



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 12/08/2021 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 5653 | 0/2021 | 0 . . - | 43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS | 1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2021. | | OUTROS/NÃO | -518,30 | -518,30 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5906 | 0/0 | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | 15.00 CX VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 3225.00 - Papel Sulfite A4 10pct Chamex | | DISPENSA D | 3.225,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5334 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicações dos Atos do Poder Executivo Municipal | | DISPENSA D | -184,38 | -184,38 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5102 | 0/0 | 022.922.960/0001-41 | 4747 - CARBONO FLORESTAL ENGENHARIA E PR | 1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Agrimensura Desmembramento de Matrícula 46009 - Cemitério | | DISPENSA D | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5866 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | DISPENSA D | 6,30 | 6,30 | 6,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5867 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 5868 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 5870 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5871 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 5872 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5873 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5874 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| 5875 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 5876 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5877 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DISPENSA D | | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | DISPENSA D | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5679 | 0/0 | 020.241.895/0001-63 | 3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI | 1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.1008.44905234.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.380,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5898 | 0/0 | 015.354.115/0001-51 | 4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP | 10.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 550.00 - Toner..... | DISPENSA D | | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5895 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | | PREGÃO PRE 9/2020 | | 1.138,70 | 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: 12/08/2021 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903030.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5432 | 0/0 | 034.318.460/0001-84 | 4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689 | 27.00 CX VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 945.00 - Placa de Identificação Alvará de Construção | DISPENSA D | | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5436 | 0/0 | 030.558.986/0001-80 | 4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ | 1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Arquivo em Aço 04 gavetas | DISPENSA D | | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5267 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal | DISPENSA D | | -230,47 | -230,47 | 0,00 |
| 5268 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos do Poder Executivo Municipal | DISPENSA D | | -184,38 | -184,38 | 0,00 |
| 5335 | 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 Aviso de Licitação PP 10/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 5676 | 0/0 | 030.371.483/0001-00 | 4868 - EUDO QUARESMA MARTINS | 488.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2342.40 - Publicação Jornalística 31/07/2021 edição | DISPENSA D | | 0,00 | 2.342,40 | 0,00 |
| 5780 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | 1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | DISPENSA D | | 0,00 | 230,47 | 0,00 |
| 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 | | 160,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 370 | 0/0 | 004.383.784/0001-35 | 3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP | 12.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura | DISPENSA D | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4462 | 0/0 | 026.302.495/0001-05 | 5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855 | 1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Manutenção em Bebedouro d Água Elétrico | DISPENSA D | | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 5441 | 0/0 | 008.484.409/0001-32 | 3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME | 5.00 Serv VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - Manutenção em Equipamento No break, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Manutenção de aparelhos eletronicos monitores, 1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Manutenção em Eletroeletrônicos Ragtech No break 1400va, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Manutenção de nobreaks SMS 1400va | DISPENSA D | | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5043 | 2/2020 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | 52.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 728.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 4.00 PT VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 28.80 - Margarina ou creme vegetal sem leite..... | PREGÃO PRE | 4/2020 | 0,00 | 756,80 | 0,00 |
| 5044 | 2/2020 | 047.616.263/0001-93 | 373 - MOISES RODRIGUES - ME | 28.00 PCT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 392.00 - Leite em pó integral pct 400 Grs, 2.00 PT VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 14.40 - Margarina ou creme vegetal sem leite..... | PREGÃO PRE | 4/2020 | 0,00 | 406,40 | 0,00 |
| 5100 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | 35.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de Maracujá 30 un. de 1 kg e 10 un. de 500g, 25.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 625.00 - Polpa de Acerola 20 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 25.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 550.00 - Polpa abacaxi..... 20 un. de 1kg e 10 un. de 500g | DISPENSA D | | 0,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| 5101 | 0/0 | 010.493.612/0002-06 | 4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO | 20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa de Maracujá 15 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 20.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - Polpa de Acerola 15 un. de 1kg e 10 un. de 500g, 20.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 440.00 - Polpa abacaxi..... 15 un. de 1 kg e 10 un. de 500g | DISPENSA D | | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5891 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 16.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 127.84 - Lanche de Frios, 1.00 KG VL. UNIT. 161.21 VL. TOTAL 161.21 - Pão Francês | DISPENSA D | | 289,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 5703 | 0/0 | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA | 3.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Margarina ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Pó de Café, 1.00 CX VL. UNIT. 222.66 VL. TOTAL 222.66 - Leite Integral 54 caixas de 1 litro de leite, 4.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 35.96 - Chá Mate ..., 6.00 KG VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 56.94 - Café Sorocabano, 3.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 38.97 - Achocolatado, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal, 20.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 35.80 - Suco Maguari, 5.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 69.95 - Achocolatado Toddy, 1.00 CX VL. UNIT. 27.80 VL. TOTAL 27.80 - Cereal matinal.... | DISPENSA D | | 0,00 | 623,96 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903010.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO | | | | | | | | | |
| 5537 | 0/0 | 027.275.579/0001-51 | 4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L | 66.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 1907.40 - Embalagem... Saco plástico PE 15 60x90 c/1 2C/1 KG | DISPENSA D | | 0,00 | 1.907,40 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5292 | 0/0 | 012.340.199/0001-86 | 2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 185,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 11.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 185.90 - Plástico estampado... | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5285 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 5.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 96.50 - Sabonete líquido 5 litros, 25.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 197.00 - Alcool 70%... | PREGÃO PRE | 9/2020 | 0,00 | 293,50 | 0,00 |
| 5323 | 0/0 | 022.665.040/0001-95 | 4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 15.00 UN VL. UNIT. 189.15 VL. TOTAL 2837.25 - Lixeira 60 litros com pedal metal, 5.00 UN VL. UNIT. 153.16 VL. TOTAL 765.80 - Lixeira 30 L c/ pedal metal, 4.00 UN VL. UNIT. 227.95 VL. TOTAL 911.80 - Lixeira de 93 litros com pedal metal, 3.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 166.50 - Dispenser p/ Interfolha, 3.00 PÇ VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 156.00 - Dispenser p/ sabonete liq. | DISPENSA D | | 0,00 | 4.837,35 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5902 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE | 1.00 UN VL. UNIT. 84.22 VL. TOTAL 84.22 - Aquisição de: Botão Push button 14 mp verde e vermelho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 182.98 VL. TOTAL 365.96 - Fechadura eletrônica e porteiro eletrônico... | DISPENSA D | | 450,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 492,06 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 3.417,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.100,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5683 | 0/0 | 020.241.895/0001-63 | 3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI | | DISPENSA D | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 12/08/2021 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5900 | 0/0 | 019.253.576/0001-99 | 3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 312 | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021 1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: JULHO 2021 | DISPENSA D | | 6.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 5912 | 0/0 | 144.770.528-98 | 2499 - MARISA FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 785.21 VL. TOTAL 785.21 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2020 à 31/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 16/08/2021 à 14/09/2021 | OUTROS/NÃO | | 785,21 | 785,21 | 0,00 |
| 02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 5911 | 0/0 | 144.770.528-98 | 2499 - MARISA FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 529.74 VL. TOTAL 529.74 - Correspondente as Férias do Período de 01/08/2020 à 31/07/2021, a Serem Gozadas no Período de 16/08/2021 à 14/09/2021 . | OUTROS/NÃO | | 529,74 | 529,74 | 0,00 |
| 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 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5295 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Mineral 20 lt | DISPENSA D | | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5905 | 0/0 | 019.776.106/0001-00 | 4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ES | 10.00 PÇ VL. UNIT. 479.90 VL. TOTAL 4799.00 - Bola Futebol Campo Oficial Pró Paulista - Penalty, 10.00 PÇ VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 2899.00 - Bola de Futebol Oficial Penalty S11 | DISPENSA D | | 7.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4800 | 0/0 | 009.521.932/0001-54 | 2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 12/08/2021 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5377 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 5.40 M2 VL. UNIT. 280,00 VL. TOTAL 1512,00 - Vidro cancelado 1,00 UN VL. UNIT. 19,50 VL. TOTAL 19,50 - Pincel Tigre 150-14, 2,00 PÇ VL. UNIT. 590,00 VL. TOTAL 1160,00 - Porta laminada, 1,00 PÇ VL. UNIT. 33,90 VL. TOTAL 33,90 - Anti Ferrugem Colorgin, 2,00 UN VL. UNIT. 3,70 VL. TOTAL 7,40 - Rolo espuma 5cm, 3,00 UN VL. UNIT. 112,80 VL. TOTAL 338,40 - Verniz Geral 100 MI, 2,00 PÇ VL. UNIT. 17,50 VL. TOTAL 35,00 - Tinta Spray, 2,00 UN VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 11,80 - Fita Crepe, 1,00 GL VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 16,90 - Massa Acrilica 3,6l Suviniil, 3,00 UN VL. UNIT. 1,40 VL. TOTAL 4,20 - Lixa Massa 60 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.627,10 | 0,00 |
| 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5426 | 0/0 | 014.811.146/0001-21 | 5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA | 1,00 Serv VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - Serv. de limpeza e manutençãodo campo municipal | DISPENSA D | | 0,00 | 500,00 | 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 02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5433 | 0/0 | 028.239.461/0001-30 | 5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 4 | 1,00 Serv VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura | DISPENSA D | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5434 | 0/0 | 029.875.714/0001-25 | 5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 09073 | 1,00 Serv VL. UNIT. 1400,00 VL. TOTAL 1400,00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer | DISPENSA D | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 5443 | 0/0 | 007.891.128/0001-31 | 2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME | 12,00 Serv VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 96,00 - Serviço de Cópia de Chave | DISPENSA D | | 0,00 | 96,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5699 | 0/0 | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA | 60,00 CX VL. UNIT. 4,23 VL. TOTAL 253,80 - Leite Integral, 3,00 PT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 23,97 - Margarina ..., 12,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 95,88 - Maionese..., 4,00 PCT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 31,96 - Rosquinha..., 5,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 32,45 - Biscoito....., 3,00 PCT VL. UNIT. 15,49 VL. TOTAL 46,47 - Açucar Cristal 5kg, 8,00 PCT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 71,92 - Pó de Café, 10,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 89,90 - Chá Mate ... | DISPENSA D | | 0,00 | 646,35 | 0,00 |
| 5892 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 1,00 PT VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 7,99 - Margarina..., 1,00 CX VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - Ovos cx c/ 12, 1,00 PCT VL. UNIT. 18,59 VL. TOTAL 18,59 - Chocolate em Pó, 1,00 PCT VL. UNIT. 3,19 VL. TOTAL 3,19 - Granulado colorido 150 g, 3,00 UN VL. UNIT. 3,99 VL. TOTAL 11,97 - Creme de Leite, 1,00 KG VL. UNIT. 23,18 VL. TOTAL 23,18 - Pão Francês | DISPENSA D | | 71,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4363 | 0/0 | 004.063.331/0001-21 | 3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 6.765,91 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 4,00 GL VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 47,96 - Agua para esterilização - medicamentos para pacientes da UBS, 30,00 DZ VL. UNIT. 8,85 VL. TOTAL 265,50 - Atadura de Crepe 15 Cm, 500,00 UN VL. UNIT. 0,03 VL. TOTAL 15,00 - Bandagem Anti-Séptica, 200,00 UN VL. UNIT. 0,94 VL. TOTAL 188,00 - Cateter Intravenoso Periférico Nº 22 com dispositivo de segurança ergonômico e de fácil manuseio Nº 22 com comprimento do cateter de 32 mm a 50 mm mandril confeccionada em aço inox siliconizado com agulha de bisel curto trifacetada com extremidade lisa cônica e atraumática câmara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartável uso único embalagem individual em papel grau cirúrgico abertura aséptica, 40,00 UN VL. UNIT. 6,16 VL. TOTAL 246,40 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 Litros, 2000,00 PCT VL. UNIT. 0,63 VL. TOTAL 1260,00 - Compressa de Gaze, 20,00 RL VL. UNIT. 10,57 VL. TOTAL 211,40 - Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderência hipoalérgico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plástico rígido rolo uniforme com tampa identificadora prazo de validade e número do lote na embalagem, 5,00 CX VL. UNIT. 4,45 VL. TOTAL 22,25 - Indicador biológico, 20,00 RL VL. UNIT. 8,32 VL. TOTAL 166,40 - Papel Lençol, 400,00 UN VL. UNIT. 2,29 VL. TOTAL 916,00 - Lençol descartável c/ elast., 100,00 UN VL. UNIT. 0,35 VL. TOTAL 35,00 - Scalpe Nº 23, 2000,00 UN VL. UNIT. 1,30 VL. TOTAL 2600,00 - Seringa Insulina 1cc/ml 6x0,25mm, 30,00 UN VL. UNIT. 7,60 VL. TOTAL 228,00 - Lancetador..... p/ teste de glicemia G-TECH ou compatível, 50,00 CX VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 245,00 - Lancetas..... compatíveis com o lancetador G-TECH - 50 cx c/ 100 un., 10,00 UN VL. UNIT. 31,90 VL. TOTAL 319,00 - Agulha..... p/ caneta de insulina 4MMX0,23MM - 10 cxs | | | | | |
| 4906 | 0/0 | 006.968.107/0001-04 | 1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM | 4000,00 Comp. VL. UNIT. 0,05 VL. TOTAL 216,00 - AAS 100mg ... 300,00 Cp VL. UNIT. 0,35 VL. TOTAL 105,00 - Alendronato de Sódio 70mg, 1500,00 Comp. VL. UNIT. 0,25 VL. TOTAL 375,00 - Acido Valproico 250mg, 100,00 FR VL. UNIT. 6,70 VL. TOTAL 670,00 - Azitromicina suspensão 200mg/5ml....., 20,00 FR VL. UNIT. 12,70 VL. TOTAL 254,00 - Borato hidroxiquinolona,04% e trolamina 14% sol. otológica - Fco 8ml, 50,00 FR VL. UNIT. 1,25 VL. TOTAL 62,50 - Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas....., 1000,00 Comp. VL. UNIT. 0,07 VL. TOTAL 65,00 - Carbonato de Cálcio 500mg, 500,00 Comp. VL. UNIT. 0,28 VL. TOTAL 140,00 - Cetoconazol 200mg, 50,00 Bish VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 210,00 - Cetoconazol Creme, 50,00 Amp VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 275,00 - Cetoprofeno 100mg inj., 50,00 Amp VL. UNIT. 10,10 VL. TOTAL 505,00 - Dexador ampola, 2000,00 Comp. VL. UNIT. 0,39 VL. TOTAL 780,00 - Ciprofibrato 100 mg - cp, 3000,00 Comp. VL. UNIT. 0,06 VL. TOTAL 192,00 - Clonazepam 2mg....., 100,00 FR VL. UNIT. 2,40 VL. TOTAL 240,00 - Ambroxol 15 mg/5ml xarope infantil, 50,00 FR VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 125,00 - Ambroxol 30mg/5ml xpe adulto, 3000,00 Comp. VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 435,00 - Amitríptilina 25mg, 600,00 Comp. VL. UNIT. 0,28 VL. TOTAL 165,00 - Clorpromazina 25mg, 1000,00 Caps VL. UNIT. 0,65 VL. TOTAL 650,00 - Tramadol cloridrato 50mg, 3000,00 Comp. VL. UNIT. 0,39 VL. TOTAL 1170,00 - Diosmina, associada a hesperidina , 450mg+50mg, 500,00 Comp. VL. UNIT. 0,61 VL. TOTAL 304,50 - Dimenidrato, associado c/ piridoxina clor. 50mg + 10mg, 100,00 Amp VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 550,00 - Dramim B6 Injetável, 2000,00 Comp. VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 440,00 - Espironolactona 25mg, 50,00 FR VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 1125,00 - Insulina Humana mc novolin 10ml, 1000,00 Comp. VL. UNIT. 0,14 VL. TOTAL 135,00 - LORAZEPAM, 2 MG , 2000,00 Cp VL. UNIT. 0,10 VL. TOTAL 190,00 - Enalapril 20 mg, 1000,00 Cp VL. UNIT. 0,48 VL. TOTAL 475,00 - Levomepromazina 25mg, 2000,00 Cp ... | DISPENSA D | | -49,98 | 17.113,52 | 0,00 |
| 5316 | 0/0 | 008.860.718/0001-60 | 1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU | 4,00 CX VL. UNIT. 19,65 VL. TOTAL 78,60 - Glicazida 30mg, 1,00 FR VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Xigduo SR...., 12,00 CX VL. UNIT. 17,80 VL. TOTAL 213,60 - Baclofen 10 mg c/ 20 cp, 1,00 Comp. VL. UNIT. 102,13 VL. TOTAL 102,13 - Carvedilol 25mg, 3,00 Comp. VL. UNIT. 46,67 VL. TOTAL 140,00 - Clopidogrel 75mg..... bissulfato, 1,00 UN VL. UNIT. 246,91 VL. TOTAL 246,91 - Entresto , 1,00 CX VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 19,00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 4,00 Amp VL. UNIT. 18,50 VL. TOTAL 74,00 - Cronobe 5000mg inj 2 amp, 2,00 CX VL. UNIT. 41,27 VL. TOTAL 82,54 - Carvedilol 12,5mg, 2,00 Comp. VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 38,00 - Enalapril maleato 10mg , 3,00 UN VL. UNIT. 41,33 VL. TOTAL 124,00 - Leite aptamil 2, 2,00 FR VL. UNIT. 79,80 VL. TOTAL 159,60 - Kaloba Sol Oral FR 20 ML, 3,00 CX VL. UNIT. 15,17 VL. TOTAL 45,50 - Alprazolam 1mg | DISPENSA D | | 0,00 | 1.473,88 | 0,00 |
| 5317 | 0/0 | 057.508.426/0045-99 | 4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.126,48 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | | | |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | | | | 4.00 CX VL. UNIT. 55.57 VL. TOTAL 222.28 - Venlafaxina 75mg, 2.00 UN VL. UNIT. 64.63 VL. TOTAL 129.26 - Desvenlafaxina....., 2.00 CX VL. UNIT. 61.45 VL. TOTAL 122.90 - Pregaba....., 1.00 CX VL. UNIT. 72.96 VL. TOTAL 72.96 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 2.00 Comp. VL. UNIT. 30.19 VL. TOTAL 60.38 - Quetiapina 25mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 201.46 VL. TOTAL 402.92 - Concerta 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Velija 30mg c/30, 1.00 CX VL. UNIT. 30.01 VL. TOTAL 30.01 - Furoato mometasona 1mg pala, 1.00 UN VL. UNIT. 110.79 VL. TOTAL 110.79 - Flixo spray....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 46.96 VL. TOTAL 46.96 - Montelair 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga....., 2.00 UN VL. UNIT. 50.80 VL. TOTAL 101.60 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 UN VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 94.50 - Colidis 5ml, 1.00 FR VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Paracetamol 200mg solução oral....., 1.00 CX VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 7.90 - Simeicona 125 Mg Cx 10 cap, 1.00 FR VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Lacrifilm col. 15ml, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Leite Enfagrow, 2.00 Lata VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 79.98 - Leite Pó Nestogeno (fórmula), 1.00 UN VL. UNIT. 273.76 VL. TOTAL 273.76 - Trulicity 1.5mg | | | | | | | | |
| 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 | | 670,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | 5.280,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4862 | 0/0 | 024.603.125/0001-74 | 4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO | 2.00 UN VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 356.00 - Urna de acrílico..... piramide 30 cm sem cadeado | DISPENSA D | | 0,00 | 356,00 | 0,00 | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 5427 | 0/0 | 034.536.264/0001-86 | 4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 297552438 | 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Carregador para Notebook ADP-65DB | DISPENSA D | | 0,00 | 139,90 | 0,00 | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 5685 | 0/0 | 030.558.986/0001-80 | 4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ | 1.00 PÇ VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Armario..... de cozinha em aço | DISPENSA D | | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 5336 | 0/0 | 028.705.916/0001-66 | 5167 - VICTOR CESAR FAGUNDES | 1.00 UN VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Persiana Horizontal | DISPENSA D | | 0,00 | 690,00 | 0,00 | | | |
| 5355 | 0/0 | 004.528.571/0001-54 | 1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTE | 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Lampada tubular led 18w | DISPENSA D | | 0,00 | 60,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 5717 | 0/0 | 011.596.211/0001-55 | 3589 - AÇOS TATUI LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.993,20 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 12/08/2021 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5726 | 0/0 | 005.971.088/0001-02 | 5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI | 33.00 PÇ VL. UNIT. 60.40 VL. TOTAL 1993.20 - Aquisição de chapa alumínio xadrex 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Abraçadeira regulável, 1,00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - Correia..... master 2.3 16 v | DISPENSA D | | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 5903 | 0/0 | 000.649.032/0001-12 | 1754 - VALDESSI JACOB - EPP | 2.00 PÇ VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 266.00 - Compensado 20mm | DISPENSA D | | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5472 | 0/0 | 000.173.353/0014-08 | 5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CO | 1.00 UN VL. UNIT. 927.90 VL. TOTAL 927.90 - Gazebo 300x300 articulado 3x3 branco | DISPENSA D | | 0,00 | 927,90 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5496 | 0/0 | 003.169.180/0001-28 | 1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME | 1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviços Mecânicos Alinhamento, balanceamento e serviço de cambagem | DISPENSA D | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 5725 | 0/0 | 005.971.088/0001-02 | 5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI | 1.00 Serv VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Mão de Obra Mecânica troca de radiador / troca de correia | DISPENSA D | | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2751 | 30/2021 | 005.792.776/0001-05 | 1815 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME | 12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS | DISPENSA D | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3471 | 46/2021 | 000.334.217/0001-38 | 493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD | 144.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 10800.00 - Consulta de Neurologia - Serviços médicos Sec da Saúde, 72.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 4680.00 - Eletroencefalograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mapeamento Cerebral | DISPENSA D | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5099 | 0/0 | 036.547.385/0001-59 | 5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830 | 1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Manutenção e Instalação Elétrica Manutenção em Cabeamento de Rede Interna de Internet | DISPENSA D | | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 5673 | 0/0 | 005.114.892/0002-56 | 1679 - CLINICA SANTA MARIA LTDA | 50.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 5000.00 - Consulta c/ Oftalmol, em Consultório | DISPENSA D | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5680 | 0/0 | 020.241.895/0001-63 | 3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5686 | 0/0 | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA | 11.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1925.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - T C Abdome Total... | DISPENSA D | | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 5689 | 0/0 | 005.093.755/0001-00 | 2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO | 12.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 238.80 - Exames de papanicolau..... exames colpocitológicos - ref. mes de julho/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 238,80 | 0,00 |
| 5734 | 0/0 | 007.495.897/0001-10 | 2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO | 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Raio X..... clavícula E e D, seios da face e tórax (1 incidência), 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exames de Raio X bacia, lombosacra (3 incidências) e joelho D | DISPENSA D | | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 5890 | 0/0 | 067.364.950/0001-76 | 2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA. | | DISPENSA D | | 3.960,00 | 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: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL 02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | 6,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 600,00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 7,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 700,00 - Exame Ultrassom Pélvico, 5,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 500,00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 2,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Exame de USG de Mamas, 4,00 Serv VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 960,00 - U S Articulações, 3,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 300,00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 3,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 300,00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - USG de próstata trans-retal com biopsia, 1,00 Serv VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - USG obstétrico morfológico, 1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - U S tireóide | | | | | |
| 5301 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 2,00 UN VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 240,00 - Tornequete tatico p/ socorrista, 9,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 315,00 - Protetor facial incolor, 3,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 105,00 - Estetoscópio, 3,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 84,00 - Braçadeira fecho metal | DISPENSA D | | 0,00 | 744,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5682 | 0/0 | 020.241.895/0001-63 | 3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI | 1,00 Serv VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - Locação de impressora ref.: 07/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 5718 | 0/0 | 038.200.020/0001-89 | 5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS | 10,00 CX VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 180,00 - Mascara Descartável c/ 50 unid., 10,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 650,00 - Luvas descartáveis tamanho G - 10 cx. c/ 50 unid. | DISPENSA D | | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2037.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.05.01.10.301.0007.2037.33903028.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 5321 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 1,00 PÇ VL. UNIT. 10,40 VL. TOTAL 10,40 - Fita zebraada amarela e preta rolo c/ 200m, 20,00 RL VL. UNIT. 34,60 VL. TOTAL 692,00 - Fita Demarcação adesiva | DISPENSA D | | 0,00 | 702,40 | 0,00 |
| 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 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5146 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 955,88 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5893 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 76.56 VL. TOTAL 76.56 - Mussarela..., 1.00 KG VL. UNIT. 30.59 VL. TOTAL 30.59 - Mortadela ..., 1.00 PCT VL. UNIT. 133.85 VL. TOTAL 133.85 - Rosquinha..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.96 VL. TOTAL 30.96 - Doces....., 5.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Café Sorocabano 500 Gr, 12.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Chá Mate, 2.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 31.98 - Açucar 5 Kg., 1.00 UN VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 5.89 - Milho 3 Kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Leite Condensado, 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Farinha de Trigo, 1.00 KG VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Fubá branco, 1.00 UN VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 2.69 - Fermento em pó, 1.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Ovos cx / 12, 1.00 KG VL. UNIT. 492.30 VL. TOTAL 492.30 - Pão Francês 1.00 KG VL. UNIT. 81.78 VL. TOTAL 81.78 - Pão Francês | DISPENSA D | | 81,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5896 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 60.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 511.80 - Saco de Lixo Reforçado 100 L | PREGÃO PRE | 9/2020 | 511,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5325 | 0/0 | 023.617.235/0001-22 | 5289 - BELOTI MADEIRAS TRATADAS EIRELI | 1.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Poste de Eucalipto Tratado 25-30 10,00m a 11,00m | DISPENSA D | | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 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 | | 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5467 | 0/0 | 009.241.519/0001-36 | 3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP | 1.00 PÇ VL. UNIT. 335.00 VL. TOTAL 335.00 - Camara de Ar Duas camaras de ar (12,5x80/18 e 12x16,5/10 | DISPENSA D | | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| 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 | | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5040 | 0/0 | 043.648.971/0001-55 | 1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA | 10.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 22.90 - Tubo Termoretrátil, 10.00 PÇ VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 32.90 - Tubo Termoretrátil, 15.00 PÇ VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 65.85 - Conexão Instantanea, 6.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Veda Rosca, 1.00 UN VL. UNIT. 154.33 VL. TOTAL 154.33 - Rebitadeira... Reforçado, 12.00 UN VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 347.88 - Cola Silicone para motor - alta temperatura, 10.00 UN VL. UNIT. 10.91 VL. TOTAL 109.14 - Fita isolante antichama | DISPENSA D | | -0,01 | 760,59 | 0,00 |
| 5354 | 0/0 | 015.556.192/0001-94 | 3487 - MM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PE | | DISPENSA D | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 12/08/2021 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5471 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | 36.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 90.00 - rolo de corrente, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Elo de ligação com rebite 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Lamina..... Lamina 2 pontas 350mm F-20mm collins | DISPENSA D | | 0,00 | 50,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 460,00 | 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 02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5894 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 48.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 95.52 - Salgados..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Refrigerante....., 2.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Suco natural, 2.14 UN VL. UNIT. 54.99 VL. TOTAL 117.79 - Bolo recheado inteiro, 1.00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 4.85 - Pão Francês | DISPENSA D | | 252,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 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 | 6.283,37 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5116 | 0/0 | 006.916.486/0001-99 | 5277 - ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI | 1.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - Ação Conjunta de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos e Adubos Foliares | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 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 02.08.01.11.334.0010.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.08.01.11.334.0010.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.08.01.11.334.0010.1008.44905234.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5440 | 0/0 | 047.960.950/0236-87 | 1364 - MAGAZINE LUIZA S/A | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.499,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 2499.00 VL. TOTAL 2499.00 - Geladeira 334 litros | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5145 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Café Sorocabano 500 Gr, 1.00 KG VL. UNIT. 6.18 VL. TOTAL 6.18 - Pão francês | DISPENSA D | | 0,00 | 106,08 | 0,00 |
| 5697 | 0/0 | 008.542.287/0001-93 | 5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA | 50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Água Garrafa, 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Água com Gás | DISPENSA D | | 0,00 | 122,30 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903021.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5117 | 0/0 | 003.428.701/0001-14 | 1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME | 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Porta Sabonete Líquido, 2.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - Vaso de Planta Artificial, 3.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Baleiro . . , 1.00 JG VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Jogo de talheres, 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Jogo de Xícaras, 1.00 UN VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 93.00 - Garrafa Térmica 1 Lt, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Borifador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Porta Detergente, 4.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 63.60 - Balde para Lixo, 2.00 UN VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 46.00 - Pote p/ açúcar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 23.80 - Escova Sanitária, 3.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Porta Caneta, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Controle Remoto, 8.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 79.20 - Suculenta Artificial, 3.00 PCT VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 12.90 - Balas..... | DISPENSA D | | 0,00 | 776,10 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5095 | 0/0 | 030.558.986/0001-80 | 4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ | 3.00 UN VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 1920.00 - Sofanete Vinil com Braços Cromados | DISPENSA D | | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 5899 | 0/0 | 015.354.115/0001-51 | 4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP | 8.00 UN VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 1032.00 - Toner..... | DISPENSA D | | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5439 | 0/0 | 047.960.950/0236-87 | 1364 - MAGAZINE LUIZA S/A | | DISPENSA D | | 0,00 | 843,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 12/08/2021 11:16:26
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Cafeteira....., 1.00 UN VL. UNIT. 139.90 VL. TOTAL 139.90 - Sanduicheira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 554.00 VL. TOTAL 554.00 - Gaveteiro.... Montagem Inclusa | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5046 | 53/2020 | 019.305.503/0001-01 | 3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME | 3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 22.80 - Papel Toalha c/ 02, 4.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 31.56 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 3.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 25.14 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca | PREGÃO PRE 9/2020 | | 0,00 | 379,68 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5072 | 0/0 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Bucha fix. 10, 25.00 MT VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 145.00 - Mangueira jardim 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Bico Bico para engate, 1.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Esguicho...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 9.80 - Broca Aço 3/16, 1.00 UN VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 19.40 - Fita Dupla Face | DISPENSA D | | 0,00 | 188,10 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903041.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 5538 | 0/0 | 057.431.124/0001-49 | 2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP | 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Faixas Plásticas e Banners, 500.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 280.00 - Panfletos..... | DISPENSA D | | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 5764 | 0/0 | 009.602.302/0001-04 | 2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO | 1.00 Serv VL. UNIT. 2646.00 VL. TOTAL 2646.00 - Curso de capacitação..... Curso: "Planejamento Orçamentário e Financeiro do Sistema Unico de Assist. Social (SUAS). Participantes do curso: Rosangela de O. F. Camargo e Alesandra Ap. Soares | DISPENSA D | | 0,00 | 2.646,00 | 2.646,00 |
| 5812 | 0/0 | 009.602.302/0001-04 | 2711 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO | 1.00 Serv VL. UNIT. 2646.00 VL. TOTAL 2646.00 - Curso de capacitação..... Curso: "A organização da escuta Especializada na rede de Proteção" - Servidoras participantes do curso: Bruna Fernanda da Silva e Natalia Cervi | DISPENSA D | | 0,00 | 2.646,00 | 2.646,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 3114 | 0/0 | 008.582.479/0001-23 | 4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI | 12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS | DISPENSA D | | 0,00 | 849,70 | 0,00 |
| 02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19 | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2037.33903022.013120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVÍRUS) - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 5473 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 12/08/2021 11:16:26
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1000.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 300.00 - Mascara descartavel tripla, 50.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 750.00 - Alcool aerosol 70% | | | | | |
| 02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.33903001.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5000 | 0/0 | 041.755.706/0001-40 | 5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 89.99 VL. TOTAL 89.99 - Aquisição de: gás P-13 | DISPENSA D | | 0,00 | 89,99 | 0,00 |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5681 | 0/0 | 020.241.895/0001-63 | 3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI | 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ref.: 07/2021 | DISPENSA D | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 43.910,16 | 103.480,69 | 5.447,06 |
| TOTAL | | | | | | | 43.910,16 | 103.480,69 | 5.447,06 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA