



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 14/09/2021 09:57:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6751	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 82.80 VL. TOTAL 165.60 - Etiqueta... Etiqueta Ades Pimaco a435055 8x99, 2.00 CX VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Clips n.º 10/0 500grs	DISPENSA D		217,60	0,00	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
6743	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 0.17 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,17
6744	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
6745	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
6746	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE 5/2021		0,00	0,00	52,89
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
6748	0/0	325.738.718-00	5209 - JOSE ANTONIO WALTÍ FILHO		DISPENSA D		977,01	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: 14/09/2021 09:57:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 977.01 VL. TOTAL 977.01 - Serviço de Desenho para Projeto de Engenharia Adaptação de Projetos dos Galpões Multi-Useo 1 e 2 - Arquitetura, Concreto e Hidráulica					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6267	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de dedetização...	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
6760	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA Nº 21134523124	DISPENSA D		158,00	158,00	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									
6754	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	9.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 76.41 - Alho....., 5.00 UN VL. UNIT. 4.96 VL. TOTAL 24.80 - Cebola....., 151.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 226.50 - pão de leite, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 134.70 - Biscoito....., 1.00 KG VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Tomate....., 4.00 KG VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 9.16 - Molho de tomate, 14.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 210.00 - Salsicha....., 10.00 KG VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 379.90 - Carne Bovina, 4.00 KG VL. UNIT. 25.82 VL. TOTAL 103.29 - Presunto....., 6.00 KG VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 264.00 - Mussarela., 10.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Oregano....., 1.00 PCT VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 1.59 - Sal 1 Kg....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 2.75 - Linguça, 42.00 KG VL. UNIT. 10.41 VL. TOTAL 437.02 - Pão Francês	DISPENSA D		1.897,44	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6752	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 98.94 - Açucar 5 Kg., 36.00 UN VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral 1 Lt, 10.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 39.90 - Filtro de Papel, 12.00 KG VL. UNIT. 30.52 VL. TOTAL 366.26 - Carne Bovina, 5.00 KG VL. UNIT. 15.03 VL. TOTAL 75.13 - Salsicha....., 1.00 KG VL. UNIT. 18.04 VL. TOTAL 18.04 - Presunto....., 1.00 UN VL. UNIT. 29.94 VL. TOTAL 29.94 - Mussarela., 4.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 51.96 - Pó de café, 9.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 16.11 - Prendedor....., 10.00 KG VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 28.65 - Tomate....., 50.00 KG VL. UNIT. 8.73 VL. TOTAL 436.59 - Pão Francês	DISPENSA D		1.315,96	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903015.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6275	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	59,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 14/09/2021 09:57:40
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Embalagem... Saco de papel mono pipoca 4 s c/500					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6377	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	2.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Elástico..... Rolo de elástico com 100 metros	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5921	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 L, 30.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 200 litros, 30.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 49.50 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	561,30	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6191	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - Pneu 205/70 R15	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	1.680,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	169,90	0,00
436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
6757	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 307.10 VL. TOTAL 307.10 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	DISPENSA D		307,10	307,10	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXÍLIOS									
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									
615	0/0	049.549.801/0001-08	5175 - IRMAOS PERETTI COM. PECAS E ASS. SE	1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Mão de Obra Mecânica Embuchamento Completo do Eixo Dianteiro	DISPENSA D		0,00	1.100,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	130,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 14/09/2021 09:57:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 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									
6378	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	110.85 MT VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 3979.54 - Tecido Tricoline, 9.15 MT VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 319.33 - Tecido tricoline Monaco c/ 1,5mt, 11.20 MT VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 581.28 - Tecido tricoline florença c/ 1,50 mt, 13.10 MT VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 522.69 - Tricoline tropical estampado 100% algodão, 24.45 MT VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 657.70 - Tricoline Tropical Estampado LG 140 100% Algodão	DISPENSA D		0,00	6.060,54	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER 02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES 02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER 02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6374	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Selador Acrílico 18L..... Acrílico fosco uva ver 18L, 1.00 UN VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 107.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros, 2.00 UN VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - Fita Crepe, 2.00 Lata VL. UNIT. 387.90 VL. TOTAL 775.80 - Latex Gelo 18L Suviniil, 1.00 GL VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Verniz Médio Bril. 3,6Lt	DISPENSA D		0,00	1.332,00	0,00
6566	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 666.00 - Tinta Acrilica lata 18 L.....	DISPENSA D		0,00	666,00	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 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6001	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Medicamento Manipulado Minoxidil Spray sulfato 5% - 120ml	DISPENSA D		0,00	88,40	0,00
6264	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	2.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 163.80 - Minociclina 100mg c/ 30 caps, 1.00 Amp VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - Synvisc One Injetável 6ml	DISPENSA D		0,00	2.053,80	0,00
6354	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 21.60 - Alprazolam 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 297.00 - Aristab 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Brimonidina 2mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 25mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 58.80 - Carvedilol 12,5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Clopidogrel....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 179.40 - Colflex Bio c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.72 VL. TOTAL 163.20 - Deocil 20mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 214.80 - Dulox 30 mg..., 120.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 15.60 - Enalapril 05mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 52.20 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 43.20 - Glicazida 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 35.40 - Metoprolol 25mg, 180.00 UN VL. UNIT. 0.51 VL. TOTAL 91.80 - Monocordil 40mg, 12.00 Lata VL. UNIT. 87.70 VL. TOTAL 1052.40 - Pediasure 850g, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 101.40 - Quetiapina 100mg....., 60.00 Comp. VL. UNIT. 5.72 VL. TOTAL 343.20 - Reconter 20mg....., 3.00 FR VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Tramadol 100mg/ml gotas	DISPENSA D		0,00	2.993,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 14/09/2021 09:57:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6376	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Recarga oxigênio medicinal 4m³	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
6567	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Oxigênio medicinal Cilindro de oxigênio	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
6546	0/0	012.609.124/0001-58	3161 - ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	5.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 950.00 - Filme Transparente 10cm	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
6547	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal Cilindro de oxigênio O2	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6261	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 110.00 - Envelope Timbrado	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
6750	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 8.14 VL. TOTAL 8.14 - Etiqueta... Etiquetas Ades Pimaco A5Q-3456	DISPENSA D		8,14	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6190	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 3360.00 - Pneu 205/70 R15	PREGÃO PRE 6/2020		0,00	3.360,00	0,00
6570	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Bateria.... Kondor 50AH	DISPENSA D		0,00	230,00	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									
2516	17/2021	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	300.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 5970.00 - Exames de Colpocitologia Oncológica Cervical	DISPENSA D		0,00	318,40	0,00
6575	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	7.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Raio X..... Dorso Lombar	DISPENSA D		0,00	455,00	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									
6543	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1814.67 VL. TOTAL 1814.67 - Licenças... Software: Automatic Atendent - Correio de Voz, 10 menus c/ submenu	DISPENSA D		0,00	1.814,67	0,00
6639	0/0	019.902.307/0001-06	4935 - GRAZIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA 3082050	1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Elaboração de Arte em Logotipo	DISPENSA D		0,00	70,00	0,00
6749	0/0	002.312.202/0001-02	4056 - MARCILIANO ANTONIO PEREIRA PASQUAL	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		525,00	0,00	0,00
6756	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	DISPENSA D		411,30	411,30	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
6753	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		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: 14/09/2021 09:57:40
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Mascara Descatável c/50 unid - Clip Nasal e Elastico Lateral					
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6368	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	3.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 81.60 - Repelente..... Alcance repel marimbondo	DISPENSA D		0,00	81,60	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6359	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	5.05 KG VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 148.98 - Chapa Lisa, 0.85 KG VL. UNIT. 27.51 VL. TOTAL 23.38 - Chapa Lisa 18	DISPENSA D		0,00	172,36	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
6356	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E AÇO L	25.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 100.00 - Disco Corte heavy duty 4 1/2x 1,0mm, 0.50 KG VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 55.00 - Eletrodo Denver inox 308 - 2,00mm, 5.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 180.00 - Eletrodo..... Heavy duty 6013 - 2,50mm	DISPENSA D		0,00	335,00	0,00
6369	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	6.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - Mangueira.... Mangueira trasp. azul 1.1/2m agricol	DISPENSA D		0,00	155,40	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6541	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Serviços Mecânicos Reforma de porta do caminhão, dobradiça, apoio, alavanca de trancamento e alavanca de fixação	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
6561	0/0	034.038.908/0001-06	5335 - ELIANA BASTOS MARQUES 02717748865	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços Mecânicos Manutenção do diferencial do caminhão ford basculante	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6035	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM		DISPENSA D		0,00	388,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
Data: 14/09/2021 09:57:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6668	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 388.83 VL. TOTAL 388.83 - Serviço de Serralheria Confeção de caixa acoplada para máquina de pintura viária.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.250,00
6758	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 Serv VL. UNIT. 10250.00 VL. TOTAL 10250.00 - Serviço de Serralheria 1 lixeira de 3mts x 2mts x 90cm de altura 1,50 mts/ 2 lixeiras de 2,50 mtsx2,50mts x 90cm de altura 1,50 mts. Confeccionada em aço galvanizado, tubo de 2 polegadas por 265, cantoneira 11/4 x 1/8 e tel	DISPENSA D		209,70	209,70	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 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
6635	0/0	003.037.291/0005-04	5337 - NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LT	54.00 KG VL. UNIT. 9.44 VL. TOTAL 509.76 - Poliflex Sela Trinca NTA	DISPENSA D		0,00	509,76	509,76
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 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
6380	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.04 KG VL. UNIT. 272.00 VL. TOTAL 10.88 - Aquisição de: Calcário Calcário dolomítico print 92,9 mineral	DISPENSA D		0,00	10,88	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 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	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6064	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	125,00	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									
6268	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 14/09/2021 09:57:40
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6276	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serviço de dedetização...					
6761	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 Serv VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves 1.00 VL. UNIT. 127.90 VL. TOTAL 127.90 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA N° 21134523124	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
					DISPENSA D		127,90	127,90	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6762	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 457.30 VL. TOTAL 457.30 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA N° 21134523124	DISPENSA D		457,30	457,30	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6265	0/0	004.825.453/0001-08	1481 - MARCIO MEDEIROS TATUI - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Serviços Desinsetização e Desratização Predio do CRAS	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
6759	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 440.10 VL. TOTAL 440.10 - REFERENTE AO SEM PARAR ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS FATURA N° 21134523124	DISPENSA D		440,10	440,10	0,00
SUBTOTAL							8.052,55	32.561,14	10.844,33
TOTAL							8.052,55	32.561,14	10.844,33

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: 14/09/2021 09:57:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

<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, 13 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA