 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Margarina ..., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Rosquinha..., 1.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 12.99 - Achocolatado, 1.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 15.49 - Açucar 5 Kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Café Sorocabano 500 Gr, 12.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar 5kg Twister, 4.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Filtro de Papel, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Rosquinha de Leite, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Margarina 500 Grs, 1.00 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Pão Francês									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
7858	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 53.12 VL. TOTAL 53.12 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1137	DISPENSA D		0,00	0,00	53,12
7860	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 93.54 VL. TOTAL 93.54 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1144	DISPENSA D		0,00	0,00	93,54
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
7159	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção em Porta de Vidro Mautenção,regulagem e troca de roldanas.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7005	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.25 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 50.96 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	50,96
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
7219	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 Cento VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 110.00 - Coxinha..., 300.00 KG VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 165.00 - Esfífinhas..., 6.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 192.00 - Bolo..... Confeitado, tradicional	DISPENSA D		0,00	0,00	467,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903015.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
7218	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	261,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 BL VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - Bloco p/ bingo, 11.00 KG VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 75.90 - squeeze agua, 6.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 47.40 - Garrafa Squeeze com porta gelo, 6.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Pote de Plástico, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Estojo simples 16x13x05 N 03 Lantejola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Leque de Bambu, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - Chapéu ..... Panama					
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
7906	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 CX VL. UNIT. 15.30 VL. TOTAL 30.60 - Alfinete..., 10.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 54.90 - Arquivo morto 35x13x25, 5.00 UN VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 56.25 - Bloco de Anotações, 100.00 CX VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 27.00 - Envelope..., 60.00 PÇ VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 142.80 - Cestinha EVA 40x60, 5.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Extrator de grampo, 5.00 UN VL. UNIT. 5.67 VL. TOTAL 28.35 - Fita p/ empacotar transparente, 20.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 22.40 - Papel foto a4 130g, 5.00 PÇ VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 472.50 - Refil p/ recarga cartucho Epson original 664	DISPENSA D		842,30	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>									
7082	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		-227,00	-227,00	-227,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7864	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-1139	DISPENSA D		0,00	0,00	161,01
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7389	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Biscoito..... Panco 500gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 16.17 - Rosquinha de coco, 2.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 4.38 - Detergente....., 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Chá Matte 250 gr, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 13.49 - Café Sorocabano 500 Gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 12.57 - filtro de papel melita	DISPENSA D		0,00	0,00	86,06
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7209	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	360,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 04/11/2021 16:49:01  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021					
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							16.580,94	156.683,69	155.565,27
TOTAL							-----	-----	-----
							16.580,94	156.683,69	155.565,27

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 26 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA