



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 06/10/2021 11:38:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
7422	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 160.76 VL. TOTAL 160.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		160,76	160,76	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									
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	DISPENSAD		0,00	875,80	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6738	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 Aviso de PP 08/2021	DISPENSAD		0,00	240,00	0,00
6886	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 licitação - pregão presencial 09/2021.	DISPENSAD		0,00	160,00	0,00
6887	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística Publicação pregão eletrônico n° 04/2021 - Processo n° 56/2021.	DISPENSAD		0,00	200,00	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									
6775	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSAD		0,00	3.588,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:38:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 110.40 - Saquinho plastico....., 12.00 PCT VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 48.88 - Fechos....., 25.00 UN VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 406.25 - Chocolate...., 24.00 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 407.76 - Pirulito, 40.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Bala goma...., 24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - Pipoca doce, 24.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 527.76 - Paçoquinha, 24.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 671.76 - Doce de leite, 6.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Doce (beijinho), 6.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 225.00 - Bombom.....						
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										
7421	0/0	011.610.372/0001-56	2701 - CLAUDIO DE SOUZA MATOS 13163356826	12.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 444.00 - Vassoura Caipira reforçada	DISPENSA D		444,00	444,00	444,00	
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										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL										
6880	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	2.00 TB VL. UNIT. 68.70 VL. TOTAL 137.40 - Takil Creme Vaginal aNTROFI, 120.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 28.80 - Atensina 0,150Mg c/30 100MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Atorvastatina 40mg, 480.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 417.60 - Baclon 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 129.00 - Baristar c/30....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 151.20 - Os - Calcio 500+, 120.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol... 25MG, 60.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 52.80 - Escitalopran 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Medicamento Manipulado CLO 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Clopidogrel.... 75mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Concardio 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 285.60 - Concor..... 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Diamicon..... 60mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 63.00 - Domperidona 10mg, 240.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 1197.60 - Entresto..... 49/51, 180.00 UN VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 221.40 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 31.25 VL. TOTAL 31.25 - Fentizol 600mg ovulo, 120.00 CX VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 210.00 - Finasterida 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 309.60 - Forxiga..... 10MG, 112.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 358.40 - Galvus 50mg, 180.00 CX VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 174.60 - Metropolol 500 mg 50MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.16 VL. TOTAL 69.60 - Lamotrigina 25mg, 300.00 UN VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 408.00 - Nimodipino 30 Mg, 1.00 FR VL. UNIT. 96.80 VL. TOTAL 96.80 - Pant 50mg/ml, 2.00 TB VL. UNIT. 57.90 VL. TOTAL 115.80 - Proctyl pomada, 60.00 UN VL. UNIT. 21.85 VL. TOTAL 1311.00 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 190.20 - Reconter 20mg..... 15mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 162.00 - Risperidona 2mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 106.80 - Torval Cr 300 mg c/30 300m...	DISPENSA D	0,00	9.328,85	0,00		
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL										
7420	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		696,90	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: 06/10/2021 11:38:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				70.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 535.50 - EVA c/ Glitter, 2.00 RL VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 5.10 - Filtro liso c/ 50 m, 20.00 M VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 10.00 - Fita de Cetim....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Bexiga nº 70, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 31.20 - Fita Dupla Face, 1.00 PCT VL. UNIT. 27.60 VL. TOTAL 27.60 - Fita Adesiva Dupla Face Papel 19x30 3M, 2.00 CX VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 34.00 - Alfinete....., 11.00 PCT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 16.50 - Refil de Cola Quente Grossa, 20.00 RL VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 14.00 - Fita Cetim					
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	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6948	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 3720.00 - Bico Injetor Recondicionado	DISPENSA D		0,00	3.720,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4896	0/0	046.634.291/0001-70	2821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINING	1.00 VL. UNIT. 52722.35 VL. TOTAL 52722.35 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A PREFEITURA DE ITAPETININGA COM A FINALIDADE DE PROMOVER O CUSTEIO DO PROGRAMA FEDERAL SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - CONVENIO 72/2015 - TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - VIGENCIA 01/07/2021 A 30/06/2022. (VALOR GLOBAL)	DISPENSA D		0,00	0,00	13.180,59
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6960	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	396,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 06/10/2021 11:38:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Repelente Alcance repel marimbondo 400 ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Pulverizador... Coosso Pulv 250ml, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 16.80 - Butox... P CE-25ML MSD, 4.83 M VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 207.21 - Corda..... Po 3mm Branca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Parafuso Sextavado 1x4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Porca Sextavada 1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Arruela Lisa 1					
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									
6735	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	1.00 Serv VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - Serviço de Eletricista Instalação de tomada e TV, suporte para álcool e sabão, manutenção interfone, manutenção de refletor do velório, manutenção chafariz da praça, manutenção das luminárias da UBS e CRAS, vias públicas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.860,00
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		0,00	110,00	0,00
SUBTOTAL							1.301,66	19.224,09	15.484,59
TOTAL							1.301,66	19.224,09	15.484,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 05 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA