



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/07/2021 16:53:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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		0,00	2.817,60	0,00
5318	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
5319	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
5334	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - Publicações dos Atos do Poder Executivo Municipal	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
5423	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		276,57	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
5420	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 70.73 VL. TOTAL 70.73 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1223	DISPENSA D		70,73	70,73	0,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
5409	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 266.48 VL. TOTAL 266.48 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1113	DISPENSA D		266,48	266,48	0,00
5410	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 64.50 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1117	DISPENSA D		64,50	64,50	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
5417	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		109,27	109,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 109.27 VL. TOTAL 109.27 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1194					
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									
5378	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
5379	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
5380	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
5381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
5382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
5383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
5384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	49,00	49,00
5385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5386	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5387	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5389	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
5390	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 0.44 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,44	0,44	0,44
5391	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
5393	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5394	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
5395	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4849	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ref.: 06/2021</p>									
<p>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</p>									
5396	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3.72 VL. TOTAL 3.72 - RETENÇÕES PASEP (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	DISPENSA D		3,72	3,72	3,72
<p>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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</p>									
5096	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	4000.00 PÇ VL. UNIT. 0.34 VL. TOTAL 1360.00 - Envelope ... Envio de Carnês de IPTU 2021	DISPENSA D		0,00	1.360,00	0,00
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		0,00	265,00	0,00
<p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL</p>									
4835	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 58.30 VL. TOTAL 116.60 - Lixeira 30 L c/ pedal	DISPENSA D		0,00	0,00	116,60
<p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL</p>									
5190	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - Esguicho....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 22.50 - Pino adaptador 2p + t, 10.00 M VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 84.00 - Fio cabo flex 4mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino fêmea	DISPENSA D		0,00	121,80	0,00
<p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903028.011100000 - GERAL</p>									
3725	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	60.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 420.00 - Máscara..... 100% Algodão - 3D Dupla - com silk do brasão do município	DISPENSA D		0,00	420,00	0,00
<p>02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL</p>									
4804	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS		DISPENSA D		0,00	0,00	5.078,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/07/2021 16:53:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5093	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1058.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 5078.40 - Publicação Jornalística 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística PP 08/2021	DISPENSA D		0,00	160,00	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									
5098	0/0	030.890.326/0001-00	5276 - CLEIDE RODRIGUES NUNES	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Curso de Controle Interno 23/07/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - Educação 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4866	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	1600.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 5840.00 - Leite integral longa vida 1 lt, 320.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 7644.80 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE 4/2020		0,00	13.484,80	0,00
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5405	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5127	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 15.00 - Pão de queijo, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Bisnaguinha Panco, 6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Refrigerante....., 1.00 UN VL. UNIT. 168.93 VL. TOTAL 168.93 - Bolo....., 100.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Salgados., 24.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 191.76 - Lanche de Frios, 1.00 UN VL. UNIT. 46.05 VL. TOTAL 46.05 - Frango Inteiro, 48.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 1.00 KG VL. UNIT. 124.13 VL. TOTAL 124.13 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	1.005,32	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5078	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		0,00	320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/07/2021 16:53:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5235	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	4.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Toner..... HP - azul, vermelho, amarelo e preto					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE CÔPA E COZINHA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5077	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	1.00 M VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Faixa..... Faixa de concientização sobre abuso infantil	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5408	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 PCT VL. UNIT. 75.50 VL. TOTAL 75.50 - Pote de sobremesa 200 ml c/50 Potes e tampas descartáveis	DISPENSA D		0,00	75,50	0,00
5415	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.92 VL. TOTAL 58.92 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA Nº 3253 - 1106	DISPENSA D		58,92	58,92	0,00
5416	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1207.87 VL. TOTAL 1207.87 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA INTERNET E SERVIÇOS	DISPENSA D		1.207,87	1.207,87	0,00
5419	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 74.78 VL. TOTAL 74.78 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA Nº 3253 - 1175	DISPENSA D		74,78	74,78	0,00
	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 194.50 VL. TOTAL 194.50 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA Nº 3253 - 1210	DISPENSA D		194,50	194,50	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									
5404	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - Serviço de Dedetização	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS 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 válvula	DISPENSA D		0,00	839,44	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									
5194	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME		DISPENSA D		0,00	435,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Calibragem, 1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Reparo no mecanismo registrador velocidade Km Tacografo, 1.00 Serv VL. UNIT. 83.49 VL. TOTAL 83.49 - Serviço de taxa de selagem de Tacografo....., 1.00 Serv VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - Ensaio Hid. Alta Pressão					
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4591	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
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									
5299	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 GL VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 520.00 - Desinfetante Bactericida Lysoclin 5L	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5418	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.92 VL. TOTAL 58.92 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA Nº 3253 - 1203	DISPENSA D		58,92	58,92	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									
02.04.01.27.812.0006.1044 - 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 lubrificada, 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. Cinto 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 -	PREGÃO ELE 1/2021	6.875,26	0,00	0,00	

5400	35/2021	029.327.382/0001-44	5293 - RJ TEXTIL EIRELI	Joelheira vôlei Feminino: Descrição/Características mínimas: Composição: 37% Algodão, 33% Polipropileno, 18%, Elastodieno, 12 % Poliéster. Tecido ... 1.00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Kit Cartão e Bandeira Vôlei Descrição/Características mínimas: Cartão em PVC. Jogo de Bandeira oficial, 1.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - Kit Cartão e Bandeira Futsal Descrição/Características mínimas: Cartão em PVC. Jogo de Bandeira oficial.	PREGÃO ELE 1/2021	320,00	0,00	0,00
5401	35/2021	022.382.705/0001-53	5294 - RMM SPORTS COM. DE . PROP. ESP. EIREL	40.00 PAR VL. UNIT. 15.33 VL. TOTAL 613.20 - Caneleira Futebol Masculino: Descrição/Características mínimas: Composição parte externa - 100% polipropileno parte interna 100% etil vinil acetato, Elástico 69% Poliéster 31 % elastodieno - Velcro 100% poliamida, 40.00 PAR VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 570.80 - Caneleira Futebol Feminino: 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. 44.33 VL. TOTAL 709.28 - Luva Goleiro Futebol Feminino: Descrição/Características mínimas: Composição Latex 2,5mm com tecnologia ARG, Costura Reta e dorso Super Grip com alta frequência. Cinta com ajuste em Velcro.	PREGÃO ELE 1/2021	1.893,28	0,00	0,00
5402	35/2021	010.638.444/0001-00	5295 - UNIFORMES DIAS EIRELI - EPP	16.00 CJ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Kit Uniforme Futebol Feminino Goleiro: Descrição/Características mínimas: Camisa, calça e meião. Descrição Camisa Manga longa, 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno, 16.00 CJ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Kit Uniforme Futsal Masculino Goleiro Descrição/Características mínimas: Camisa, calça e meião Descrição Camisa Manga longa, 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6%elastodieno, 16.00 CJ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Kit Uniforme Futsal Feminino Goleiro Descrição/Características mínimas: Camisa Goleiro, calça e meião. Descrição Camisa Manga longa 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno.	PREGÃO ELE 1/2021	2.400,00	0,00	0,00
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	28.194,56	0,00	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								
5397	35/2021	002.812.564/0001-54	5292 - PLAY FAIR CONFECÇOES	80.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2960.00 - Kit Uniforme Futebol Masculino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição: Camisa: 100% Poliéster, com numeração, gola arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno, 16.00 CJ VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 848.00 - Kit Uniforme Futebol Masculino - GOLEIRO Descrição/Características mínimas: Goleiro Camisa, calça e meião. Descrição Camisa Manga longa, 100% poliéster, com espuma nos cotovelos, numeração costa e emblema Prefeitura. Descrição Calça 100% Poliéster, acolchoada nas laterais e joelhos com viés constantes. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno, 80.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2960.00 - Kit Uniforme Futebol Feminino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição Camisa: 100% Poliéster, com numeração, gola arredondada, costura reta e emblema Prefeitura. Descrição Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6%elatodieno, 64.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2368.00 - Kit Uniforme Futebol Salão Masculino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião. Descrição Camisa: 100%, Poliéster, com numeração, gola, arredondada, costura reta e emblema Prefeitura, Descrição Calção: 100%, Poliéster, com numeração, costura reta. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6%elatodieno, 64.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 2368.00 - Kit Uniforme Futsal Feminino Descrição/Características mínimas: Camisa, Calção e Meião Descrição Camisa: 100% Poliéster, com numeração, Gola arredondada,	PREGÃO ELE 1/2021	13.904,00	0,00	0,00

5398	35/2021	037.082.727/0001-75	5291 - AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE RED	costura reta e emblema Prefeitura. Descrição Calção: 100% Poliéster, com numeração, costura reta. Descrição Meião: 52% poliamida, 31% algodão, 11% poliéster, 6% elatodieno., 32.00 CJ VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 1184,00 - Uniforme ... 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	1.976,00	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	----------	------	------

02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL

(Página: 8 / 15)

4838	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	66.00 PAR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 1320.00 - Meião Futebol	DISPENSA D	0,00	0,00	1.320,00
------	-----	---------------------	---	---	------------	------	------	----------

02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL

5426	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza e manutenção do campo municipal	DISPENSA D	500,00	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
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL

5411	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 67.64 VL. TOTAL 67.64 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA Nº 3253 - 1126	DISPENSA D	67,64	67,64	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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL

4831	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 UN VL. UNIT. 132.24 VL. TOTAL 132.24 - Inalajet Budesonida, 2.00 UN VL. UNIT. 131.87 VL. TOTAL 263.74 - Pradaxa 150mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Osteoban 150mg, 1.00 FR VL. UNIT. 175.50 VL. TOTAL 175.50 - Xigduo SR....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.67 VL. TOTAL 29.67 - Tadalafila 5mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 35.04 VL. TOTAL 35.04 - Rosuvastatin....., 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Glicazida , 2.00 CX VL. UNIT. 40.49 VL. TOTAL 80.98 - Citalopram 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 55.97 VL. TOTAL 55.97 - Januvia 25mg, 1.00 UN VL. UNIT. 48.73 VL. TOTAL 48.73 - Divelol....., 1.00 UN VL. UNIT. 91.09 VL. TOTAL 91.09 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 79.40 VL. TOTAL 79.40 - Os - Calcio 500+, 1.00 UN VL. UNIT. 45.30 VL. TOTAL 45.30 - Resist 500mg, 3.00 CX VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 78.90 - Metropolol 500 mg, 2.00 UN VL. UNIT. 135.16 VL. TOTAL 270.32 - Galantamina 8mg	DISPENSA D	0,00	1.450,98	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------	---	------------	------	----------	------

5024	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	3.00 Amp VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 19.47 - Fenobarbital 200MG X 2ML, 4.00 UN VL. UNIT. 58.81 VL. TOTAL 235.24 - Desvenlafaxina....., 1.00 UN VL. UNIT. 58.48 VL. TOTAL 58.48 - Vidmax 25mgs....., 1.00 CX VL. UNIT. 17.78 VL. TOTAL 17.78 - Carvedilol 6,25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - Optive Sol Esteril, 1.00 Comp. VL. UNIT. 78.34 VL. TOTAL 78.34 - Bupropiona 150 Mg, 6.00 UN VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 85.74 - Rohydorm	DISPENSA D	0,00	543,65	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	------	--------	------

5026	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	0,00	1.540,44	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				4.00 VD VL UNIT. 6.89 VL TOTAL 27.56 - Rivotril 2,5Mg gts sublingual, 2.00 Comp. VL UNIT. 5.70 VL TOTAL 11.40 - Mirtax 5 mg (ciclobenzaprina), 2.00 CX VL UNIT. 26.91 VL TOTAL 53.82 - Paroxetina 20mg c/ 30cp, 2.00 UN VL UNIT. 38.58 VL TOTAL 77.16 - G.Escitalo 10mg....., 1.00 CX VL UNIT. 50.09 VL TOTAL 50.09 - Dual 30mg....., 2.00 UN VL UNIT. 48.99 VL TOTAL 97.98 - Baristar c/30....., 1.00 UN VL UNIT. 128.98 VL TOTAL 128.98 - Eximian Forta, 2.00 CX VL UNIT. 36.91 VL TOTAL 73.82 - Citalopram 20mg, 4.00 UN VL UNIT. 21.58 VL TOTAL 86.32 - Carvedilol., 1.00 UN VL UNIT. 205.45 VL TOTAL 205.45 - Jardiance....., 1.00 UN VL UNIT. 314.51 VL TOTAL 314.51 - Entresto, 2.00 CX VL UNIT. 61.45 VL TOTAL 122.90 - Pregabalina, 1.00 UN VL UNIT. 192.47 VL TOTAL 192.47 - Valdoxan 25mg....., 2.00 FR VL UNIT. 48.99 VL TOTAL 97.98 - Leite Aptamil em Pó						
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	DISPENSA D		0,00	1.102,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4830	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL UNIT. 29.00 VL TOTAL 29.00 - Agenda..... 2021	DISPENSA D		0,00	0,00	29,00	
4933	0/0	003.906.122/0001-30	5189 - FILOMENA CLARETE MOTTA NUNES	10.00 PÇ VL UNIT. 300.00 VL TOTAL 3000.00 - Cadeira Giratória base a gás sem braço	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL										
5427	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 PÇ VL UNIT. 139.90 VL TOTAL 139.90 - Carregador para Notebook ADP-65DB	DISPENSA D		139,90	0,00	0,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4834	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.00 UN VL UNIT. 12.75 VL TOTAL 25.50 - Rodo..... passa cera	DISPENSA D		0,00	0,00	25,50	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4837	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	4.00 PÇ VL UNIT. 199.99 VL TOTAL 799.96 - Cobertor..... Coberdrom Casal London	DISPENSA D		0,00	0,00	799,96	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4819	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.723,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PÇ VL. UNIT. 533.00 VL. TOTAL 1066.00 - Tinta Acrilica 18litros branco neve, 2.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 19.00 - Fita Crepe 50 x 50, 1.00 Lata VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - Massa Acrilica., 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Massa Corrida, 2.00 PÇ VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 Lata VL. UNIT. 479.00 VL. TOTAL 479.00 - Base Acrilica						
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4798	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 LT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 228.00 - Óleo Lubrificante 75W80	DISPENSA D		0,00	0,00	228,00	
4821	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 UN VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 2376.00 - Pneu 225/65/R16	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	0,00	2.376,00	
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL										
4915	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de 4 Rodas com rodizio de pneus	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00	
5028	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00	
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										
4823	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 quadrís/jelho, 1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Colonoscopia, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Endoscopia....., 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame RX Calcâneo, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Coluna Lombosacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Costela/Costas, 1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Exame Holter, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Ultrassom bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia, 3.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exame torax....., 2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Raio X..... pERNA (TIBIA), 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		0,00	0,00	1.635,00	
4827	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 157.50 - Exame Seios da Face, 3.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 472.50 - Exame na Coluna, 6.00 Serv VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 945.00 - Exame TC Tórax	DISPENSA D		0,00	0,00	1.732,50	
4828	38/2020	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	42.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 5670.00 - Exame de Ultrassonografia	PREGÃO PRE11/2020		0,00	0,00	5.670,00	
4854	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 21.06 - Exame Ácido Fólico, 57.00 Serv VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 69.54 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Exame Adrenocorticotrofico (AC), 1.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 11.67 - Exame Tireoglobulina, 17.00 Serv VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 57.63 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antimicrosomas, 4.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 7.68 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 5.34 VL. TOTAL 5.34 - Exame Beta HCG, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 6.85 - Exame Bilirrubina total e frações, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 6.30 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Exame Cálcio Urinário - 24H, 103.00 Serv VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 126.69 - Exame Colesterol total, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Exame Cortisol, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame CPKM, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 82.00 Serv VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 103.32 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 26.72 - Exame Curva glicemica (2 dosagens), 3.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Exame Desidrogenase latica, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Exame Estradiol, 1.00 Serv VL. UNIT. 7.56 VL. TOTAL 7.56 - Exame estrona....., 6.00 Serv VL. UNIT. 11.67 VL. TOTAL 70.02 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 9.60 - Fator Reumatoide, 6.00 Serv VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 5.58 - Exame fator RH, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 9.56 - Exame ferro, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame Teste FTA-ABS IGG p/ diagnostico da sífilis, 1.00 Serv VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - Exame Teste FTA-ABS IGM p/ diagnostico da sífilis, 5.00 Serv VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 31.45 - Exame IGE Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 6.92 VL. TOTAL 13.84 - Exame Insulina, 7.00 Serv VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL...	DISPENSA D		0,00	0,00	7.206,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5407	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 96.26 VL. TOTAL 96.26 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1180	DISPENSA D		96,26	96,26	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									
5025	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
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									
4846	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1250.00 - Macacão de proteção, 50.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 115.00 - Máscara descartavel..... PFF2 Branca	DISPENSA D		0,00	0,00	1.365,00
4847	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 Kit VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 160.00 - Colar Cervical Kit (PP, P, M,G)	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5406	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 164.30 VL. TOTAL 164.30 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1142	DISPENSA D		164,30	164,30	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
4814	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Tinta Piso concreto 3,6 L, 4.00 GL VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 900.00 - Tinta Piso, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Rolo lâ....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Suporte 23cm	DISPENSA D		0,00	0,00	1.065,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
4833	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/07/2021 16:53:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Cloro..... balde de cloro 10kg					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3716	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	7.00 PÇ VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 661.50 - Refletor de Led 100W - Material para manutenção da iluminação pública, 3.00 UN VL. UNIT. 173.25 VL. TOTAL 519.75 - Refletor led 150w, 5.00 PÇ VL. UNIT. 8.37 VL. TOTAL 41.84 - Base para Rele Fotoeletrico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 28.28 VL. TOTAL 282.76 - Rele Fotocelecio, 10.00 PÇ VL. UNIT. 40.44 VL. TOTAL 404.36 - Lampada Vapor Metalico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.02 VL. TOTAL 180.02 - Aquisição de: alicate volt amperimetro digital, 10.00 PÇ VL. UNIT. 70.52 VL. TOTAL 705.18 - Reator Vapor Metálico	DISPENSA D		0,00	0,00	2.795,41
4119	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	28.00 PÇ VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 1323.00 - Lampada tubular - Material para manutenção Predial, 17.00 PÇ VL. UNIT. 94.50 VL. TOTAL 1606.50 - Reatores.... vapor metalico, 4.00 UN VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 87.56 - Fita isolante	DISPENSA D		0,00	0,00	3.017,06
4120	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - Plugue Macho - Material para manutenção Predial, 30.00 M VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 190.59 - Cabo PP interligação 2x2,5 mm, 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Plug femea 2 polos colo, 50.00 MT VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 220.00 - Cabo PP 750 V 2 x 1,5 mm	DISPENSA D		0,00	0,00	430,16
4341	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.00 PÇ VL. UNIT. 352.80 VL. TOTAL 705.60 - Disjuntor tripolar tripolar - Material para manutenção predial, 30.00 PÇ VL. UNIT. 24.52 VL. TOTAL 735.60 - Lampada led	DISPENSA D		0,00	0,00	1.441,20
4603	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	6.00 UN VL. UNIT. 134.55 VL. TOTAL 807.30 - Reator Vapor Metalico, 10.00 UN VL. UNIT. 50.40 VL. TOTAL 504.00 - Lampada V. metálica 250v, 15.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 630.00 - Lampada Vapor Metalico 150w, 10.00 PÇ VL. UNIT. 95.20 VL. TOTAL 952.00 - Reator Vapor Metálico 250w	DISPENSA D		0,00	0,00	2.893,30
4781	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	20.00 UN VL. UNIT. 23.94 VL. TOTAL 478.80 - Rele Fotoeletrico Bivolt, 5.00 UN VL. UNIT. 7.91 VL. TOTAL 39.55 - Base para Rele fotoeletronico	DISPENSA D		0,00	0,00	518,35
4815	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	10.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 63.00 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 174.00 - Refletor led 50w bivolt	DISPENSA D		0,00	0,00	237,00
5011	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	36.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 1980.00 - Eucalipto tratado 6a8cm6m	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4797	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	8.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 96.00 - Emenda..... 1/2 x 1/2 lub 27, 1.00 M VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Mangueira... solvente, 8.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 16.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	0,00	172,90
4813	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 27.40 VL. TOTAL 27.40 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 UN VL. UNIT. 55.30 VL. TOTAL 55.30 - Calibrador, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 20.40 - Esp. ME 1/4 x 3/8, 2.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 20.80 - Pino..... engate rapido femea, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 18.80 - Pino Engate Rop. 1/4 Macho, 2.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 54.40 - Engate Rápido 1/4 Fêmea	DISPENSA D		0,00	0,00	197,10
4928	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	7.00 MT VL. UNIT. 35.50 VL. TOTAL 248.50 - Mangote sucção azul 2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 19.40 - MF 2x2 0213-5 agrojet, 1.00 PÇ VL. UNIT. 116.10 VL. TOTAL 116.10 - Cebolaço 2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Eng. Rodoviario M.F 2.1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Abraçadeiras parafuso	DISPENSA D		0,00	0,00	506,60
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
4927	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E		DISPENSA D		0,00	0,00	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 28/07/2021 16:53:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviços de Solda solda da concha da lança traseira da retroescavadeira Rondon					
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									
4919	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Balde 20 Lt, 2.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 15.78 - Água sanitária 5l, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 20.95 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	62,23
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903028.011100000 - GERAL									
4640	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.00 PAR VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 675.00 - Botinas..... 1 par nº34, 1 par nº35, 2 pares nº37, 1 par nº38, 1 par nº39, 2 pares nº43 e 1 par nº44	DISPENSA D		0,00	0,00	675,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903030.011100000 - GERAL									
5091	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	4.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 960.00 - Faixa de Divulgação de Campanha Coleta de Emb. de Agrotóxicos em parceria com ADIAESP	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
5092	0/0	008.327.442/0001-59	3822 - EDGARD PINTO FARIA	25.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 125.00 - Muda Nativa	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4812	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 952.00 - Terminal de Direção C/ ROT CURVA LD - trator MF 275	DISPENSA D		0,00	0,00	952,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
5421	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		77,81	77,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 28/07/2021 16:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5422	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 77.81 VL. TOTAL 77.81 - REFERENTE À CONTA TELEFONICA 3253- 1353 1.00 VL. UNIT. 109.05 VL. TOTAL 109.05 - REFERENTE À CONTA TELEFONICA 3253- 6116	DISPENSA D		109,05	109,05	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5116	0/0	006.916.486/0001-99	5277 - ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - Ação Conjunta de Coleta de Embalagens de Agrotóxicos e Adubos Foliares	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
5412	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 112.26 VL. TOTAL 112.26 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1137	DISPENSA D		112,26	112,26	0,00
5414	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 114.75 VL. TOTAL 114.75 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1144	DISPENSA D		114,75	114,75	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									
02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5413	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 187.40 VL. TOTAL 187.40 - REFERENTE À CONTA TELEFÔNICA N° 3253 - 1139	DISPENSA D		187,40	187,40	0,00
SUBTOTAL							62.166,20	31.345,29	50.477,86
TOTAL							62.166,20	31.345,29	50.477,86

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: 28/07/2021 16:53:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

QUADRA, 27 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA