



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
5287	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	587.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2817.60 - Publicação Jornalística 17/07publicação	DISPENSA D		2.817,60	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
4921	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 32.66 VL. TOTAL 32.66 - Carne Bovina, 36.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 143.64 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Salsicha....., 1.00 KG VL. UNIT. 35.53 VL. TOTAL 35.53 - Carne de Panela, 1.00 KG VL. UNIT. 14.96 VL. TOTAL 14.96 - Linguíça de Porco, 4.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 51.96 - Açocolatado em Pó, 10.00 UN VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 52.90 - Sardinha G, 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Fermento em Pó, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Margarina C/ Sal, 2.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Farinha de Milho, 2.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Farinha de Trigo, 5.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 18.45 - Filtro de Papel, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 20.95 - Macarrão Pct 500gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Farinha de Rosca, 8.00 LT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 43.92 - Extrato de Tomate, 8.00 KG VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 13.52 - Molho de tomate, 2.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Sal Refinado, 8.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Óleo de Soja 900 ML, 8.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Feijão Carioca, 4.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 111.96 - Arroz, 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal 5kg, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Catchup 390g, 1.00 PCT VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 13.99 - Tempero Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Fubá....., 14.00 PCT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 160.86 - Pó de Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8.94 - Bicarbonato....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 7.95 - Vinagre....., 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese....., 3.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Mostarda....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Bolacha Agua e Sal, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco, 8.00 DZ VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Ovos de Galinha, 1.00 KG VL. UNIT. 54.62 VL. TOTAL 54.62 - Carne em P...	DISPENSA D		0,00	1.464,39	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903016.011100000 - GERAL									
5076	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	45,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo.....					
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									
5273	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	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5274	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
5275	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	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
5276	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
5277	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
5278	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
5279	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	DISPENSA D		1,54	1,54	1,54
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5021	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 14.97 - Maionese..., 1.00 KG VL. UNIT. 36.81 VL. TOTAL 36.81 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	233,70	0,00
5291	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5290	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	1000.00 UN VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 265.00 - Folhas Timbradas Gramatura 90gr - A4	DISPENSA D		265,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - 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		185,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5293	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	11.00 M VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 185.90 - Plástico estampado... 30.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 327.00 - Frasco Plástico 500ml Superpro	DISPENSA D		327,00	0,00	0,00
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		293,50	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									
4851	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1669.79 VL. TOTAL 1669.79 - Locação de impressora ref.: 06/2021	DISPENSA D		0,00	1.669,79	0,00
5119	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: JUNHO 2021	DISPENSA D		0,00	6.583,00	0,00
5120	0/0	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 6583.00 VL. TOTAL 6583.00 - Prestação de serviços em assessoria pedagógica e educacional..... ref.: MAIO 2021	DISPENSA D		0,00	6.583,00	0,00
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									
4599	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Engrenagem... platina - onibus placa FQC 8323, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Imã..... do relógio, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Kit Reparo lacre azul, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Tampa..... do lacre conexão	DISPENSA D		0,00	0,00	95,69
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5298	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviços mecânicos..... Banho químico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Cabeçote Completo Facear cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Cabeçote do filtro Testar cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Cabeçote Retífica do cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.44 VL. TOTAL 149.44 - Retentor..... Retentor de valvula	DISPENSA D		839,44	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4598	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1085.99 VL. TOTAL 1085.99 - Mão de Obra Mecânica reparo quadro instrumentos, reparo no mecanismo de hora, tarifa de ensaio e de selagem, avaliação e calibragem e serviço elétrico - onibus placa FQC 8323	DISPENSA D		0,00	1.085,99	1.085,99
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5286	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE 9/2020		127,30	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: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5299	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg 10.00 GL VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 520.00 - Desinfetante Bactericida Lysoclin 5L	DISPENSA D		520,00	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 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - 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		110,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5280	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 117.45 - Desinfetante 5 Lts, 6.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 43.68 - Vassoura Nylon, 8.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 68.24 - Saco de Lixo 60 L, 6.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 12.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 58.80 - Sabão em Pó 1 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 636.00 - Alcool gel 1 lt, 20.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 65.40 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 118.35 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 17.06 - Saco de Lixo 200 litros, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza, 8.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 68.24 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 60.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 472.80 - Alcool 70%..., 3.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE 9/2020		1.826,62	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 02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4520	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	4.00 CX VL. UNIT. 50.10 VL. TOTAL 200.40 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 176.00 VL. TOTAL 176.00 - Galvus 50mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Glicazida, 2.00 CX VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - Cloridrogrel bissulfato 75mg c/28, 1.00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Glicazida 30mg, 2.00 UN VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 35.90 - Dicloridrato de betaistina....., 2.00 CX VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Mononitrato de isossorbida 40mg c/30, 1.00 Comp. VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Rivaroxabana 20mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 100.87 VL. TOTAL 201.74 - Escitalopran 20mg, 2.00 CX VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 143.80 - Cloridrato de Duloxetina, 1.00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Fumarato de Bisoprolol, 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Forxiga....., 2.00 UN VL. UNIT. 252.41 VL. TOTAL 504.82 - Entresto, 4.00 CX VL. UNIT. 19.63 VL. TOTAL 78.52 - Valproato de sodio 250mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Carvedilol 25mg, 3.00 Lata VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Pediasure 900grs....., 1.00 CX VL. UNIT. 62.74 VL. TOTAL 62.74 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/14, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Miocardil 30mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 109.12 VL. TOTAL 109.12 - Venaflon 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 217.90 VL. TOTAL 435.80 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 3.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Novorapid flexpen	DISPENSA D		0,00	2.902,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4794	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal ref. mes junho / 2021	DISPENS	D	0,00	320,00	320,00
4932	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 44.65 VL. TOTAL 669.75 - Fortini..... lata - Medicamentos para pacientes da UBS	DISPENS	D	0,00	669,75	0,00
5080	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Glicazida, 1.00 UN VL. UNIT. 131.00 VL. TOTAL 131.00 - Galvus 50mg, 2.00 CX VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 155.80 - Cloridrato de Duloxetina, 1.00 CX VL. UNIT. 49.88 VL. TOTAL 49.88 - Exodus 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 81.30 VL. TOTAL 81.30 - Ansitec 5 mg, 1.00 UN VL. UNIT. 50.49 VL. TOTAL 50.49 - Ezetimiba 10mg, 2.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Glicazida 30mg, 4.00 CX VL. UNIT. 8.37 VL. TOTAL 33.48 - Rivotril 0,5 mg cp, 4.00 CX VL. UNIT. 80.85 VL. TOTAL 323.40 - Venlift 75mg.... 2.00 CX VL. UNIT. 59.85 VL. TOTAL 119.69 - Atip 25mg..... 2.00 CX VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 1.00 UN VL. UNIT. 122.13 VL. TOTAL 122.13 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 132.13 VL. TOTAL 132.13 - Carvedilol.... 2.00 Comp. VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Pantoprazol 40mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 17.80 VL. TOTAL 17.80 - Domperidona 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - Domperidona 10mg c/20 cp	DISPENS	D	0,00	1.429,50	0,00
5281	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 324.00 - AAS 100mg .. 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 440.00 - Alprazolam 0,5mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 290.00 - Alopurinol 300mg....., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 510.00 - Acido Valproico 250mg, 60.00 FR VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 399.00 - Azitromicina suspensão 200mg/5ml....., 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 140.00 - Carbonato de cálcio 500 + vitamina D, 20.00 Bisn VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 90.00 - Cetoconazol Creme, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 780.00 - Cinarizina 75mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 390.00 - Ciprofibrato 100 mg - cp, 2.00 FR VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 19.90 - Colírio anestésico, 20.00 FR VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 738.00 - Dipropionato de Beclometazona, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 1950.00 - 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. 4.90 VL. TOTAL 490.00 - Dramim DL (IV), 30.00 VD VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 674.70 - Insulina humalog humana NPH 10ml, 50.00 Bisn VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 145.00 - Lidocaína Gel 2%, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1300.00 - Naproxeno 500mg cp, 50.00 FR VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 725.00 - Nitazoxanida 20mg/ml....., 100.00 Bisn VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 180.00 - Neomicina+Bacitracina 10gr, 500.00 Caps VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 197.50 - Paracetamol 500mg + Codeína 30mg, 30.00 FR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Sulfametoxazol + trimetoprima, 40mg/ml +8mg/ml, 50.00 FR VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - Acetato de Retinol + Vitamina D3, 30.00 FR VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 234.00 - Butibrometo de Escopolamina + Dipirona, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 2.68 VL. TOTAL 2675.00 - Levodopa, associada a benserazida, 200mg+50mg	DISPENS	D	13.711,60	0,00	0,00
5282	0/0	001.857.076/0001-09	3575 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	50.00 Amp VL. UNIT. 7.84 VL. TOTAL 392.00 - Ceftriaxona 1G IV, 450.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 90.00 - Cetoconazol 200mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 180.00 - Prednisona 20 MG, 2000.00 Caps VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 440.00 - Tramadol cloridrato 50mg	DISPENS	D	1.102,00	0,00	0,00
5283	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	100.00 Cp VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 23.50 - Alendronato de Sódio 70mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 98.00 - Acido Fólico 5mg, 20.00 FR VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 27.00 - Bromoprida 4mg/ml, solução oral Gotas....., 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 310.00 - Bromazepan 3mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 395.00 - Amitriptilina 25mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 537.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 160.00 - Levotiroxina 25 mg, 3500.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 511.00 - Nifedipina 20 mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 107.00 - Paracetamol 500MG....., 20.00 FR VL. UNIT. 9.23 VL. TOTAL 184.60 - Prednisolona fosfato sodico, 11 mg/ml ; solução oral gotas....., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 35.00 - Propranolol 40 mg	DISPENS	D	2.388,10	0,00	0,00
5284	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP		DISPENS	D	4.787,46	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: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
5288	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	50.00 FR VL. UNIT. 3.78 VL. TOTAL 188.76 - Acebrofilina xpe 5 mg/ml, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 37.70 - Carbonato de cálcio 500 mg cp, 50.00 Amp VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 200.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 650.00 - CLOMIPRAMINA, 25 MG, 50.00 FR VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 90.70 - Ambroxol 15 mg/5mL xarope infantil, 990.00 Comp. VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 148.50 - Espironolactona 25mg, 500.00 Comp. VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 50.50 - Lorazepan 2mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 216.00 - Enalapril 20 mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 118.30 - Doxazosina 2Mg, 560.00 Comp. VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 2576.00 - Rivaroxabana 20mg....., 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 511.00 - Tiamina 300 mg							
5300	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	1.00 CX VL. UNIT. 118.65 VL. TOTAL 118.65 - Lyrica 150mg c/28 cp. 8.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 240.00 - Eletrodo..... auto-adesivos 5X5	DISPENSA D		118,65	0,00	0,00		
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL											
5010	0/0	004.882.306/0001-70	5273 - ASI PARTS COM. DE PEÇAS AUTOM. EIRELI	8.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 707.20 - Aquisição de: Valvula de escape Veículo Cherry Celer placa FQX 7341	DISPENSA D		0,00	707,20	707,20		
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO											
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL											
5289	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviços Técnicos de Enfermagem Período de 15/06 a 15/07/2021	DISPENSA D		2.200,00	2.200,00	2.200,00		
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											
5294	0/0	032.103.039/0001-20	5286 - VALYCLIN CLINICA MEDICA EIRELI	40.00 Serv VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 5120.00 - Consulta com Nutricionista com retorno	DISPENSA D		5.120,00	0,00	0,00		
5305	0/0	033.850.301/0001-63	5287 - ORIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Consulta Médica Psiquiatria	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00		
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											
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 - Torniquete 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		744,00	0,00	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											
4860	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	1.011,30	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 CX VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 136.00 - Mascara Descartável, 5.00 PCT VL. UNIT. 26.80 VL. TOTAL 134.00 - Lençol descartável c/ elast. c/ 10 unid., 10.00 UN VL. UNIT. 48.45 VL. TOTAL 484.50 - Avental descartável XXG pct c/ 10 un., 3.00 CX VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 210.00 - Luvas p/ Procedimento, 10.00 UN VL. UNIT. 4.68 VL. TOTAL 46.80 - Máscara N95.....					
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5306	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7.00 UN VL. UNIT. 31.64 VL. TOTAL 221.48 - Avental Descartável pct. c/ 100 un. cd., 30.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 150.00 - Protetor facial incolor face shield	DISPENSA D		371,48	0,00	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									
4956	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	30.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 299.70 - Café Sorocabano 500 Gr, 4.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.96 - Bolacha Agua e Sal Bolacha agua e sal 400g panco, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 49.90 - Biscoito Salgado Biscoito salgado panco, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 21.56 - Biscoito Cream Cracker Biscoito salgado panco 400g, 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Coador de pano., 1.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 6.75 - Filtro de Papel, 12.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 191.88 - Açucar Cristal 5kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 11.78 - Rosquinha de Leite, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 19.17 - Biscoito doce tipo rosquinha....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - Rosquinha de coco, 20.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 149.80 - Margarina vigor - 500gr, 240.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 909.60 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 1731.50 VL. TOTAL 1731.50 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 189.58 VL. TOTAL 189.58 - Queijo Mussarela, 1.00 UN VL. UNIT. 436.46 VL. TOTAL 436.46 - Bolo....., 1.00 KG VL. UNIT. 27.14 VL. TOTAL 27.14 - Mortadela .., 1.00 UN VL. UNIT. 178.99 VL. TOTAL 178.99 - Gás....., 7.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Coca Cola 02 Litros, 3.00 UN VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 10.17 - Refrigerante Tuiubaina 2L, 7.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 48.93 - Fanta 2 Lt....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante, 3.00 FD VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Guaraná 2 Lt, 200.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Salgados., 1.00 UN VL. UNIT. 16.26 VL. TOTAL 16.26 - Inceticida Aerosol	DISPENSA D		0,00	4.879,61	0,00
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		132,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4782	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 22/07/2021 11:10:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Carimbo..... 302 - Para a Sec de serviços urbanos					
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									
4820	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts, 4,00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 29.12 - Vassoura Nylon, 5,00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 460.10 - Papel Higiénico Fardo 64 Rolos, 10,00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 5,00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 30,00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 60.30 - Detergente 500ml, 2,00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	795,12	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									
4818	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 49.80 - Rolo Lã Carneiro, 4,00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - Dobradiça..., 1,00 M3 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Areia Média, 1,00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Aquisição de: argamassa, 30,00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Lixa Ferro, 0,50 UN VL. UNIT. 27.40 VL. TOTAL 13.70 - Tubo Soldável 60mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Lâmpada Eletr. bulbo led 15W, 2,00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Abraçadeira..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 11.30 - Luva Soldável, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Bucha Red., 2,00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Cantoneira ..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Registro Esfera, 1,00 PÇ VL. UNIT. 15.40 VL. TOTAL 15.40 - Tee Soldável 50mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Bucha Red. Sold. 25 x 20 mm, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Torneira Jardim, 1,00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Lixa Ferro 80, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 20.90 - Conjunto Tomadas fame 4x2 3 interrup., 1,00 SC VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 35.50 - Cimento Votoran CP11 50 Kg, 25,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 247.50 - Luvas Latex, 1,00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Torneira Jardim, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Veda Rosca, 6,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 59.40 - óculos seg. incolor	DISPENSA D		0,00	870,70	0,00
5195	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1,00 PÇ VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - Bucha fix. 10, 1,00 JG VL. UNIT. 39.70 VL. TOTAL 39.70 - Jogo de Brocas, 1,00 PÇ VL. UNIT. 47.70 VL. TOTAL 47.70 - Conduite, 10,00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso sextavado, 1,00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Óculos policarbonato incolor, 10,00 PÇ VL. UNIT. 1,00 VL. TOTAL 10.00 - Caixa luz 4x2, 1,00 Serv VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Cimento vot. 50 Kg, 1,00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Pincel chato, 1,00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 1.70 - Plug 1/2, 3,00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 56.70 - Lima K&F 8", 1,00 PÇ VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - Prolongador, 1,00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Junta Tipo 2, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Redução esq. 4x2, 2,00 UN VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Cone Linha, 1,00 PÇ VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 6.20 - Chave philips peq., 1,00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Tubo ligação pl vaso, 6,00 FL VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 21.00 - Lixa ferro 80, 2,00 BR VL. UNIT. 23.80 VL. TOTAL 47.60 - Ferro Votoração 3/8 12mts, 1,00 KG VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 0.50 - Arame....., 1,00 PÇ VL. UNIT. 99.40 VL. TOTAL 99.40 - Broca Aço 1/4	DISPENSA D		0,00	447,60	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									
5302	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA		DISPENSA D		444,00	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: 22/07/2021 11:10:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 PÇ VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 444.00 - Reparo Valvula Valvula para descarga dos banheiros da prefeitura.					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5304	0/0	016.503.044/0001-74	5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 315.00 - Soquete... Jogo de soquete 1/4 sext. 1-14mm	DISPENSA D		315,00	0,00	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									
4262	0/0	027.790.745/0001-58	4576 - RAYLA FRANCISLAINE ROLIM ROCHA 4707	1.00 Serv VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Revisão geral radiador revisão radiador e intercooler caminhão placa BPZ2863, 1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Conserto de Radiador geral - caminhão placa BPZ2862, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serv. radiador caminhão placa BPZ2861, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviços e Consertos revisão geral radiador - caminhão placa DMN6541	DISPENSA D		0,00	1.250,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
5269	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.20 VL. TOTAL 194.20 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	194,20	0,00
5270	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 112.20 VL. TOTAL 112.20 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 2640082	INEXIGÍVEL		0,00	112,20	0,00
5271	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1234.45 VL. TOTAL 1234.45 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 28267613	INEXIGÍVEL		0,00	1.234,45	0,00
5272	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.45 VL. TOTAL 84.45 - Conta energia elétrica ELEKTRO COD - 41691911	INEXIGÍVEL		0,00	84,45	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5198	0/0	028.293.857/0001-66	5198 - ALCIDES BALDASSIM JUNIOR 32668979862	19.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 760.00 - Serviço de Eletricista manutenção de iluminação pública	DISPENSA D		0,00	760,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5297	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		263,25	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: 22/07/2021 11:10:31
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 87.75 VL. TOTAL 263.25 - Tapete Capacho.....					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5197	0/0	016.503.044/0001-74	5022 - PERON INOX FIXADORES EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 124.80 - Parafuso..... sextavado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.67 VL. TOTAL 58.67 - Porca..... sextavada	DISPENSA D		0,00	183,47	183,47
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de residuo de serv. de saúde	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							39.714,24	38.848,50	4.618,69
							-----	-----	-----
							39.714,24	38.848,50	4.618,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 21 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA