



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 10/01/2022 08:09:11

Usuário: anderson

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2021</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9260	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	36.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 305.64 - Chocotone....	DISPENSA D		0,00	0,00	305,64
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
8571	0/0	044.273.706/0001-00	5389 - MAXIMILIAN DE OLIVEIRA	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Serviço de pintor..... Pintura de paredes externas do prédio da prefeitura, pingadeiras e telhado da fachada + piso da calçada, entrada e garagem	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9300	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	110.20 KG VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 4286.78 - Aquisição de: Lagarto, 5.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 129.50 - Linguça calabresa, 3.00 KG VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 89.70 - Bacon .....	DISPENSA D		4.505,98	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4600	16/2021	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE ADEQUAÇÃO TECNICA DA GCM E ADEQUAÇÕES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E CONSULTORIA TECNICA A GCM.	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9299	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSA D		296,58	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:09:11

Usuário: anderson

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>4.00 PCT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 15.00 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Suco Pronto 1 lt. 2.00 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Aquisição de: Suco, 0.95 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.04 - Maçã Fuji , 1.00 KG VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Pão....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 19.17 - Biscoito polvilho, 4.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 21.96 - Água de coco, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Pão (Bisnaga), 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Leite em pó Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 48.00 FD VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Refrigerante 2 Lt c/ 06</p>									
<p><b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b></p>									
9290	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Vassoura Caipira, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - Torneira de Filtro, 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Alça de Madeira	DISPENSA D		94,80	0,00	0,00
<p><b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
8773	0/0	002.051.983/0001-10	5342 - ANGELO BIMBATTI ASSUMPÇÃO & CIA LT	1.00 Serv VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Manutenção em painel	DISPENSA D		-12,00	0,00	0,00
<p><b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>  <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>  <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.02.01.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  <b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b></p>									
9274	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.62 VL. TOTAL 4.62 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		4,62	4,62	4,62
9275	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 318.78 VL. TOTAL 318.78 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		318,78	318,78	318,78
9276	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 5.78 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,78	5,78	5,78
9277	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,09
9278	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
9279	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
9280	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,15	0,15	0,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:09:11

Usuário: anderson

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
				1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
9281	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
9282	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
9283	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
9284	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
9301	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,11	0,11	0,00
9302	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,15	0,15	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diários oficiais.	DISPENSA D		0,00	223,75	0,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - Educação</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
9292	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 414.40 - Carne Moida, 24.00 KG VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 381.60 - Salsicha....., 12.00 KG VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 406.80 - Carne em Pedacos, 6.00 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 137.40 - Peito de Frango	DISPENSA D		1.340,20	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9297	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		149,50	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:09:11

Usuário: anderson

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				13.00 PCT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 149.50 - Balão..... Letras para compor FORMANDOS					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9289	0/0	044.327.508/0001-74	5412 - JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRUZ	80.00 CX VL. UNIT. 218.00 VL. TOTAL 17440.00 - Papel sulfite A4 CHAMEX - 5000 fls	DISPENSA D		17.440,00	0,00	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9273	0/0	047.173.729/0001-23	2588 - SECRETARIA ESPORTE, LAZER E TURISM	1.00 VL. UNIT. 96.68 VL. TOTAL 96.68 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO - CONVENIO N° 57/2017 - PROCESSO SELJ N° 0391/2017.	OUTROS/NÃO		96,68	96,68	96,68
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903009.011100000 - GERAL									
9294	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 UN VL. UNIT. 106.29 VL. TOTAL 106.29 - Forfig 200mg....., 3.00 Comp. VL. UNIT. 14.16 VL. TOTAL 42.48 - Amitriptilina 25mg, 2.00 CX VL. UNIT. 94.37 VL. TOTAL 188.74 - Pregabalina 75mg, 1.00 FR VL. UNIT. 213.01 VL. TOTAL 213.01 - Xigduo 5/100mg, 1.00 CX VL. UNIT. 9.54 VL. TOTAL 9.54 - Glifage 500mg cp, 1.00 CX VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 9.95 - Inosec c/ 12 cpr, 1.00 FR VL. UNIT. 48.84 VL. TOTAL 48.84 - Naproxeno + meloxicam + diacereína 550mg, 1.00 CX VL. UNIT. 33.98 VL. TOTAL 33.98 - Euyrox.... 112mg, 1.00 CX VL. UNIT. 26.40 VL. TOTAL 26.40 - Euyrox 50mg	DISPENSA D		679,23	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905234.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9291	54/2021	004.807.924/0001-55	5282 - MERCALF DIESEL LTDA.		PREGÃO PRE19/2021		150.000,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:09:11

Usuário: anderson

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 150000,00 VL. TOTAL 150000,00 - VEÍCULO 0KM TIPO VAN 16 LUGARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO DO REPASSE - EMENDA ESTADUAL 2021.021.20417					
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9145	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 39,69 VL. TOTAL 39,69 - Maxsulid 400mg	DISPENSA D		0,00	36,69	0,00
9286	13/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60,00 UN VL. UNIT. 45,40 VL. TOTAL 2724,00 - Isosource Soya, 20,00 UN VL. UNIT. 2,14 VL. TOTAL 42,80 - Equipo infusor ..... 20,00 UN VL. UNIT. 2,08 VL. TOTAL 41,60 - Frasco Alimentação	PREGÃO PRE11/2021		2.808,40	0,00	0,00
9288	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30,00 UN VL. UNIT. 2,19 VL. TOTAL 65,70 - Piemonte 10mg c/30, 1,00 UN VL. UNIT. 94,79 VL. TOTAL 94,79 - Nites..... 30,00 UN VL. UNIT. 0,63 VL. TOTAL 18,90 - Olmesartana 40mg c/30, 10,00 UN VL. UNIT. 2,25 VL. TOTAL 22,50 - Meloxican 15mg, 1,00 UN VL. UNIT. 193,40 VL. TOTAL 193,40 - Pant Spray, 1,00 UN VL. UNIT. 84,07 VL. TOTAL 84,07 - Tarfic 0,1% pom, 30,00 UN VL. UNIT. 5,91 VL. TOTAL 177,30 - Forxiga 10mg..... 30,00 UN VL. UNIT. 2,61 VL. TOTAL 78,30 - Clazi XR 60mg, 28,00 Comp. VL. UNIT. 2,21 VL. TOTAL 61,88 - Pantoprazol 40mg, 120,00 CX VL. UNIT. 0,27 VL. TOTAL 32,40 - Domperidona 10mg c/30 cp, 6,00 FR VL. UNIT. 10,26 VL. TOTAL 61,68 - Gardenal gotas, 2,00 UN VL. UNIT. 9,37 VL. TOTAL 18,74 - Permetrina 50mg/ml, 60,00 Comp. VL. UNIT. 15,68 VL. TOTAL 940,80 - Quetiapina 300mg, 84,00 CX VL. UNIT. 2,21 VL. TOTAL 185,64 - Pantoprazol 20mg c/ 28, 60,00 VD VL. UNIT. 4,15 VL. TOTAL 249,00 - Zoup 5mg c/30, 60,00 UN VL. UNIT. 3,78 VL. TOTAL 226,80 - Venlafaxina 75mg, 60,00 UN VL. UNIT. 2,24 VL. TOTAL 134,40 - Roxitin XR12,5mg c30	PREGÃO PRE13/2021		2.646,30	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9285	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2,00 PÇ VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 4,60 - Pincel 3/4", 3,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 20,40 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1,00 PÇ VL. UNIT. 22,50 VL. TOTAL 22,50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 3,95 VL. TOTAL 7,90 - Rolo Espuma 09cm, 1,00 GL VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 38,90 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		94,30	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6706	0/0	321.140.918-13	4108 - GILSON SOARES	4,00 Serv VL. UNIT. 1520,00 VL. TOTAL 6080,00 - Tratamento de Fisioterapia/Hidroterapia/Preparação Física MENSALIDADE - 04 Dias por Semana, sendo 02 dias com Hidroterapia	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9295	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		7.150,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 10/01/2022 08:09:11

Usuário: anderson

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9296	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	17.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1700.00 - US Transvaginal, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Ultrassom de bolsa escrotal, 7.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Abdomen Simples, 4.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - Exame RX - Ombro, 3.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinário, 11.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Exame Ultrassom Obstétrico, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame USG Tireoide, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de Histerossalpingografia, 1.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame de parede abdominal..., 2.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 1.00 Serv VL UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro, 1.00 Serv VL UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Orgãos, 1.00 Serv VL UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - US Região Umbilical, 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exames Articulação coxo-femural, 1.00 Serv VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame R M Coluna Cervical 1.00 Serv VL UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame torax....., 1.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - T C Crânio....	DISPENSA D		335,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903988.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9303	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		184,38	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.07.01.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
9298	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
9293	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Lepecid Spray lepecid, 3.00 CX VL UNIT. 11.25 VL. TOTAL 33.75 - Sabonetes... Matapura, 2.00 UN VL UNIT. 22.30 VL. TOTAL 44.60 - Bactrovetete Prata	DISPENSA D		102,35	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903988.011100000 - GERAL</b>									
9304	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSA D		322,66	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 10/01/2022 08:09:11

Usuário: anderson

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.						
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2043 - SUBVENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE TATUI</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2043.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
9271	0/0	046.634.564/0001-87	3974 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	1.00 VL. UNIT. 54000.00 VL. TOTAL 54000.00 - REFERENTE A TERMO DE CONVENIO ENTRE AS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS DE QUADRA E TATUI (LEI MUNICIPAL N° 627/2018), OBJETIVANDO O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO N° 1003360-04.2017.8.26.0624 (EMPENHO GLOBAL).	OUTROS/NÃO		0,00	13.500,00	13.500,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								188.620,83	21.899,59	14.244,53
							-----	-----	-----	
							188.620,83	21.899,59	14.244,53	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

QUADRA, 15 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA