



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903026.011100000 - GERAL</b>									
6707	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	4.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 136.00 - Pen Drive..... 32gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Pen drive 4 Gb	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
5863	0/0	071.565.535/0001-58	5310 - L.A.X. COMUNICACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - Letreiro em placas Letreiro em metalom "Eu amo Quadra".	DISPENSA D		0,00	0,00	6.300,00
<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>									
6710	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Serviço de Eletricista Instalação de Refletores	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6614	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 234.43 VL. TOTAL 234.43 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 3253-9000	DISPENSA D		-234,43	-234,43	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
6715	0/0	043.050.379/0001-57	5333 - CRISTIANE SPERANDIO DE ALMEIDA 15060	1.00 Serv VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - Serviço de pedreiro..... Finalização do Alojamento da PM + Instalação de Revestimentos Ceramicos + Janelas + Cx d Água + Embolço do Telhado + Alteração de Portão de Acesso + Instalação de Forro + Cx de Grelha	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
<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>									
5859	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	495,98



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PCT VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 5.38 - Sal Refinado, 6.00 UN VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 5.34 - Fermento em Pó, 2.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 6.78 - Fermento Biológico, 5.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Orégano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 12.49 - Tempero Pronto, 8.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 15.92 - Molho de tomate, 1.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 12.99 - Requeijão Cremoso, 2.00 FR VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 9.18 - Azeitona..., 1.00 UN VL. UNIT. 15.29 VL. TOTAL 15.29 - Requeijão Crioulo, 4.25 KG VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 135.51 - Mussarela..., 5.91 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 76.74 - Peito de Frango, 3.51 KG VL. UNIT. 28.87 VL. TOTAL 101.22 - Presunto..., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.18 VL. TOTAL 15.18 - Açúcar Cristal 5kg, 1.35 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 7.13 - Tomate..., 2.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Ovos cx c/ 12, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 48.90 - Farinha de Trigo						
5994	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 8.58 - Açúcar Refinado 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Açúcar..., Açúcar de confeitador, 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		0,00	0,00	1.970,17	
<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>										
6602	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 6.44 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL 32531194	DISPENSA D		-6,44	-6,44	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>										
6683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,06	0,06	0,06	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
6685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,14	0,14	0,14
6686	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	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
6688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
6688	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	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
6689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
6690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
<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>									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	30,96	30,96
<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>02.02.02.04.122.0004.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.1008.44905234.011100000 - GERAL</b>									
5907	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Armário.... em Aço - Med 2,00 x 0,90 mt - 02 portas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
<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		0,00	1.430,04	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
5709	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	0,00	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: 14/09/2021 09:56:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - Cadeira Giratória modelo Presidente - extra c/ braços -base cromada - revestida na cor PRETA					
<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>									
5908	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística Publicação de Aviso de Leilão de BEns Inservíveis 02/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
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	0,00	480,00
6128	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 Pregão Presencial 12/2021 - Merenda Escolar	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
<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>									
6698	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		22,00	0,00	0,00
6699	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
6714	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	15.972,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	125,55
6716	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, 3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - Alcool 70%...., 3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE 9/2020		263,64	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>									
5970	0/0	002.421.213/0001-12	1943 - AÇOS ITAPETINGA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.092,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6700	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	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 Frísado 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 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - Broca Videia 6,00mm irwin, 1,00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Cap's soldavel Tigre 25mm, 1,00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Rejunte para piso votoran bege 1kg, 3,00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 5.40 - palha de aço... top brilho, 6,00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 3,00 - Ganchos... com bucha 06, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea pmargirius 20a 15108 2p+t, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Luvas esg. 75 mt Tigre, 1,00 TB VL. UNIT. 117.90 VL. TOTAL 117.90 - Tubo Esgoto 75mm fortelev 6m 75mm, 2,00 MT VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 79.00 - Tubo sold. 25mm 6m 25mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 35.90 - Registro gaveta 3/4 Onel bruto 1510 3/4 deca, 1,00 RL VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Veda Rosca 18x25 mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3,00 - Adaptador 25mm curto 25mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 12.30 VL. TOTAL 12.30 - Serra manual Starret Bimetal verm bimetal starret, 1,00 UN VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Óleo..... antiferrugem WD-40 300ml, 1,00 SC VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Argamassa Votoran 20 kg piso cinza 20kg, 15,00 PÇ VL. UNIT. 0,50 VL. TOTAL 7.50 - Bucha S 6 com parafuso, 2,00 FL VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 7,00 - Lixa Ferro 120 norton, 1,00 TB VL. UNIT. 21,90 VL. TOTAL 21,90 - Cola adesivo PVC Tigre 75 g, 2,00 PÇ VL. UNIT. 1,70 VL. TOTAL 3,40 - Plug 1/2 ... com rosca 1/2, 2,00 PÇ VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 4,20 - Tee sold. Tigre 25mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 31,80 VL. TOTAL 31,80 - Registro esfera Tigre 25mm, 3,00 PÇ VL. UNIT. 9,20 VL. TOTAL 27,60 - Joelho Azul 25 x 1/2, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 5,60 - Joelho Sold. 25mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 1,50 - Luva sold. 25mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 15,80 - Joelho 90 esg. 75mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 17,80 - Redução esg. 75x50mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 4,40 VL. TOTAL 8,80 - Redução esg. 50x40mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 18,90 VL. TO...	DISPENSA D		1.031,70	0,00	0,00
6702	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 UN VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 18.60 - Interruptor Simples Simples c/ placa 4x2 fame, 1,00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Esguicho..... engate rosca tramontina, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Sifão Ajustável Ajust. Multiuso Duplo tigre	DISPENSA D		60,00	0,00	0,00
<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>									
5856	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	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 Respira	DISPENSA D		0,00	0,00	812,00
5885	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 437.70 VL. TOTAL 437.70 - Junta Cabeçote Troca de cabeçote mais viagem, 2,00 UN VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 9,80 - Folha lixa p/ ferro nº 100, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 0,80 - Arruela 8mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,60 VL. TOTAL 1,20 - Porca Sextavada, 3,00 PÇ VL. UNIT. 0,17 VL. TOTAL 0,51 - Arruela..., 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,45 VL. TOTAL 0,90 - Arruela pressão, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1,06 VL. TOTAL 1,06 - Parafuso Sextavado, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 0,50 - Arruela 12mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 0,30 VL. TOTAL 0,60 - Parafuso Sextavado 10x30mm, 10,00 PÇ VL. UNIT. 0,40 VL. TOTAL 4,00 - Abraçadeiras, 1,00 UN VL. UNIT. 34,99 VL. TOTAL 34,99 - Silicone Silicone adesivo	DISPENSA D		0,00	0,00	492,06
5889	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	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 tacógrafo....., 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 fêmea, 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 Termoretratil, 5.00 UN VL. UNIT. 16.79 VL. TOTAL 83.95 - Disco Flap.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.414,56
6691	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA		DISPENSA D		0,10	0,10	0,10



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

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

Usuário: anderson  
Data: 14/09/2021 09:56:52  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - DIFERENÇA DE DESCONTO EM NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 5889					
5886	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Serviços Mecânicos Troca de cabeçote mais viagem	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
<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>									
6709	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Eletricista Instalação de Interfone	DISPENSA D		80,00	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		0,00	1.199,00	0,00
<b>02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA</b> <b>02.04.01.27.812.0006.1044.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.04.01.27.812.0006.1044.33903023.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO</b>									
5397	35/2021	002.812.564/0001-54	5292 - PLAY FAIR CONFECÇOES	80.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2960.00 - Kit Uniforme Futebol Masculino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição: Camisa: 100% Poliéster, com numeração, gola arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Meião: 52% poliâmida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno., 16.00 CJ VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 848.00 - Kit Uniforme Futebol Masculino - GOLEIRO Descrição/Características mínimas: Goleiro Camisa, calça e meião. Descrição Camisa Manga longa, 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliâmida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno., 80.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2960.00 - Kit Uniforme Futebol Feminino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição Camisa: 100% Poliéster, com numeração, gola arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Descrição Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Descrição Meião: 52% poliâmida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno., 64.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2368.00 - Kit Uniforme Futebol Salão Masculino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião. Descrição Camisa: 100%, Poliéster, com numeração, gola, arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Descrição Calção: 100%, Poliéster, com numeração, costura reta. Descrição Meião: 52% poliâmida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno., 64.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2368.00 - Kit Uniforme Futsal Feminino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição Camisa: 100% Poliéster, com numeração, Gola arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Descrição Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Descrição Meião: 52% poliâmida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno., 32.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 1184.00 - Uniforme ...	PREGÃO ELE 1/2021		0,00	13.904,00	0,00
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>									



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	670,50
5901	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 Amp VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 5280.00 - Enoxaparina 40mg Inj.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.280,00
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 - Sinvastatina 40 mg c/ 30, 60.00 CX VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 516.60 - Cloridrato de Metformina Dapagliflozina + cloridrato de metformina 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 - Uninnaltrex 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	DISPENSA D		-54,00	6.438,43	0,00
6260	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	12.00 UN VL. UNIT. 53.75 VL. TOTAL 645.00 - Pediasure Chocolate 400 Grs	DISPENSA D		0,00	645,00	0,00
6701	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	120.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 778.80 - Vesicare 10mg....., 90.00 UN VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 253.80 - Arpadol 400mg, 16.00 FR VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 380.80 - Tegretol Susp., 60.00 CX VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Rohypnol 1mg...., 120.00 UN VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 547.20 - Eliquis 2.5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 309.60 - Forxiga 10mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 0.96 VL. TOTAL 115.20 - Litocit 10mg....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 42.00 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 CX VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 58.80 - Carvedilol 12.5mg, 180.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 190.80 - Zargus 1mg / 30 cp....., 2.00 UN VL. UNIT. 139.75 VL. TOTAL 279.50 - Flixotide 250mcg 50mg, 2.00 Comp. VL. UNIT. 18.01 VL. TOTAL 36.02 - Acido Valproico 250mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.05 VL. TOTAL 243.00 - Motilex....., 60.00 FR VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Xigduo SR... 10/100, 4.00 UN VL. UNIT. 44.60 VL. TOTAL 178.40 - Leite em Pó Nestogeno 1, 140.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 525.00 - Prebictal ..... 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.74 VL. TOTAL 344.40 - Cymbalta 60mg c/ 28 caps, 60.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 172.20 - Cymbalta 30mg, 4.00 FR VL. UNIT. 49.30 VL. TOTAL 197.20 - Leite Aptamil em Pó, 60.00 CX VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 19.20 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 108.60 - Gliclazida 60mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 309.60 - Forxiga....., 60.00 Caps VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 135.60 - UC II 40MG....., 180.00 CX VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 207.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Rosuvastatina 5mg..... 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 51.00 - Tadalafila 5mg....., 120.00 UN VL. UNIT. 4.73 VL. TOTAL 567.60 - Pradaxa 150mg, 16.00 CX VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 108.16 - Addera D3....., 6.00 FR VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Leite aptamil AR 800grs 3, 3.00 FR VL. UNIT...	DISPENSA D		9.599,90	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6273	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		0,00	1.741,10	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Mola para encadernação..... 30.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 165.00 - Bobina térmica 80x40 1ª via, 144.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 144.00 - Lápis preto, 20.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 22.00 - Borracha....., 12.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 48.00 - Marca texto Pilot, 1.00 PÇ VL. UNIT. 251.50 VL. TOTAL 251.50 - Grampeador, 30.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 72.00 - Bloco de anotações, 20.00 CX VL. UNIT. 7.70 VL. TOTAL 154.00 - Cola Bastão, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 30.00 - Aquisição de: Régua, 10.00 UN VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 131.10 - Tesoura Gde., 5.00 CX VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 77.50 - Clips Nº 0, 20.00 PÇ VL. UNIT. 18.65 VL. TOTAL 373.00 - Corretivo...., 30.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 165.00 - Bloco Post-it 38x50 Amarelo c/100 Fis, 10.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 98.00 - Mouse pad...						
<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>										
6178	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de lixo 100 Lt Fardo com 5kg	DISPENSA D		0,00	111,98	111,98	
<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>										
6223	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1299.00 VL. TOTAL 1299.00 - Tablet..... Samsung - TAB A Galaxy	DISPENSA D		0,00	1.299,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
5431	0/0	019.292.018/0001-32	5297 - LM BROTHERS PRODUTOS PARA PRIVACI	52.00 M VL. UNIT. 98.08 VL. TOTAL 5100.00 - Placa Vinilica Protetora de Parede Hospitalar 20cm de altura + Adesivo de fixação não tóxico de baixo odor + Cantoneiras 2pçs + Incluso Instalação no Local	DISPENSA D		0,00	0,00	5.100,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903041.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
5769	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Panfletos..... 3000 unidades	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00	
<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>										
6706	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	4.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 6080.00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física MENSALIDADE - 04 Dias por Semana, sendo 02 dias com Hidroterapia	DISPENSA D		6.080,00	0,00	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
6708	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00	



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903969.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO</b>				9.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 1080.00 - Exame Ultrassom Articulação, 13.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1300.00 - USG obstétrica, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - T C Abdome Total..., 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de parede abdominal..., 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - U S Articulações, 2.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exames Ultrassom mamas us mão d, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exames TS..... mão ou quirodáctilos, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Joelho ap lateral, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame de USG Transvaginal, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame torax....., 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - USG próstata, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame RX Calcâneo, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Seios da Face, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro					
5930	0/0	090.180.605/0001-02	5151 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Contratação de seguros para veículos da Sec da Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6711	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Gerador de Energia das Geladeiras de Vacinas	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</b>									
6713	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 UN VL. UNIT. 1306.53 VL. TOTAL 1306.53 - Jg de peças Filtros de Ar, Óleo e Combustível + Kit Sprinter + Descarbonizante + Anéis de Vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 462.00 VL. TOTAL 462.00 - Óleo de motor 5w30 sintético	DISPENSA D		1.768,53	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA</b>									
5089	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	150.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - Máscara.... PROTEÇÃO COVID	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
<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>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
6717	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		1.257,00	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: 14/09/2021 09:56:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				300.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 1257.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades					
<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>									
5860	0/0	034.761.832/0001-42	5311 - KM TINTAS LTDA	20.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 4500.00 - Tinta Branca, 5.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Solvente 500ml, 20.00 KG VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 2000.00 - Microesfera de vidro Drop Sacos de microesferas	DISPENSA D		0,00	0,00	7.400,00
5904	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 388.00 VL. TOTAL 388.00 - Bomba d água	DISPENSA D		0,00	0,00	388,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903028.011100000 - GERAL</b>									
5862	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	20.00 PÇ VL. UNIT. 27.75 VL. TOTAL 555.00 - Cone p/ Transito Cone plástico em pvc laranja e branco	DISPENSA D		0,00	0,00	555,00
<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>									
5884	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	4.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 1180.00 - Mola mestre cabina, 2.00 UN VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 650.00 - Mola ..... Mola tensora vw, 2.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 1020.00 - Mola Traseira Mola tr vw 14150/ cargo 11 ton, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Pino de centro, 4.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	0,00	3.150,00
6028	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 UN VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - Mola Dianteira 3 mola dianteira iveco tector, 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso..... Parafuso de abraçadeira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 14.00 - Abraçadeira Arrebite de abraçadeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	0,00	1.516,00
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		0,00	90,00	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>									
5824	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PAR VL. UNIT. 137.90 VL. TOTAL 275.80 - Faca roçadeira 2 furos, 1.00 UN VL. UNIT. 328.00 VL. TOTAL 328.00 - Cabo para Cerca Elétrica, 1.00 UN VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Parafuso..... Parafuso faca roçadeira	DISPENSA D		0,00	0,00	314,70
5831	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	50.00 MT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 195.00 - Mangueira jardim 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - Conector.... Conector jd p/eng. rapido 78503/000tramontina, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Engate Rapido Eng. rapido jardim 1/2 78506/000 s/aquastop tramontina, 1.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Esguicho.... Esguicho 1/2 PVC 78515/000 tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - Adaptador.... Adaptador p/ jardim 1/2 78502/000 tramontina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Pino engate rápido	DISPENSA D		0,00	0,00	262,40
5837	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7.00 - Pino argola, 1.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 0.35 - Coupilha 8x60.....	DISPENSA D		0,00	0,00	7,35
6192	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	163,90	0,00



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

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

Usuário: anderson  
Data: 14/09/2021 09:56:52  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PC VL. UNIT. 163.90 VL. TOTAL 163.90 - Aquisição de: Rebitador Rebitador manual NOLL					
<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>									
5909	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 Serv VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Serviços Mecânicos Molejo e Arqueamento	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
6029	0/0	014.136.586/0001-20	5312 - AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serviços Mecânicos Serviço de molejo	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
<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>									
6712	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	32.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1280.00 - Serviço de Eletricista Substituição de Lampadas de Iluminação Publica	DISPENSA D		1.280,00	0,00	0,00
6718	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto do pistão telescópico / placa BPZ2867, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto do pistão de giro / placa DMN6535	DISPENSA D		2.800,00	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>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<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	356,83	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
6719	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	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>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
6703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		236,20	0,00	0,00



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

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

Usuário: anderson  
 Data: 14/09/2021 09:56:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				10.00 MT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Fio Paralelo 2 x 1,5mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Canaleta sistema x 2M com adesivo steck, 4.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 1.60 - Bucha S6... fix s6 c/parafuso, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Torneira bica mov parde 1/4 volta, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Fita veda rosca 18x10m, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 1.10 - Bucha red. curta 25x20mm, 1.00 LT VL. UNIT. 99.90 VL. TOTAL 99.90 - Massa Corrida PVA 25kg coral, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Lixa massa norton norton 180, 3.00 FL VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 11.40 - Lixa ferro 80						
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>										
6704	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Vidro.....	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00	
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>										
6705	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço..... serviço de instalação	DISPENSA D		40,00	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 - Celeron N4100 - 500gb + 4g RAM - Windows 10 - Wifi + Bluetoo - HDMI + Mouse + Teclado	DISPENSA D		0,00	2.899,00	0,00	
<b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b>										
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - 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	2.00 UN VL. UNIT. 698.00 VL. TOTAL 1396.00 - Bebedouro... Esmaltec - Suporte para Galão de Água Mineral - Modelo grande "de Chão"	DISPENSA D		0,00	1.396,00	0,00	
SUBTOTAL							39.862,18	31.490,45	66.202,29	
TOTAL							39.862,18	31.490,45	66.202,29	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: anderson  
Data: 14/09/2021 09:56:52  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 09 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA