



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6132	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 27.15 - Desinfetante 5 Lts, 3,00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon, 2,00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 17.00 - Balde 20 Lt, 12,00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 9.24 - Esponja para Cozinha, 5,00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 24,00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 98.40 - Luvas de Borracha G, 12,00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 12,00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 12,00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza, 3,00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 20.58 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 5,00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 44.80 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		358,26	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									
6112	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
6113	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
6114	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
6135	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,12	0,12	0,00
6136	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
6137	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,00
6138	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
6140	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D		0,26	0,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - TARIFAS BANCÁRIA BANCO DO BRASIL					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
6141	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 170.50 VL. TOTAL 170.50 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (FEP) FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	OUTROS/NÃO		170,50	170,50	0,00
6142	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 908.27 VL. TOTAL 908.27 - CONTRIBUIÇÕES PASEP (FPM) FUNDO PARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS	OUTROS/NÃO		908,27	908,27	0,00
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.02.01.28.846.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.28.846.0004.2035 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101.011100000 - GERAL									
6139	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 41º PARCELA REFERNETA AO PARCELAMENTO INSS NEGOCIAÇÃO 3297507 (PREM MP 778/2017)	OUTROS/NÃO		8.568,99	8.568,99	0,00
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6120	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 48.30 VL. TOTAL 48.30 - Valvula Hidra Branca, 4,00 PÇ VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 5.60 - Joelho Sold. 20mm, 2,00 MT VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Tubo Sold. 25mm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - Tee Soldável 20mm, 3,00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Lixa Agua 100, 1,00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Serra Manual Starret, 1,00 PÇ VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Disco diamantado	DISPENSA D		177,10	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6128	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Pregão Presencial 12/2021 - Merenda Escolar	DISPENSA D		240,00	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									
6127	0/0	028.124.603/0001-14	5172 - MARCIO APARECIDO LEANDRO		DISPENSA D		600,00	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: 25/08/2021 10:37:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Elaboração de LTCAT para Departamento de RH					
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6115	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	4.00 UN VL. UNIT. 29.40 VL. TOTAL 117.60 - Garrafa termica.....	DISPENSA D		117,60	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6121	0/0	002.593.711/0001-42	1348 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.00 Kit VL. UNIT. 7986.00 VL. TOTAL 7986.00 - Kit Livro para Ensino Fundamental Conjunto de livros com 345 unidades, 1.00 Kit VL. UNIT. 7986.00 VL. TOTAL 7986.00 - Kit de Livros para Educação Infantil - Creche e Pré Escola Conjunto de livros com 330 unidades	DISPENSA D		15.972,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6119	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Tabua Pinus..... , 1.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 22.80 - Prego Gerdau, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Trelça H-12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço 3/32, 12.00 DZ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 1.80 - Rebite....., 5.00 DZ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.00 - Rebite aluminio 409, 1.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Cimento....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.70 VL. TOTAL 31.70 - Vassoura grama, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 3.90 - Disco Corte Ferro, 20.00 DZ VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.30 - Rebite....., 1.00 UN VL. UNIT. 41.20 VL. TOTAL 41.20 - Lixadeira... Lixadeira manual, 1.00 Lata VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 33.80 - Verniz resina..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 7.40 - Pincel.....	DISPENSA D		316,00	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 SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6111	0/0	341.294.078-05	5322 - TATIANE CRISTINY DE JESUS FRANCO SA		OUTROS/NÃO		-883,35	-883,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 883.35 VL. TOTAL 883.35 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 126/2021 PUBLICADA EM 16/08/2021					
6122	0/0	341.294.078-05	5322 - TATIANE CRISTINY DE JESUS FRANCO SA	1.00 VL. UNIT. 4430.59 VL. TOTAL 4430.59 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº B126/2021 PUBLICADA EM 16/08/2021	OUTROS/NÃO		4.430,59	4.430,59	4.430,59
6134	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1162.31 VL. TOTAL 1162.31 - Correspondente as Férias do Período de 06/12/2018 à 05/12/2019, a Serem Gozadas no Período de 23/08/2021 à 01/09/2021	OUTROS/NÃO		1.162,31	1.162,31	1.162,31
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6133	0/0	281.843.838-19	2659 - GRAZIELA CRISTINA DE CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 512.16 VL. TOTAL 512.16 - Correspondente as Férias do Período de 06/12/2018 à 05/12/2019, a Serem Gozadas no Período de 23/08/2021 à 01/09/2021	OUTROS/NÃO		512,16	512,16	512,16
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6116	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 270.00 - Alprazolam 0,5mg, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 172.50 - Bromazepam 6mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 9.65 VL. TOTAL 965.00 - Ceftriaxona 1G IM, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 320.00 - Cinarizina 75mg, 30.00 FR VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 528.00 - Fexofenadina cloridrato, 6mg/ml , xarope infantil....., 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 1410.00 - Imipramina,cloridrato 25mg, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 180.00 - Diclofenaco Sódico 75 Mg/3ml Injetável, 50.00 Amp VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 80.00 - Dimenidrato + Piroxina IM, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 620.00 - Dimenidrato + Piroxina, 30.00 FR VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 1212.00 - Clenil 50 mcg Nasal, 50.00 FR VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 324.00 - Lactulose 667 mg/ml 120 ml, 500.00 Comp. VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 1345.00 - Levodopa + Benserazida, 200mg+50mg, 1000.00 Caps VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 151.00 - Levotiroxina Sódica 100mg, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 238.00 - Nimesulida 100Mg, 2000.00 Cp VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 1360.00 - Naproxeno 500mg cp, 1456.00 Comp. VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 6697.60 - Rivaroxabana 20mg....., 100.00 Comp. VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 47.80 - Clopidogrel 75mg....., 50.00 Amp VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 130.00 - Cimetidina 150mg c/ 1 ampola	DISPENSA D		16.050,90	0,00	0,00
6117	0/0	049.228.695/0001-52	1332 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	50.00 FR VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 380.00 - Butibrometo de Escopolamina + Dipirona, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 400.00 - Bromoprida 10 mg, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 1350.00 - Cetoconazol 200mg, 50.00 Bisn VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 134.50 - Lidocaina Gel 2%, 50.00 Amp VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 27.50 - Metoclopramida Injetável, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 320.00 - Levotiroxina 25 mg, 1000.00 Comp. VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 178.00 - Levotiroxina sódica, 50 mcg, 200.00 Caps VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 112.00 - Fluconazol 150 Mg	DISPENSA D		2.902,00	0,00	0,00
6118	0/0	008.231.734/0001-93	2778 - FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSP	100.00 Amp VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 700.00 - Ceftriaxona 1G IV, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 188.00 - Diazepam 10mg, 100.00 Bisn VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 199.78 - Neomicina + Bacitracina, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 86.52 - Nitrazepam 5mg, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 810.00 - Tiamina 300 mg	DISPENSA D		1.984,30	0,00	0,00
6147	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 CX VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 14.40 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 19.90 - Droy D 1.000, 1.00 CX VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 59.98 - Os-cal 500mg, 1.00 Comp. VL. UNIT. 150.01 VL. TOTAL 150.01 - Rivaroxabana 20mg....., 2.00 UN VL. UNIT. 75.39 VL. TOTAL 150.78 - Cicaplast Baum, 1.00 CX VL. UNIT. 45.47 VL. TOTAL 45.47 - Ezet + Sinv 10+20mg, 1.00 UN VL. UNIT. 40.16 VL. TOTAL 40.16 - Plaq 75mg..., 6.00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 155.94 - Metoprolol 50mg, 2.00 UN VL. UNIT. 48.99 VL. TOTAL 97.98 - Baristar c/30....., 2.00 CX VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 14.40 - Atensina 0,100Mg c/30 Cp, 1.00 UN VL. UNIT. 98.83 VL. TOTAL 98.83 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Torsilax....., 1.00 UN VL. UNIT. 43.59 VL. TOTAL 43.59 - Condrigen Colageno, 1.00 UN VL. UNIT. 28.60 VL. TOTAL 28.60 - Memantina 300mg, 1.00 UN VL. UNIT. 48.73 VL. TOTAL 48.73 - Divelol....., 1.00 CX VL. UNIT. 49.88 VL. TOTAL 49.88 - Dual 30mg..., 3.00 Comp. VL. UNIT. 94.43 VL. TOTAL 283.29 - Socian 50 mg , 2.00 UN VL. UNIT. 55.69 VL. TOTAL 111.38 - Epez 5mg c/30....., 2.00 UN VL. UNIT. 27.69 VL. TOTAL 55.38 - Pamelor 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 239.64 VL. TOTAL 239.64 - Entresto 49 51mg 60cp	DISPENSA D		1.725,24	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: 25/08/2021 10:37:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6148	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2,00 UN VL. UNIT. 82.99 VL. TOTAL 165.98 - Oxalato de Escitalopram, 1,00 UN VL. UNIT. 211.00 VL. TOTAL 211.00 - Galvus 50mg, 1,00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - Glicazida, 2,00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Dicloridrato de betaistina....., 3,00 CX VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - Glicazida 30mg, 1,00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Clopidogrel...., 2,00 CX VL. UNIT. 69.95 VL. TOTAL 139.90 - Pregabalina, 2,00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 98.00 - Oxolato de Escitalopram 20mg, 2,00 Comp. VL. UNIT. 44.58 VL. TOTAL 89.16 - Quetiapina 25mg....., 1,00 UN VL. UNIT. 75.50 VL. TOTAL 75.50 - Ezetimiba 10mg, 2,00 UN VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - Fumarato de Bisoprolol, 2,00 UN VL. UNIT. 176.58 VL. TOTAL 353.16 - Trulicity 1.5mg, 1,00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - Nebivolol 05mg, 1,00 CX VL. UNIT. 56.66 VL. TOTAL 56.66 - Propafenona, 2,00 CX VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 117.80 - Citalopram 20mg	DISPENSA D		1.702,06	0,00	0,00
6149	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100,00 Amp VL. UNIT. 7.55 VL. TOTAL 755.00 - Butil. Escopolamina, 100,00 FR VL. UNIT. 9.10 VL. TOTAL 910.00 - Butibrometo de Escopolamina + Dipirona, 50,00 UN VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 2.50 - Glicose 25 % 10ml, 2000,00 Comp. VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 1161.00 - Propatilitrato 10 mg, 20,00 FR VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 29.60 - Sulfametoxazol + Trimetropina Solução, 200,00 Amp VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 1560.00 - Butil. Escopolamina + Dipirona	DISPENSA D		4.418,10	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
6146	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100,00 CX VL. UNIT. 60.51 VL. TOTAL 6051.00 - Fita Reagente Accu Check Active c/50 unidades	PREGÃO PRE10/2021		6.051,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
6143	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	300,00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 243.00 - Escova Cervical, 5,00 UN VL. UNIT. 18.98 VL. TOTAL 94.90 - Espátula de Ayres c/100 und., 10,00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 94.90 - Espátula de Madeira, 30,00 PCT VL. UNIT. 11.34 VL. TOTAL 340.20 - Compressa de Gaze Não Estérel, 200,00 UN VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 62.00 - Coletor Universal Estérel 80ml, 200,00 UN VL. UNIT. 6.06 VL. TOTAL 1212.00 - Equipo Macrogotas Inj Lateral, 1,00 CX VL. UNIT. 39.03 VL. TOTAL 39.03 - Fio de sutura nº 5 nylon, 30,00 UN VL. UNIT. 15.53 VL. TOTAL 465.90 - Fita Crepe... 16x50, 30,00 RL VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 516.00 - Fita Crepe 50x50, 5,00 CX VL. UNIT. 161.21 VL. TOTAL 806.05 - Indicador biológico c/ 10, 30,00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - Luvas para Procedimento tam: G, 20,00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Luvas para Procedimento tam: M, 20,00 CX VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1000.00 - Luvas para Procedimento tam: P, 30,00 CX VL. UNIT. 52.56 VL. TOTAL 1576.80 - Luvas Nitrilica tam P, 10,00 CX VL. UNIT. 52.56 VL. TOTAL 525.60 - Luvas Nitrilicas tam M, 50,00 CX VL. UNIT. 29.51 VL. TOTAL 1475.50 - Mascara Descatável branca c/50, 150,00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 570.00 - Mascara N95....., 20,00 RL VL. UNIT. 3.88 VL. TOTAL 77.60 - Micropore 50mm X 10m, 500,00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 200.00 - Seringas 5 MI, 200,00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 110.00 - Seringa 10 MI, 3000,00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 1170.00 - Sacola plastica..... cap 02 kg, 200,00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 212.00 - Sonda Uretral Nº 10, 3000,00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 3180.00 - Sereinga insulina 6mm, 200,00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 184.00 - Tubo Vacun Vermelho 5ml, 200,00 FR VL. UNIT. 3.03 VL. TOTAL 606.00 - Soro Fisiológico 250ml, 100,00 PCT VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 437.00 - Fraida Geriátrica Tam. EG c/ 7, 200,00 PCT VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 874.00 - Fraida Geriátrica Tam. G c/ 8, 100,00 PCT VL. U...	PREGÃO PRE10/2021		27.849,36	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6131	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA		DISPENSA D		2.420,00	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: 25/08/2021 10:37:42
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6145	0/0	042.994.157/0001-20	5321 - BRUNO ANGELO MANZZATTO	1.00 Serv VL. UNIT. 2420.00 VL. TOTAL 2420.00 - Serviços Técnicos de Enfermagem					
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 RODOVIÁRIO									
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									
5896	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	60.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 511.80 - Saco de Lixo Reforçado 100 L	PREGÃO PRE	9/2020	-511,80	0,00	0,00
6126	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	12.00 PCT VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 671.88 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSAS D		671,88	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5817	0/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolo..... Bolo de cenoura, 1,00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Bolo recheado inteiro Bolo de fubá romeu e julieta	DISPENSAS D		0,00	0,00	85,00
6144	49/2020	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES E ALIMENTOS L	60.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 276.00 - Óleo de Soja, 60.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 234.00 - Sardinha G, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.33 VL. TOTAL 99.90 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 73.80 - Maionese.... 30.00 PCT VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 59.40 - Fubá..... 30.00 PCT VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 100.50 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Pó de Café 500 Gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Achocolatado, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 126.00 - Mistura p/ bolo, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.28 VL. TOTAL 556.80 - Leite em pó integral pct 400gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 89.40 - Macarrão tipo parafuso 500gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 82.80 - Pó para gelatina..... 30.00 PCT VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Sal Refinado, 60.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 1020.00 - Arroz agulhinha, tipo 1, longo, fino, polido, emb. pct plástico 5 kg, 120.00 PCT VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 912.00 - Feijão carioca, novo, limpo, maquinado, tipo 1 - pct 1 kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 186.00 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 339.00 - Açúcar Cristal 5 Kg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 123.00 - Extrato de Tomate, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 118.20 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.77 VL. TOTAL 106.20 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 75.00 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 114.00 - Papel higienico.....	PREGÃO PRE	8/2020	5.400,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: anderson
 Data: 25/08/2021 10:37:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.02.08.244.0012.2008.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
6129	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 103.50 VL. TOTAL 103.50 - Caneta Esferográfica c/ 07 cores, 1.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Papel sulfite A4 5000 fi, 5,00 UN VL. UNIT. 19.75 VL. TOTAL 98.75 - Porta Lápis, 5,00 PÇ VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 75,00 - Cola Bastão 40g, 1,00 PCT VL. UNIT. 50,60 VL. TOTAL 50,60 - Papel vergê 50 fi, 3,00 PCT VL. UNIT. 46,40 VL. TOTAL 139,20 - Papel Filicolor 180gr, 4,00 UN VL. UNIT. 33,00 VL. TOTAL 132,00 - Grampeador - CIS 20fis, 1,00 CX VL. UNIT. 112,60 VL. TOTAL 112,60 - Envelope Branco c/ 250	DISPENSA D		931,65	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
6130	0/0	036.420.204/0001-29	5323 - MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836	2.00 Serv VL. UNIT. 997.30 VL. TOTAL 1994.60 - Realização de Palestra Tema "Agosto Lilás" - Palestra Show - c/ numero de Mágicas	DISPENSA D		1.994,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							108.258,61	14.888,36	6.195,95
TOTAL							-----	-----	-----
							108.258,61	14.888,36	6.195,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 20 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA