



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6505	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6781.74 VL. TOTAL 6781.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.781,74
6523	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1941.10 VL. TOTAL 1941.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.941,10
6526	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 10030.66 VL. TOTAL 10030.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.030,66
6876	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3822.58 VL. TOTAL 3822.58 - REFERENTE INSS PATRONAL (AUTONOMOS) - MES 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.822,58
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL									
6676	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 277.50 - Suporte.... suporte para papel interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Lixeira..... lixeira jaguar 40l	DISPENSA D		0,00	356,90	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903019.011100000 - GERAL									
6736	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 200 Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 60 litros, 2.00 KG VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 111.98 - Saco de Lixo 100 litros	DISPENSA D		0,00	335,94	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6506	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.665,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6665.28 VL. TOTAL 6665.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
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									
6886	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística Publicação	DISPENSA D		160,00	0,00	0,00
6887	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	licitação - pregão presencial 09/2021. 1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística Publicação pregão eletrônico nº 04/2021 - Processo nº 56/2021.	DISPENSA D		200,00	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									
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
6601	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CECAM.	DISPENSA D		0,00	0,00	18.700,00
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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6888	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	48.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1056.00 - Polpa de Fruta Maracujá, 60.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 1320.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		2.376,00	0,00	0,00
6889	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	30.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 660.00 - Polpa de Fruta Maracujá	DISPENSA D		660,00	0,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6891	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP		DISPENSA D		36,50	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: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Roda 40cm, 2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Veda Porta 80cm					
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									
6709	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Serviço de Eletricista Instalação de Interfone	DISPENSA D		0,00	80,00	0,00
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									
02.03.02.12.365.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.03.02.12.365.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.02.12.365.0005.1008.44905236.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6216	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - Armário . . . em Aço - tipo Roupeiro - 20 portas - com base para cadeado	DISPENSA D		0,00	1.940,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6507	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2617.37 VL. TOTAL 2617.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.617,37
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901302.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6508	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5268.64 VL. TOTAL 5268.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.268,64
02.03.02.12.365.0005.2024.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903020.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6890	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	5.00 PÇ VL. UNIT. 59.39 VL. TOTAL 296.95 - Cobertor..... Edredom de casal microfibra	DISPENSA D		296,95	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6898	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D		722,90	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: 21/09/2021 16:49:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5,00 UN VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 199,50 - Caixa organizadora 20 litros, 5,00 PÇ VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 67,50 - Jarra Plastica 3,7 litros, 7,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 280,00 - Bandeja 15 litros com tampa, 4,00 UN VL. UNIT. 13,90 VL. TOTAL 55,60 - Pote plástico 2 litros para biscoito, 5,00 UN VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 67,50 - Jarra Plastica 2 litros, 10,00 UN VL. UNIT. 1,90 VL. TOTAL 19,00 - Copo Infantil Candux, 2,00 UN VL. UNIT. 16,90 VL. TOTAL 33,80 - Kit c/ 3 potes 3 litros para biscoito						
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										
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
6509	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 VL. UNIT. 17001,73 VL. TOTAL 17001,73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.001,73	
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%										
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.03.12.361.0005.2013.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
6510	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 VL. UNIT. 31586,54 VL. TOTAL 31586,54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.586,54	
6521	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1,00 VL. UNIT. 8567,17 VL. TOTAL 8567,17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.567,17	
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										
02.04.01.27.812.0006.1044 - PROJETO ESPORTE PELA VIDA										
02.04.01.27.812.0006.1044.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO										
02.04.01.27.812.0006.1044.33903014.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO										
5399	35/2021	002.441.945/0001-74	5290 - ANDRE E.S. SCHILLING	10,00 UN VL. UNIT. 49,91 VL. TOTAL 499,10 - Bola Futebol de Campo Descrição/Características mínimas: Bola campo oficial medida 68-70 cm, peso 410-450g, com câmara airblity, válvula substituível e lubrificada, costurada a mão com 32 gomos, material PU/PVC., 10,00 UN VL. UNIT. 54,60 VL. TOTAL 546,00 - Bola Futebol de Salão Descrição/Características mínimas: Bola Futebol de Salão Oficial medida 61-64 cm , peso 410-440cm com câmara airblity, válvula substituível e lubrificada, costurada a mão com 32 gomos, material PU/PVC., 10,00 UN VL. UNIT. 46,23 VL. TOTAL 462,30 - Bola Vôlei Descrição/Características mínimas: Bola Vôlei com medida de 65-67cm, peso 260-280g com câmara airblity, válvula substituível e lubrificado, matrizada com 8 gomos, PU high performance. Fios de Poliéster de alta tenacidade, multi axial vulcanizado., 1,00 UN VL. UNIT. 70,42 VL. TOTAL 70,42 - Kit Cartão e Bandeira - Futebol de Campo Descrição/Características mínimas: Cartão em PVC, duas cores Amarelo e Vermelho, com marcação no verso. Jogo de Bandeira com 2 Bandeiras., 16,00 PAR VL. UNIT. 49,49 VL. TOTAL 791,84 - Luva goleiro Futebol Masculino: Descrição/Características mínimas: Composição Latex 2,5mm com tecnologia ARG, Costura Reta e dorso Super Grip com alta frequência. Cinta com ajuste em velcro., 32,00 PAR VL. UNIT. 14,00 VL. TOTAL 448,00 - Caneleira Futsal Masculino: Descrição/Características mínimas: Composição parte externa - 100% polipropileno parte interna 100% etil vinil acetato Elástico 69% Poliéster 31 % elastodieno - Velcro 100% poliamida., 16,00 PAR VL. UNIT. 48,60 VL. TOTAL 777,60 - Luvas Futsal Masculino: Descrição/Características mínimas: Composição Látex 2,5mm com tecnologia ARG, Costura Reta e dorso Super Grip com alta frequência. Tecido Revestido em PVC, 64,00 PAR VL. UNIT. 51,25 VL. TOTAL 3280,00 - Joelheira vôlei Feminino: Descrição/Características mínimas: Composição: 37% Algodão, 33% Polipropileno, 18%, Elastodieno, 12 % Poliéster. Tecido ...	PREGÃO ELE 1/2021		0,00	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: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5403	35/2021	017.870.934/0001-87	4581 - SERGIO LUIZ FIUSA MADEIRA - ME	40.00 PAR VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 3160.00 - Chuteira Campo Masculino: Descrição/Características mínimas: Descrição HiperFlex: Com canaletas posicionadas estrategicamente para auxílio na flexão e movimentação dos pés. Composição cabedal (parte superior): Confeccionado com material sintético laminado Palmilha: EVA, forrada e removível para facilitar na higienização. Solado: Borracha com travas altas, fixas e circulares. Forro: Material sintético acolchoado. Lingueta: Fina e flexível. Cor predominante: Preta. Indicado para: Campo. Ajuste: Cadarço. Peso aproximado: 530g, 40.00 PAR VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 3000.00 - Chuteira Campo Feminino Descrição/Características mínimas: Descrição HiperFlex: Canaletas posicionadas estrategicamente para auxílio na flexão e movimentação dos pés. Composição cabedal (parte superior): Confeccionado com material sintético laminado Palmilha: EVA, forrada e removível. Solado: Borracha com travas, altas, fixas e circulares. Forro: Material sintético acolchoado. Lingueta: Fina e flexível. Cor predominante: Preta. Indicado para: Campo. Origem: Nacional. Ajuste: Cadarço. Peso aproximado: 530g, 32.00 PAR VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 2240.00 - Chuteira Futsal Masculino Descrição/Características mínimas: Descrição: Rotate: Ponto de giro que auxilia a movimentação. Non-Marking: Uma borracha que não marca as quadras e proporciona melhor tração. HiperFlex: Canaletas posicionadas estrategicamente para auxílio na flexão e movimentação dos pés. Composição cabedal (parte superior): Confeccionado com sintético laminado. Palmilha: EVA, forrada e removível que facilita a higienização. Forro: Material têxtil acolchoado. Solado: Borracha antiderrapante. Lingueta: Fina e flexível. Cor predominante: Laranja. Indicado para: Futsal. Ajuste: Cadarço. Peso aproximado: 410g, 32.00 PAR VL. UNIT. 78.99 VL. TOTAL 2527.68 - Chuteira Futsal Feminino Descrição/Características mínimas: Rotate: Ponto de giro que auxilia a movimentação. Non-Marking: Uma borr...	PREGÃO ELE	1/2021	0,00	28.194,56	0,00
02.04.01.27.812.0006.1044.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.01.27.812.0006.1044.33903023.051000002 - RECURSOS ADICIONAIS UNIÃO									
5398	35/2021	037.082.727/0001-75	5291 - AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE RED	400.00 M2 VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 1976.00 - Rede de Proteção para quadra Descrição/Características mínimas: rede de proteção em nylon; fio 4mm; medindo 100m de comprimento x 6m de altura, com espaçamento de 8cm. Material UV	PREGÃO ELE	1/2021	0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.27.812.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6511	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1299.59 VL. TOTAL 1299.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.299,59
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6894	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	2.00 KG VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 57.92 - Bacon....., 2.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 57.92 - Linguíça Calabresa, 2.10 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 48.00 - Linguíça....., 15.18 KG VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 211.00 - Coxas e Sobrecoxas, 1.27 KG VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 21.38 - Carne de Porco	DISPENSA D		396,22	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6881	0/0	017.646.961/0001-70	5344 - JOSE RODRIGUES DA SILVA PAINEIS		DISPENSA D		1.000,00	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: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Placa aço inox 70x50 cm									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6882	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - Mão de obra de pintura Pintura Campo Municipal	DISPENSA D		2.700,00	0,00	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 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.02.23.695.0006.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6512	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1047.60 VL. TOTAL 1047.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.047,60
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6883	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	41.00 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 984.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		984,00	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 SAÚDE 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6513	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 25601.20 VL. TOTAL 25601.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.601,20
02.05.01.10.301.0007.2004.31901302.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
6514	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 1934.72 VL. TOTAL 1934.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.934,72
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6895	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		55,00	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: 21/09/2021 16:49:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água - 20 LT					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6701	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	120.00 UN VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 778.80 - Vesicare 10mg....., 90.00 UN VL UNIT. 2.82 VL. TOTAL 253.80 - Arpadol 400mg, 16.00 FR VL UNIT. 23.80 VL. TOTAL 380.80 - Tegretol Susp., 60.00 CX VL UNIT. 0.73 VL. TOTAL 43.80 - Rohypnol 1mg..., 120.00 UN VL UNIT. 4.56 VL. TOTAL 547.20 - Eliquis 2,5mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.16 VL. TOTAL 309.60 - Forxiga 10mg....., 120.00 UN VL UNIT. 0.96 VL. TOTAL 115.20 - Litocit 10mg....., 60.00 Comp. VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 42.00 - Clopidogrel 75mg....., 120.00 CX VL UNIT. 0.49 VL. TOTAL 58.80 - Carvedilol 12,5mg, 180.00 UN VL UNIT. 1.06 VL. TOTAL 190.80 - Zargus 1mg / 30 cp..., 2.00 UN VL UNIT. 139.75 VL. TOTAL 279.50 - Flixotide 250mcg 50mg, 2.00 Comp. VL UNIT. 18.01 VL. TOTAL 36.02 - Acido Valproico 250mg, 60.00 UN VL UNIT. 4.05 VL. TOTAL 243.00 - Motilex....., 60.00 FR VL UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Xigduo SR... 10/100, 4.00 UN VL UNIT. 44.60 VL. TOTAL 178.40 - Leite em Pó Nestogeno 1, 140.00 UN VL UNIT. 3.75 VL. TOTAL 525.00 - Prebictal 75mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.74 VL. TOTAL 344.40 - Cymbalta 60mg c/ 28 cap., 60.00 UN VL UNIT. 2.87 VL. TOTAL 172.20 - Cymbalta 30mg, 4.00 FR VL UNIT. 49.30 VL. TOTAL 197.20 - Leite Aptamil em Pó, 60.00 CX VL UNIT. 0.32 VL. TOTAL 19.20 - Carvedilol 6,25mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.81 VL. TOTAL 108.60 - Gliclazida 60mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.16 VL. TOTAL 309.60 - Forxiga....., 60.00 Caps VL UNIT. 2.26 VL. TOTAL 135.60 - UC II 40MG....., 180.00 CX VL UNIT. 1.15 VL. TOTAL 207.00 - Pregabalina 75mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Rosuvastatina 5mg..... 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 0.85 VL. TOTAL 51.00 - Tadalafila 5mg....., 120.00 UN VL UNIT. 4.73 VL. TOTAL 567.60 - Pradaxa 150mg, 16.00 CX VL UNIT. 6.76 VL. TOTAL 108.16 - Addera D3....., 6.00 FR VL UNIT. 49.90 VL. TOTAL 299.40 - Leite aptamil AR 800grs 3, 3.00 FR VL UNI...	DISPENSA D		0,00	9.599,90	0,00
6880	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	2.00 TB VL UNIT. 68.70 VL. TOTAL 137.40 - Takil Creme Vaginal aNTROFI, 120.00 CX VL UNIT. 0.24 VL. TOTAL 28.80 - Atensina 0.150Mg c/30 100MG, 60.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Atonvastatina 40mg, 480.00 UN VL UNIT. 0.87 VL. TOTAL 417.60 - Baclon 10mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.15 VL. TOTAL 129.00 - Baristar c/30....., 120.00 UN VL UNIT. 1.26 VL. TOTAL 151.20 - Os - Calcio 500+, 120.00 UN VL UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol... 25MG, 60.00 UN VL UNIT. 0.88 VL. TOTAL 52.80 - Escitalopran 20mg, 60.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Medicamento Manipulado CLO 75mg, 120.00 UN VL UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Clopidogrel.... 75mg, 60.00 CX VL UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Concardio 5mg, 120.00 UN VL UNIT. 2.38 VL. TOTAL 285.60 - Concor..... 5mg, 60.00 UN VL UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Diamicron..... 60mg, 180.00 Comp. VL UNIT. 0.35 VL. TOTAL 63.00 - Domperidona 10mg, 240.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 1197.60 - Entresto..... 49/51, 180.00 UN VL UNIT. 1.23 VL. TOTAL 221.40 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 1.00 UN VL UNIT. 31.25 VL. TOTAL 31.25 - Fentizol 600mg ovulo, 120.00 CX VL UNIT. 1.75 VL. TOTAL 210.00 - Finasterida 5mg, 60.00 UN VL UNIT. 5.16 VL. TOTAL 309.60 - Forxiga..... 10MG, 112.00 UN VL UNIT. 3.20 VL. TOTAL 358.40 - Galvus 50mg, 180.00 CX VL UNIT. 0.97 VL. TOTAL 174.60 - Metropolol 500 mg 50MG, 60.00 UN VL UNIT. 1.16 VL. TOTAL 69.60 - Lamotrigina 25mg, 300.00 UN VL UNIT. 1.36 VL. TOTAL 408.00 - Nimodipino 30 Mg, 1.00 FR VL UNIT. 96.80 VL. TOTAL 96.80 - Pant 50mg/ml, 2.00 TB VL UNIT. 57.90 VL. TOTAL 115.80 - Proctyl pomada, 60.00 UN VL UNIT. 21.85 VL. TOTAL 1311.00 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 60.00 Comp. VL UNIT. 3.17 VL. TOTAL 190.20 - Reconter 20mg..... 15mg, 120.00 UN VL UNIT. 1.35 VL. TOTAL 162.00 - Risperidona 2mg, 120.00 CX VL UNIT. 0.89 VL. TOTAL 106.80 - Torval Cr 300 mg c/30 300m...	DISPENSA D		9.328,85	0,00	0,00
6896	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		218,00	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: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6897	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 PÇ VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 218.00 - Lençol.... com Elastico 2,00x0,90 20.00 CX VL. UNIT. 432.31 VL. TOTAL 8646.20 - Bolsa Drenável, Transparente, com Tela Protetora, Barreira de Resina Sintética, PLana, Recortável até 64mm, com Adesivo e Sistema de Fechamento. Caixa c/ 10 Unidades - CONVATEC	PREGÃO PRE10/2021		8.646,20	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									
6213	0/0	024.603.125/0001-74	4299 - ELIANA APARECIDA RIBEIRO DE CAMARGO	5.00 CX VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 1075.00 - Papel sulfite A4 c/10 pct - branca - CHAMEX	DISPENSA D		0,00	1.075,00	0,00
6885	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 265.00 - Blocos... Com 50 Folhas carbonato	DISPENSA D		265,00	0,00	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									
6673	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 849.00 VL. TOTAL 1698.00 - Aparelho de Celular Samsung galaxy A01	DISPENSA D		0,00	1.698,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS 02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6892	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MAT. PARA CONSTR.	4.00 PÇ VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 679.61 - Escada.....	DISPENSA D		679,61	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.05.01.10.301.0007.2004.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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	1.520,00	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									
6667	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de embreagem completo/ placa EOB3303, 1.00 Serv VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de coxim, alternador, pastilha e bandeja / placa FEF8253, 1.00 Serv VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Mão de Obra Mecânica Retirada de vazamento lateral completo, conserto de bomba hidráulica da caixa de direção / placa GBL8357, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Mão de Obra Mecânica Troca de pastilha de freio / placa GIZ1719	DISPENSA D		0,00	2.390,00	0,00
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									
6708	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.		DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 21/09/2021 16:49:56
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				9,00 Serv VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 1080,00 - Exame Ultrassom Articulação, 13,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 1300,00 - USG obstétrica, 4,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 400,00 - T C Abdome Total..., 1,00 Serv VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - Exame de USG de Mamas, 1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame de parede abdominal..., 1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame Obstetrico Transvaginal, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - U S Articulações, 2,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 200,00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1,00 Serv VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - Exames Ultrassom mamas us mão d, 1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - Exames TS..... mão ou quirodáctilos, 3,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 300,00 - Exame Ultrassom Joelho ap lateral, 3,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 300,00 - Exame de USG Transvaginal, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame Ultrassom Cotovelo, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame torax....., 1,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - USG próstata, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame RX Calcâneo, 2,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame R M Coluna Cervical, 2,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 150,00 - Exame Seios da Face, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame Ultrassom Punho; Mão; Pé; Ombro						
6782	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1,00 Serv VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 2,50 - Exame Alfa fetoproteína, 4,00 Serv VL. UNIT. 10,53 VL. TOTAL 42,12 - Exame Ácido Fólico, 42,00 Serv VL. UNIT. 1,22 VL. TOTAL 51,24 - Exame Ácido urico, 1,00 Serv VL. UNIT. 1,53 VL. TOTAL 1,53 - Exame Amilase, 1,00 Serv VL. UNIT. 5,90 VL. TOTAL 5,90 - Exame Anti DNA, 3,00 Serv VL. UNIT. 12,61 VL. TOTAL 37,83 - Exame de anticorpos anti-ss-a RO....., 28,00 Serv VL. UNIT. 3,39 VL. TOTAL 94,92 - Exame Antibiograma, 2,00 Serv VL. UNIT. 24,55 VL. TOTAL 49,10 - Exame de anticorpos antimitocondria....., 1,00 Serv VL. UNIT. 11,67 VL. TOTAL 11,67 - Exame anticorpo Anti ENA....., 1,00 Serv VL. UNIT. 12,61 VL. TOTAL 12,61 - Anticorpos anti hcv, 2,00 Serv VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 3,84 - Exame Aslo, 9,00 Serv VL. UNIT. 1,37 VL. TOTAL 12,33 - Exame Bilirrubina total e frações, 11,00 Serv VL. UNIT. 1,26 VL. TOTAL 13,86 - Exame Cálcio, 3,00 Serv VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 7,17 - Cálcio total, 3,00 Serv VL. UNIT. 9,08 VL. TOTAL 27,24 - Exame CEA ..., 1,00 Serv VL. UNIT. 2,79 VL. TOTAL 2,79 - Exame Pesquisa de células LE, 2,00 Serv VL. UNIT. 6,48 VL. TOTAL 12,96 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 2,00 Serv VL. UNIT. 7,89 VL. TOTAL 15,78 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, 1,00 Serv VL. UNIT. 2,39 VL. TOTAL 2,39 - Exame Clearance de creatinina, 111,00 Serv VL. UNIT. 1,23 VL. TOTAL 136,53 - Exames Colesterol, 2,00 Serv VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 5,00 - Exame CPKM, 86,00 Serv VL. UNIT. 1,26 VL. TOTAL 108,36 - Exame Creatinina, 2,00 Serv VL. UNIT. 6,68 VL. TOTAL 13,36 - Exame Curva glicêmica (2 dosagens), 1,00 Serv VL. UNIT. 11,67 VL. TOTAL 11,67 - Exame Epstein Baar virus IGG....., 1,00 Serv VL. UNIT. 11,67 VL. TOTAL 11,67 - Exame anticorpos IGM contra Epstein Baar virus....., 4,00 Serv VL. UNIT. 11,67 VL. TOTAL 46,68 - Exame FAN....., 6,00 Serv VL. UNIT. 1,92 VL. TOTAL 11,52 - Fator Reumatóide, 3,00 Serv VL. UNIT. 0,93 VL. TOTAL 2,79 - Exame fator RH, 1,00 Serv ...	PREGÃO PRE11/2021		0,00	7.430,13	0,00	
6783	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	4,00 Serv VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 400,00 - Exame Ecocardiograma, 1,00 Serv VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - Exame Rx quadris/joelho, 5,00 Serv VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 1600,00 - Colonoscopia, 5,00 Serv VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 800,00 - 8 Endoscopias, 1,00 Serv VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Ultrassom bacia, 6,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 300,00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1,00 Serv VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Exame RX Calcâneo, 2,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - Exame R M Coluna Cervical, 8,00 Serv VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 520,00 - Eletroencefalografia, 1,00 Serv VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 35,00 - Exame Seios da Face, 3,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 540,00 - Exame polipectomia de colon, 1,00 Serv VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - Exame Coluna Torácica	DISPENSA D		0,00	4.450,00	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										
6669	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	4.270,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6711	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 4270.00 VL. TOTAL 4270.00 - Serviços Mecânicos Retirada de corte de solda, cabeçote completo, troca de correia dentada, limpeza do tanque, rastreamento de defeitos, reparação da parte elétrica e retirada de vazamento do carte.					
6749	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Eletricista Manutenção em Gerador de Energia das Geladeiras de Vacinas 1.00 Serv VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - Serviços realizados Manutenção realizada em 7 tablets dos agentes comunitários, capas + películas	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901302.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6515	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 6054.95 VL. TOTAL 6054.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.054,95
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6516	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 7289.64 VL. TOTAL 7289.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.289,64
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6778	0/0	010.727.037/0001-70	3194 - DONIZETI SOARES CAMARGO TATUI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Bloco..... Bloco s10 p/ plainar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - virabrequim... Para Retifica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Carter.... Banho Quimico, 4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Bielas Montagem Pistão Montagem de Pistão	DISPENSA D		0,00	830,00	0,00
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901302.011100000 - GERAL									
6517	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.105,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9105.29 VL. TOTAL 9105.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6518	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2388.66 VL. TOTAL 2388.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.388,66
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6877	0/0	007.925.422/0001-17	2913 - DF DE CAMPOS BORDADOS - ME	38.00 UN VL. UNIT. 32.24 VL. TOTAL 1225.00 - Camisetas..... Cor verde bb, impressão frente em preto.	DISPENSA D		1.225,00	0,00	0,00
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	680,00	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									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6884	1/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Torta de frango, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolo de cenoura grande Com Cobertura, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolo de Laranja Com Cobertura	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6704	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		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: 21/09/2021 16:49:56
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Vidro.....					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6705	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Serviço..... serviço de instalação	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6893	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves	DISPENSA D		24,00	0,00	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 ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6519	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5178.73 VL. TOTAL 5178.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.178,73
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6520	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2731.52 VL. TOTAL 2731.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.731,52
SUBTOTAL							30.114,23	70.869,18	175.614,71
TOTAL							30.114,23	70.869,18	175.614,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 21/09/2021 16:49:56
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

QUADRA, 20 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA