



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:22:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6961	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 737.52 VL. TOTAL 737.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	737,52
7046	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.80 VL. TOTAL 875.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		875,80	0,00	0,00
7047	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		230,47	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7034	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Pão Francês	DISPENSA D		36,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903607.011100000 - GERAL									
7048	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 1027.00 VL. TOTAL 1027.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTAGIO COMPETENCIA 09/2021	DISPENSA D		1.027,00	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL									
6676	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 277.50 - Suporte.... suporte para papel interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Lixeira..... lixeira jaguar 40l	DISPENSA D		0,00	0,00	356,90
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL									
6736	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	335,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:22:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 200 Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 60 litros, 2.00 KG VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 100 litros					
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
6998	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
6999	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,04
7000	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,08
7001	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	5,80
7002	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
7003	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	0,00	20,64
7049	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	DISPENSA D		2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
6763	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 14647.75 VL. TOTAL 14647.75 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.647,75
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6785	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 1680.00 - Caixa Container Plástica com tampa - 35 litros					
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7029	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6212	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 CX VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 2150.00 - Papel sulfite A4 c/10 pct - branca - CHAMEX	DISPENSA D		0,00	0,00	2.150,00
6274	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	200.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 4580.00 - Caderno Capa Dura, 300.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 150.00 - Borracha 200.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 980.00 - Lápis de cor c/ 12..... 200.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 380.00 - Cola 40gr..... 5.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 92.50 - Cola bastão 10 gr. 3.00 PCT VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 239.70 - Etiqueta Adesiva, 1.00 PCT VL. UNIT. 29.80 VL. TOTAL 29.80 - Saco Plástico transparente 20x30, 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Saco plástico 4 furos..... pacote com 500 unidades, 110.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 979.00 - Bola de isopor bola de futebol comum para criança, 115.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 1023.50 - Brinquedos.... bambolê, 500.00 PCT VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 5450.00 - Caderno bloquinho de anotação com caneta	DISPENSA D		0,00	0,00	14.003,50
7037	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	4.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 111.96 - Saco Plástico	DISPENSA D		111,96	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7027	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	10.00 FR VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - Shampoo infantil Azul 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - Shampoo Tralala Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 73.70 - Sabonete Infantil Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 73.70 - Sabonete... Azul 100ml, 10.00 FR VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 57.10 - Condicionador infantil Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 57.10 - Condicionador Kids Azi 100ml, 40.00 UN VL. UNIT. 10.58 VL. TOTAL 423.20 - travesseiro.... 40.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 223.60 - Copo de treinamento infantil..., 12.00 PÇ VL. UNIT. 36.95 VL. TOTAL 443.40 - Caixa..... Organizadora 5L, 10.00 UN VL. UNIT. 17.37 VL. TOTAL 173.70 - Gel 200 gr Cabelo kids, 20.00 UN VL. UNIT. 19.16 VL. TOTAL 383.20 - Creme assaduras 45Gr, 20.00 UN VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 135.20 - Creme dental infantil, 5.00 UN VL. UNIT. 7.82 VL. TOTAL 39.10 - Creme Dental Pequeno s/ fluor, 90.00 UN VL. UNIT. 7.82 VL. TOTAL 703.80 - Escova Dental Condor Dinossauros, 6.00 UN VL. UNIT. 8.42 VL. TOTAL 50.53 - Pente..... 6.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 17.70 - Laço de Silicone para Cabelo, 30.00 UN VL. UNIT. 18.07 VL. TOTAL 542.10 - Toalha banho capuz Bambi c/ forro, 60.00 UN VL. UNIT. 23.92 VL. TOTAL 1435.20 - Manta Microfibra, 30.00 PT VL. UNIT. 12.64 VL. TOTAL 379.29 - Lenço umidecido, 50.00 PCT VL. UNIT. 33.94 VL. TOTAL 1697.00 - Luvas latex..... 50.00 PCT VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 19.00 - Fralda desc. Tam P, 200.00 PCT VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 88.00 - Fralda desc. Tam M, 200.00 PCT VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 100.00 - Fralda desc. Tam G, 100.00 PCT VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 56.32 - Fralda Infantil Tam XG	DISPENSA D		7.301,54	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:22:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7033	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de Centro 1/2 x 7CB, 4.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Parafuso 3/8 x 4 completo, 4.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - Arrebite..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Grampo 5/8, 8.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 24.00 - Porca 5/8..... Dupla, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Pino da mola, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Mola	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6988	0/0	022.739.613/0001-88	5345 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - OBA Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronautica Postagem de Material OBA - Certificados. Medalhas e Brindes	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7038	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	3.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço..... Curso de adequação coletiva para os motoristas da educação.	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL 02.03.02.12.000 - Educação 02.03.02.12.365 - Educação Infantil 02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903014.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6266	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 UN VL. UNIT. 110.90 VL. TOTAL 1109.00 - Bola..... Bola maluquinha com cocalho, 17.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 714.00 - Quebra Cabeça em madeira, 3.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 714.00 - Quebra cabeça, 120.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 1068.00 - Bambole..., 170.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 1275.00 - Bola.....	DISPENSA D		0,00	0,00	4.880,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.04.01.27.812.0006.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.04.01.27.812.0006.1008.44905236.011100000 - GERAL									
6218	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1199,00 VL. TOTAL 1199,00 - Impressora multifuncional... CANON - com Tanque de Tinta					
02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA 02.04.01.27.812.0006.1044.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.1044.33903014.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
5400	35/2021	029.327.382/0001-44	5293 - RJ TEXTIL EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 165,00 VL. TOTAL 165,00 - Kit Cartão e Bandeira Vôlei Descrição/Características mínimas: Cartão em PVC. Jogo de Bandeira oficial, 1,00 UN VL. UNIT. 155,00 VL. TOTAL 155,00 - Kit Cartão e Bandeira Futsal Descrição/Características mínimas: Cartão em PVC. Jogo de Bandeira oficial.	PREGÃO ELE	1/2021	0,00	320,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços 02.04.02.23.695 - Turismo 02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.02.23.695.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.04.02.23.695.0006.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.02.23.695.0006.1008.44905242.011100000 - GERAL									
6220	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1890,00 VL. TOTAL 1890,00 - Notebook..... POSITIVO - QCore + 04gb + 64G + Windows 10	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7035	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	45,78 KG VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 548,93 - Pão Francês, 1,00 KG VL. UNIT. 17,89 VL. TOTAL 17,89 - Presunto, 1,32 KG VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 65,99 - Mussarela..., 0,65 KG VL. UNIT. 29,98 VL. TOTAL 19,61 - Mortadela ... , 1,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Gás....., 1,00 UN VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 2,29 - Vinagre....., 1,00 PCT VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 2,29 - Tempero Pronto, 1,00 PCT VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 2,99 - Sal 1 Kg, 3,00 UN VL. UNIT. 8,39 VL. TOTAL 25,17 - Óleo de Soja, 1,00 PCT VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 1,99 - Orégano...., 1,00 PCT VL. UNIT. 27,99 VL. TOTAL 27,99 - Arroz Tipo 1, 3,99 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,89 - Tomate....., 0,23 PCT VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 6,75 - Alho....., 0,56 KG VL. UNIT. 1,98 VL. TOTAL 1,11 - Cebola....., 3,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 4,50 - Doces....., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 20,97 - Feijão....., 1,00 UN VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 17,99 - Azeite.....	DISPENSA D		906,35	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL 02.05.01.10.000 - Saúde 02.05.01.10.301 - Atenção Básica 02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7030	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		414,27	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: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás....., 24.54 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 294.27 - Pão Francês					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6116	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 270.00 - Alprazolam 0,5mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 172.50 - Bromazepam 6mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 965.00 - Ceftriaxona 1G IM, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 320.00 - Cinarizina 75mg, 30.00 FR VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 528.00 - Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml , xarope infantil....., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 1410.00 - Imipramina,cloridrato 25mg, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 180.00 - Diclofenaco Sódico 75 Mg/3Ml Injetável, 50.00 Amp VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 80.00 - Dimenidrato + Piridoxina IM, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 620.00 - Dimenidrato + Piridoxina, 30.00 FR VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 1212.00 - Clenil 50 mcg Nasal, 50.00 FR VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 324.00 - Lactulose 667 mg/ml 120 Mi, 500.00 Comp. VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 1345.00 - Levodopa + Benserazida, 200mg+50mg, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 151.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 238.00 - Nimesulida 100Mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1360.00 - Naproxeno 500mg cp, 1456.00 Comp. VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 6697.60 - Rivaroxabana 20mg....., 100.00 Comp. VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 47.80 - Clopidogrel 75mg....., 50.00 Amp VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 130.00 - Cimetidina 150mg c/ 1 ampola	DISPENSAS	0,00	0,00	15.973,10	
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	DISPENSAS		0,00	0,00	645,00
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 - Prebical 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.74 VL. TOTAL 344.40 - Cymbalta 60mg c/ 28 cap., 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...	DISPENSAS	0,00	0,00	9.599,90	
6739	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	30.00 UN VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 1455.00 - Fortini..... 400gr	DISPENSAS		0,00	1.455,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6213	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSAS		0,00	0,00	1.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6273	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 CX VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 1075.00 - Papel sulfite A4 c/10 pct - branca - CHAMEX 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 Fils, 10.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 98.00 - Mouse pad..	DISPENSA D		0,00	0,00	1.741,10
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6673	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 849.00 VL. TOTAL 1698.00 - Aparelho de Celular Samsung galaxy A01	DISPENSA D		0,00	0,00	1.698,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3735	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts - Pregão presencial 53/2020, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Luvas de Borracha G, 20.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 33.00 - Flanela de Limpeza, 24.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 189.12 - Alcool 70%..., 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 12.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 100.56 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 4.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 31.48 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	905,71	0,00
6177	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, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 37.00 - Sabão em pedaços c/ 5, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	245,85	0,00
6841	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	254,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6223	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1299.00 VL. TOTAL 1299.00 - Tablet..... Samsung - TAB A Galaxy	DISPENSA D		0,00	0,00	1.299,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6706	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES		DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6667	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de embreagem completo/ placa EOB3303, 1.00 Serv VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de coxim, alternador, pastilha e bandeja / placa FEF8253, 1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de Obra Mecânica Retirada de vazamento lateral completo, conserto de bomba hidraulica da caixa de direção / placa GBL8357, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de pastilha de freio / placa GIZ1719	DISPENSA D		0,00	0,00	2.390,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6708	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	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 Urinário, 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	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
6782	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Alfa fetoproteína, 4.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 42.12 - Exame Ácido Fólico, 42.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 51.24 - Exame Ácido urico, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1.53 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Exame Anti DNA, 3.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 37.83 - Exame de anticorpos anti-ss-a RO....., 28.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 94.92 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame anticorpo Anti ENA....., 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Anticorpos anti hcv, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 3.84 - Exame Aslo, 9.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.33 - Exame Bilirrubina total e frações, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 13.86 - Exame Cálcio, 3.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 7.17 - Cálcio total, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 27.24 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 2.79 - Exame Pesquisa de células LE, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 12.96 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Clearance de creatinina, 111.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 136.53 - Exames Colesterol, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame CPKM, 86.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 108.36 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 13.36 - Exame Curva glicêmica (2 dosagens), 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Epstein Baar virus IGG....., 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame anticorpos IGM contra Epstein Baar virus....., 4.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 46.68 - Exame FAN....., 6.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Fator Reumatóide, 3.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 2.79 - Exame fator RH, 1.00 Serv ...	PREGÃO PRE11/2021		0,00	0,00	7.430,13
6783	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	4.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Rx quadris/joelho, 5.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 1600.00 - Colonoscopia, 5.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 800.00 - 8 Endoscopias, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ultrassom bacia, 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame RX Calcâneo, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 8.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 520.00 - Eletroencefalografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 540.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Torácica					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6669	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 4270.00 VL. TOTAL 4270.00 - Serviços Mecânicos Retirada de corte de solda, cabeçote completo, troca de correia dentada, limpeza do tanque, rastreamento de defeitos, reparação da parte elétrica e retirada de vazamento do carte.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.270,00
6749	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Serviços realizados Manutenção realizada em 7 tablets dos agentes comunitários, capas + películas	DISPENSA D		0,00	0,00	525,00
7042	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 37.33 VL. TOTAL 112.00 - Serviços de Chaveiro Carimbo, borracha e refil	DISPENSA D		112,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
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		0,00	0,00	1.768,53
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903019.011100000 - GERAL									
6670	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	6.00 PÇ VL. UNIT. 1210.00 VL. TOTAL 7260.00 - Bico Injetor remanufaturado	DISPENSA D		0,00	0,00	7.260,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6370	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D		0,00	0,00	232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6371	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	20.00 PÇ VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 232.00 - Adaptador.... Soquete adaptador e 40 p/ e 27					
6372	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PCT VL. UNIT. 8.65 VL. TOTAL 8.65 - Pilha palito AAA, 10.00 UN VL. UNIT. 7.05 VL. TOTAL 70.50 - Fita Isolante	DISPENSAS D		0,00	0,00	79,15
6373	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	40.00 PÇ VL. UNIT. 40.60 VL. TOTAL 1624.00 - Lampada Vapor Metalico, 35.00 UN VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 2401.00 - Reator Vapor Metalico, 5.00 PÇ VL. UNIT. 68.60 VL. TOTAL 343.00 - Reator Vapor Metalico 70W	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.368,00
6734	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	15.00 PÇ VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 712.50 - Lampada Vapor Metalico, 15.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 1198.50 - Reator Vapor Metalico, 20.00 UN VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 498.00 - Rele Fotoeletrico Bivolt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 48.00 - Base para Rele Fotoeletrico	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.457,00
				250.00 PÇ VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 562.50 - Tijolo comum	DISPENSAS D		0,00	0,00	562,50
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,00
6778	0/0	010.727.037/0001-70	3194 - DONIZETI SOARES CAMARGO TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Bloco..... Bloco s10 p/ plainar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - virabrequim... Para Retifica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Carter.... Banho Quimico, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Bielas Montagem Pistão Montagem de Pistão	DISPENSAS D		0,00	0,00	830,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
6192	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 163.90 VL. TOTAL 163.90 - Aquisição de: Rebitador Rebitador manual NOLL	DISPENSAS D		0,00	0,00	163,90
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7032	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de Centro 12x5 EA, 4.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 744.00 - Grampo 7/8 x600, 8.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Porca..... 7/8 dupla, 2.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Mola seço de mola alinhado, 6.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 96.00 - Parafuso ... 16x50, 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Parafuso 14x50 mb aço, 1.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Aquisição de: solda Solda e Maçarico, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Suporte ... Senço e Suporte, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - Bucha..... Bucha do Suporte, 1.00 UN VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - Pino..... 20mm so suporte	DISPENSAS D		2.610,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6671	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Mão de Obra Mecânica remoçao e instalação de injetor, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de raster	DISPENSAS D		0,00	0,00	550,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7036	0/0	043.168.371/0001-90	5347 - VANDERSON JACOB	1.50 M2 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 300.00 - Assoalho..... de gaarapeira / M2, 2.00 MT VL. UNIT. 76.40 VL. TOTAL 152.80 - Tábua..... tabeira de muiracatiara 20cm p/metro	DISPENSA D		452,80	0,00	0,00
7043	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	3.00 UN VL. UNIT. 234.90 VL. TOTAL 704.70 - Refletor led 150w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 166.60 VL. TOTAL 166.60 - Refletor de Led 100W	DISPENSA D		871,30	0,00	0,00
7044	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 999.00 - Tinta acrilica 18 litros, 1.00 LT VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Piso verde 18 litros	DISPENSA D		1.276,00	0,00	0,00
7045	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Fundo Preparador 18 litros 18 litros, 1.00 Lata VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Piso Cinza 18L, 1.00 Lata VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Tinta Piso Concreto 18L Suvinil	DISPENSA D		849,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
7040	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Cabo acelerador roçadeira., 1.00 RL VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Carretel de linha..... nylon para roçadeira, 3.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - lamina p roçadeira, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Tesoura..... para chapa	DISPENSA D		390,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903958.011100000 - GERAL									
7026	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 76.64 VL. TOTAL 76.64 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 3253-6116	DISPENSA D		76,64	76,64	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7039	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço..... Serviço de retirar e desmontar motor	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
7041	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 110.00 - Troca miolo de fechadura	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL									
6215	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 UN VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Armario..... em Aço - med: 2,00 x 1,20 - 02 portas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7031	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		157,20	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: 01/10/2021 09:22:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6633	0/0	061.554.945/0001-40	1500 - BLOCASA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	2.00 PÇ VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão Pulmam Fatiado, 0,45 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 13.44 - Presunto, 0,47 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 28.20 - Mussarela..., 2,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 2,00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Suco Pronto 1 lt, 2,00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Panco, 4,14 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 49.64 - Pão Francês					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7028	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Tubo Concreto Arm. 120 1,20mt de boca - 1,50 mt linear	DISPENSA D		0,00	630,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7022	0/0	271.736.228-24	3854 - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1316.65 VL. TOTAL 1316.65 - Correspondente as Férias do Período de 05/01/2015 a 04/01/2016, a Serem Gozadas no Período de 27/09/2021 a 16/10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7023	0/0	271.736.228-24	3854 - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1316.65 VL. TOTAL 1316.65 - Correspondente as Férias do Período de 05/01/2015 a 04/01/2016, a Serem Gozadas no Período de 27/09/2021 a 16/10/2021	OUTROS/NÃO		1.316,65	1.316,65	1.316,65
02.08.01.11.334.0010.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.11.334.0010.2002.31901145.011100000 - GERAL									
7021	0/0	271.736.228-24	3854 - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 505.72 VL. TOTAL 505.72 - Correspondente as Férias do Período de 05/01/2015 a 04/01/2016, a Serem Gozadas no Período de 27/09/2021 a 16/10/2021	OUTROS/NÃO		505,72	505,72	505,72
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6704	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:22:18
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Vidro.....					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	40,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.02.08.244.0012.1008.44905234.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
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	0,00	2.899,00
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903021.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
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	0,00	1.396,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7050	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							25.355,70	8.209,67	126.184,46
TOTAL							25.355,70	8.209,67	126.184,46

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: 01/10/2021 09:22:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

QUADRA, 23 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA