



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 11:34:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5466	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 66.63 VL. TOTAL 66.63 - Junta Tampa de Combustivel	DISPENSA D		0,00	0,00	66,63
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5500	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Serviços Mecânicos Bandeja completo, amortecedor, pastilha, beleta, jumta e alinhamento	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5938	0/0	041.966.450/0010-0	5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 1024.24 VL. TOTAL 1024.24 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.024,24
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5937	0/0	035.883.382/0001-23	5315 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTD	1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES (LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO DIRETA)	DISPENSA D		0,00	0,00	4.320,00
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									
6165	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 11:34:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6166	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
6167	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
6168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,10
6169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,32
6170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 34.80 VL. TOTAL 34.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	34,80
6171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	18,90
6172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,01
6173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	1,54
6174	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES DE CLASSES - BANCO DO BRASIL	DISPENSAS D		0,00	0,00	691,00
6175	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	DISPENSAS D		0,00	0,00	10,45
6184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	6,30
6184	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 326.48 VL. TOTAL 326.48 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	326,48
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
5823	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 9123.03 VL. TOTAL 9123.03 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2021.	DISPENSAS D		0,00	0,00	9.123,03
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									
5768	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 Extrato de Contrato e Aviso de Licitação	DISPENSAS D		0,00	0,00	160,00
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									
4865	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	21.912,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 11:34:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5041	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	800.00 KG VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 6320.00 - Feijão Carioca, 800.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 6496.00 - Óleo de Soja 900 MI, 800.00 PCT VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 2616.00 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 800.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 2840.00 - Fubá pct 1 kg, 800.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 3640.00 - Biscoito salgado sem lactose.....					
				6.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 45.90 - Achocolatado em pó 1 Kg, 30.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 328.50 - Pão francês, 5.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 54.75 - Pão de leite, 6.00 PT VL. UNIT. 5.27 VL. TOTAL 31.62 - Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, 14.00 PCT VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 81.62 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 28.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 145.60 - Biscoito de polvilho 200 gr, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 31.85 - Biscoito salgado sem lactose....., 7.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 31.85 - Biscoito doce sem lactose.....	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	751,69
5042	2/2020	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 76.50 - Achocolatado em pó 1 Kg, 54.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 591.30 - Pão francês, 10.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 109.50 - Pão de leite, 12.00 PT VL. UNIT. 5.27 VL. TOTAL 63.24 - Margarina vegetal cremosa com sal 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 116.60 - Bolacha tipo Rosquinha de coco 500gr, 40.00 PCT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 208.00 - Biscoito de polvilho 200 gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 45.50 - Biscoito salgado sem lactose....., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 45.50 - Biscoito doce sem lactose.....					
					PREGÃO PRE 4/2020		0,00	0,00	1.256,14
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5772	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 SC VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 44.70 - Saquinho pipoca n ⁴ c/ 500 un.					
					DISPENSA D		0,00	0,00	44,70
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5711	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 91.60 VL. TOTAL 183.20 - Mangueira Radiador					
					DISPENSA D		0,00	0,00	183,20
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									
4363	0/0	004.063.331/0001-21	3905 - CIRURGICA UNIAO LTDA						
					DISPENSA D		0,00	0,00	6.765,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 11:34:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

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 ergonomico e de facil 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 conica e atraumatica camara de refluxo que permita perfeita a visualização do refluxo perfeita conexão com extensores e seringas radiopaco esteril descartavel uso unico embalagem individual em papel grau cirurgico abertura asseptica, 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 aderencia hipovalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rígido rolo uniforme com tampa identificada prazo de validade e numero 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 compativel, 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					
5727	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 53.00 - Finasterida 5mg, 2.00 CX VL. UNIT. 27.70 VL. TOTAL 55.40 - Carvedilol 12.5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Clopidogrel...., 4.00 CX VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 45.00 - Meloxicam 15 mg c/ 10 cpr, 2.00 CX VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg, 1.00 CX VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Pantoprazol 20mg c/ 28, 1.00 UN VL. UNIT. 40.90 VL. TOTAL 40.90 - Promim creme c/ aplicadores, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Polivitamínico... Vitasenior, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Imunoglucan DS, 3.00 CX VL. UNIT. 33.33 VL. TOTAL 100.00 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - Dexalgen cx., 1.00 Comp. VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Domperidona 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 33.29 VL. TOTAL 33.29 - Domperidona 10mg c/20 cp	DISPENSA D		0,00	0,00	560,39
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903021.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5311	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	1.00 PÇ VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - Armario..... baixo, duas portas com chave, cor cristal	DISPENSA D		0,00	0,00	365,00
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									
5355	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Lampada tubular led 18w	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5215	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.		DISPENSA D		0,00	0,00	1.696,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 11:34:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 JG VL. UNIT. 1208.16 VL. TOTAL 1208.16 - kit Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 269.34 VL. TOTAL 538.68 - Junta Homocinética homocinética ducato, 2.00 PÇ VL. UNIT. 39.83 VL. TOTAL 79.66 - Pivo Suspensão Ducato Beleta ducato/boxer/jumper					
5340	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 67.63 VL. TOTAL 67.63 - Correia..... Correia vw, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.33 VL. TOTAL 130.66 - Protetor Carter	DISPENSA D		0,00	0,00	198,28
5474	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 75.57 VL. TOTAL 75.57 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	75,57
5475	0/0	021.462.659/0001-30	5242 - SERGIO FERREIRA DE SOUZA 0331845083	1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Cabeçote Retífica de cabeçote completo.	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
5476	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 153.32 VL. TOTAL 153.32 - Patim de Freio Traseiro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 139.94 VL. TOTAL 139.94 - Pastilha Freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 249.20 VL. TOTAL 498.40 - Tambor tras.	DISPENSA D		0,00	0,00	791,66
5477	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 360.75 VL. TOTAL 721.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 177.32 VL. TOTAL 354.64 - Coxim..... Coxim amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 335.69 VL. TOTAL 671.38 - Bandeja suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.45 VL. TOTAL 112.90 - Kit amortecedor diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	2.002,08
5478	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 360.75 VL. TOTAL 721.50 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 177.32 VL. TOTAL 354.64 - Coxim..... Coxim amortecedor, 2.00 PÇ VL. UNIT. 56.45 VL. TOTAL 112.90 - Kit amortecedor diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 335.69 VL. TOTAL 335.69 - Bandeja suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 285.45 VL. TOTAL 285.45 - Bandeja suporte bateria, 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.66 VL. TOTAL 141.66 - Pastilha Freio	DISPENSA D		0,00	0,00	1.951,84
5479	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 331.55 VL. TOTAL 331.55 - Coxim..... Coxim motor B, 1.00 PÇ VL. UNIT. 218.80 VL. TOTAL 218.80 - Coxim motor Coxim motor A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 245.20 VL. TOTAL 245.20 - Coxim..... Coxim motor B	DISPENSA D		0,00	0,00	666,79
5480	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 331.55 VL. TOTAL 331.55 - Coxim..... Coxim motor B, 1.00 PÇ VL. UNIT. 218.80 VL. TOTAL 218.80 - Coxim motor Coxim motor A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 245.20 VL. TOTAL 245.20 - Coxim..... Coxim motor B	DISPENSA D		0,00	0,00	666,79
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 C	1.00 UN VL. UNIT. 927.90 VL. TOTAL 927.90 - Gazebo 300x300 articulado 3x3 branco	DISPENSA D		0,00	0,00	927,90
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5497	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviços Mecânicos Bandeja completo, amortecedor, pastilha e alinhamento.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
5498	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviços Mecânicos Bandeja completo, amortecedor, pastilha e alinhamento.	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
5499	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços Mecânicos Troca de pastilha	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5816	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	7.870,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 11:34:05
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 2.98 - Exame 17-Alfa-Hidroxiprogesterona, 2.00 Serv VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 21.04 - Exame Ácido Fólico, 50.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 61.00 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1.53 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exames TS..... Anti SS-A (RO), 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exames Ultrassom Anti SS-B (LA), 22.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 74.58 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Tireoglobulina, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 11.52 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 5.34 - Exame Beta HCG, 12.00 Serv VL. UNIT. 22.44 VL. TOTAL 269.28 - Exame Beta Hemolítico Vaginal, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 2.74 - Exame Bilirrubina total e frações, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - Exame CA 125, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 5.04 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - Exame Capacidade TIBC, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Clearance de creatinina, 113.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 138.99 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Exame CPKM, 94.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 118.44 - Exame Creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Desidrogenase latica, 9.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 105.03 - Exame FAN....., 11.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 21.12 - Fator Reumatoide, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.86 VL. TOTAL 12.86 - Exame de fator von willebrand (antigeno)....., 6.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 5.58 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 4.51 VL. TOTAL 4.51 - Exame Fator VII, 9.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 88.20 - Exame Ferritina, 7.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 16..					
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									
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	900,00
5675	0/0	007.487.265/0001-05	4464 - INSTITUTO DE MOLESTIAS CARDIOVASCU	25.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 3750.00 - Consulta cardiológica	DISPENSAS D		0,00	0,00	3.750,00
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...	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.640,00
5689	0/0	005.093.755/0001-00	2196 - TATUI LAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	12.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 238.80 - Exames de papanicolaou..... exames colpocitológicos - ref. mes de julho/2021	DISPENSAS D		0,00	0,00	238,80
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	280,00
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									
5358	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviço de Dedetização desinsetização e desratização na base do SAMU 192	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
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		DISPENSAS D		0,00	0,00	830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 11:34:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 CX VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - Mascara Descatável c/ 50 unid., 10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Luvas descartáveis tamanho G - 10 cx. c/ 50 unid.					
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 zebrada amarela e preta rolo c/ 200m, 20.00 RL VL. UNIT. 34.60 VL. TOTAL 692.00 - Fita Demarcação adesiva	DISPENSA D		0,00	0,00	702,40
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									
5303	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	30.00 UN VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 132.00 - Fitas..... Fita perfurada 17mm	DISPENSA D		0,00	0,00	132,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5143	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	9.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 2520.00 - Poste colonial c/ globo, 20.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 490.00 - Lampada LED bulbo 25W bivolt	DISPENSA D		0,00	0,00	3.010,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5470	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 56.11 VL. TOTAL 56.11 - Rolamento volante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.33 VL. TOTAL 40.33 - Retentor....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 1.88 - Anel Borracha, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.26 VL. TOTAL 59.26 - Arruela... 4 arruela volante, 1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Volante do motor.....	DISPENSA D		0,00	0,00	747,58
5715	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	10.00 UN VL. UNIT. 14.26 VL. TOTAL 142.60 - Terminal Bateria	DISPENSA D		0,00	0,00	142,60
5720	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	7.00 M VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 42.70 - Mangueira... ar/agua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10.20 - Aquisição: espigão MF 1/4x3/8 lub 24 c, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 9.40 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 27.20 - Engate rápido 1/4 fema BSP, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira 12-16 9mm, 1.00 M VL. UNIT. 119.60 VL. TOTAL 119.60 - Mangote	DISPENSA D	0,00	0,00	213,10	
5774	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Camara de Ar Camara de ar 1000/20, 2.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - Protetor..... Protetor aro 20	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5236	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP		DISPENSA D		0,00	0,00	2.499,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 11:34:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

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 - Furadeira ... Furadeira/parafusadeira impacto 1/2 20V 220V DCD985L2dewalt					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5536	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 278.00 VL. TOTAL 278.00 - Cabo nivelador caçamba RK406	DISPENSA D		0,00	0,00	278,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
5344	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 142.25 VL. TOTAL 284.50 - Coxim Cabine, 2.00 PÇ VL. UNIT. 150.21 VL. TOTAL 300.42 - Amortecedor Cabine	DISPENSA D		0,00	0,00	584,92
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903020.011100000 - GERAL									
6087	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Bolsa..... Bolsa maternidade, 20.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 218.00 - Body Manga Curta Liso RN/P/M/G, 20.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 338.00 - Macacão Seven Baby Malha, 20.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Cueiro 20.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 798.00 - Manta microfibra, 20.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 158.00 - Traveseiro infantil, 20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - Toalha de banho, 20.00 PÇ VL. UNIT. 69.75 VL. TOTAL 1395.00 - Camiseta em malha de outros materiais têxteis infantil branco Saída maternidade, 20.00 BB VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 318.00 - Shampoo com 200 litros, 20.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 558.00 - Cobertor....., 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabonetes..., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Cotonete..., 20.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Algodão..., 20.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 118.00 - Pente..., 23.00 PCT VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 759.00 - Fralda Descartável, 20.00 PÇ VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 398.00 - Aquisição de: Fraldas, 20.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 218.00 - Aquisição: Mijão, 20.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Meia	DISPENSA D		0,00	0,00	7.322,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2037 - 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 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5473	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 25/08/2021 11:34:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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%					
SUBTOTAL							0,00	0,00	93.087,31
TOTAL							0,00	0,00	93.087,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 24 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA