



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 09:23:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
7158	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	3.00 UN VL. UNIT. 44.20 VL. TOTAL 132.60 - Caixa de Isopor 45 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 51.99 VL. TOTAL 51.99 - Caixa de Isopor 50 litros	DISPENSA D		184,59	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6951	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
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		0,00	0,00	1.027,00
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									
7122	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	49,00
7141	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
7142	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,27



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 09:23:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7143	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 0.27 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	0,00	38,70
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 02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.02.02.04.122.0004.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.02.02.04.122.0004.1008.44905242.011100000 - GERAL									
7151	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 CJ VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 995.00 - Mesa em "L" 1,00x1,20mt + Conexão Cristal	DISPENSA D		995,00	0,00	0,00
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									
7157	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Refil Tinta Impressora Epson L355 - Original	DISPENSA D		139,80	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7150	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Manutenção Impressora XEROX 3550 - Revisão Completa + Reparo em sensor de bandeja, 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Manutenção em impressora SANSUNG SCX4200 - Revisão completa + Ajuste Scanner	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
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 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7152	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		55,00	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: 01/10/2021 09:23:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7160	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt					
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									
7160	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	30.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 689.70 - Toalha de Mesa, 60.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 1799.40 - Aquisição de: Manta	DISPENSA D		2.489,10	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6352	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 DE ACORDO COM A Lei 4320/64 Art 68 e 69	OUTROS/NÃO		-176,90	-176,90	-176,90
7149	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Manutenção Impressora HP M175A Substituição de Toners + Substituição cabo Flat, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Manutenção em impressora HP M175A Lubrificação de Peças + Substituição de Toners, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Manutenção em Impressora Hp M 177 Substituição KIT Photo + Revisão completa + Substituição de Toners	DISPENSA D		1.250,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7144	0/0	046.384.111/0001-40	3078 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO SP	1.00 VL. UNIT. 55258.80 VL. TOTAL 55258.80 - DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL SETEMBRO 2021	OUTROS/NÃO		55.258,80	55.258,80	55.258,80
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									
7155	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		39,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 01/10/2021 09:23:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.06 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 5.30 - Limão Taiti 0,26 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 9.69 - Alho..... 2,00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Alfaca Americana, 1.38 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 10.99 - Tomate..... 2,00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - Cheiro Verde, 0.56 UN VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 1.67 - Cebola....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5284	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	50.00 FR VL. UNIT. 3.78 VL. TOTAL 188.76 - Acebrofilina xpe 5 mg/ml, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 37.70 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 50.00 Amp VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 200.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 650.00 - CLOMIPRAMINA, 25 MG, 50.00 FR VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 90.70 - Ambroxol 15 mg/5mL xarope infantil, 990.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 148.50 - Espironolactona 25mg, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 50.50 - Lorazepan 2mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 216.00 - Enalapril 20 mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 118.30 - Doxazosina 2Mg, 560.00 Comp. VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 2576.00 - Rivaroxabana 20mg....., 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 511.00 - Tiamina 300 mg	DISPENSA D		0,00	0,00	4.591,88
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 - Rizit..... Rizit 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		0,00	0,00	6.438,43
7162	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 66.90 - Roxetin 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 96.60 - Ondansetrona... 4mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.51 VL. TOTAL 150.60 - Dulox 30 mg.. Duloxitina 30mg, 56.00 CX VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 149.52 - Proximax 20 mg c/28 comp, 120.00 CX VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 60.00 - Rivotril 0,5 mg cp, 120.00 UN VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 607.20 - Paxil 12,5mg...., 30.00 CX VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 113.10 - Venlafaxina 75mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Propafenona 300mg c/30 generico, 30.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Nebivolol 5mg c/30 - etico, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de trazodona..... 50mg c/60 generico, 60.00 CX VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 184.80 - Trileptal 600 Mg 60 comp	PREGÃO PRE13/2021		1.719,72	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7153	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO		DISPENSA D		207,60	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 09:23:31
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7154	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 36.80 - Pasta Plastica fina - c/ elastico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - Pasta Elástico Grossa, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Caixa Plástica modelo - Arquivo, 10.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Pasta Suspensa					
				1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Carimbo Automático Diretora de Saúde - UBS	DISPENSA D		65,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7156	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1000.00 - Escada..... 02 Degraus - fixa					
					DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
6350	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 DE ACORDO COM A Lei 4320/64 Art 68 e 69					
					OUTROS/NÃO		-231,67	-231,67	-231,67
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7163	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese..., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá....., 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina....., 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 912.00 - Feijão cariquinho, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....					
					PREGÃO PRE 8/2020		5.400,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7159	0/0	006.257.887/0001-84	1569 - VIDRAÇARIA PARAISO TATUI EIRELI						
					DISPENSA D		340,00	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: 01/10/2021 09:23:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Manutenção em Porta de Vidro Mautenção,regulagem e troca de roldanas.					
SUBTOTAL							69.210,69	54.850,23	67.515,18
TOTAL							69.210,69	54.850,23	67.515,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 29 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA