



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Março de 2022									
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									
2671	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	6.00 UN VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 62.10 - Mouse pad..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 30.60 - Colchete n° 08, 5.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Colchete Latonado Nº 9	DISPENSA D		160,20	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									
2558	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
2559	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
2560	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	20,00
2561	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
2562	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 6.58 VL. TOTAL 6.58 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	6,58
2563	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
2564	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	11,00
2565	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
2566	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
2567	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 748.00 VL. TOTAL 748.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. (CONFED)	DISPENSA D		0,00	0,00	748,00
2568	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	10,00
2569	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,07
2641	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
2642	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		5,00	0,00	0,00
2643	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.	DISPENSA D		5,00	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									
2668	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		596,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2666	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (doc.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.					
2674	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	3.00 PCT VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 118.50 - Bombom..... pacote de ouro branco	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2661	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 UN VL. UNIT. 1559.10 VL. TOTAL 1559.10 - Dvr 16 Canais, 1.00 UN VL. UNIT. 780.45 VL. TOTAL 780.45 - Hd 2 Terra Digital, 16.00 UN VL. UNIT. 267.74 VL. TOTAL 4283.84 - Camera VHL, 1.00 UN VL. UNIT. 282.66 VL. TOTAL 282.66 - Fonte Automática ac/dc 12v, 1.00 UN VL. UNIT. 245.23 VL. TOTAL 245.23 - Rack para DVR, 1.00 UN VL. UNIT. 89.89 VL. TOTAL 89.89 - Tomada protetor Eletronico c/ 5 tomadas, 16.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 208.00 - Caixa de Acabamento, 32.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 124.80 - Conector Macho bnc, 16.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 62.40 - Conector p4 femea, 500.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 1195.00 - Cabo Coaxial 4mm	DISPENSA D		8.831,37	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2672	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 GL VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 76.00 - Desinfetante, 10.00 GL VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Água Sanitária, 10.00 UN VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante 5 Lts lysoclin bruto, 2.00 PCT VL. UNIT. 70.90 VL. TOTAL 141.80 - Papel Toalha, 15.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Papel Interfolha, 10.00 SC VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 46.90 - Sabão em Pó, 5.00 PCT VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 133.75 - Papel Higiénico, 3.00 FD VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 167.40 - Papel Higiénico, 4.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Escova oval madeira, 5.00 PCT VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 10.00 BB VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante 5lt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Esfregão... kit esfregão com centrifuga, 48.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente...	DISPENSA D		2.259,90	0,00	0,00
2673	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 17.50 - Detergente 500ml, 6.00 FR VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Limpador Multiuso 500ml, 6.00 GL VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Água Sanitária, 2.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Bobina Plástica Picotada	DISPENSA D		120,64	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2644	0/0	040.802.166/0001-46	5187 - ANTONIO CARLOS DE PAULA 14172477895		DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2663	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de pintor..... jogos pedagógicos pintados no chão 1.00 Serv VL UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - Serviço Técnico De Cameras		DISPENSA D	1.120,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2648	0/0	043.648.971/0001-55	1383 - WURTH DO BRASIL PEÇAS FIXAÇÃO LTDA	30.00 PÇ VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada automotiva 12V-21/5W Pinos desencontrado, 30.00 PÇ VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada automotiva 24 V 21 W Pinos Desencontrados, 30.00 UN VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada aut 12v-21w, 30.00 UN VL UNIT. 2.09 VL. TOTAL 62.70 - Lampada aut 24v-21w, 30.00 UN VL UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Lampada aut 12v-5w, 30.00 PÇ VL UNIT. 1.59 VL. TOTAL 47.70 - Lampada automotiva 24 V 5 W, 20.00 UN VL UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Lampada Automotiva H7-12V, 20.00 UN VL UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Lampada H7 24V 70W, 20.00 UN VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 259.80 - Lampada Automotiva H4-12V, 20.00 UN VL UNIT. 12.99 VL. TOTAL 259.80 - Lampada Automotiva H4-24V, 10.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - Lampada Automotiva H1-12V, 10.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 74.90 - lampada Automotiva H1-24V, 200.00 UN VL UNIT. 0.18 VL. TOTAL 36.00 - Abradeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL UNIT. 0.48 VL. TOTAL 96.00 - Abradeira Nylon 6.6 4,8x280, 200.00 UN VL UNIT. 0.59 VL. TOTAL 118.00 - Abradeira Nylon 6.6 4,8x360, 3.00 UN VL UNIT. 66.99 VL. TOTAL 200.97 - Pasta Desengraxante		DISPENSA D	2.066,17	0,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2607	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL UNIT. 1287,88 VL. TOTAL 1287,88 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.287,88
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2606	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL UNIT. 520,22 VL. TOTAL 520,22 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	520,22
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2667	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817			DISPENSA D	88,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT									
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2657	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
2658	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
2659	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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									
2605	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2909.84 VL. TOTAL 2909.84 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.909,84
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
2626	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS 1/3 ABONO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	610,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1013	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
1080	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
1255	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		0,00	55,00	0,00
1259	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	44,00	0,00
2001	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	66,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2665	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água - 20 LT 4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1194	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	5.00 FR VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Eter Sulfurico (1000 ml), 2.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 299.80 - Aquisição: inalador, 100.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 92.00 - Mydeton..., 3.00 FR VL. UNIT. 53.53 VL. TOTAL 160.59 - Leite Aptamil em Pó, 21.00 UN VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 23.52 - Amoxicilina 500mg, 1.00 CX VL. UNIT. 56.68 VL. TOTAL 56.68 - Venalot, 30.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 54.30 - Venalot..., 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 49.80 - Quetiapina 300mg, 210.00 UN VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 646.80 - Desvenlafaxina 100mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 15.90 - Puran T4 125mg, 56.00 UN VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 216.72 - Janumet 50+850mg, 1.00 CX VL. UNIT. 223.19 VL. TOTAL 223.19 - Basaglar..., 60.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 216.00 - Desve 50mg..., 30.00 FR VL. UNIT. 5.26 VL. TOTAL 157.80 - Leucogen Liq., 30.00 UN VL. UNIT. 8.28 VL. TOTAL 248.40 - Mobility..., 30.00 CX VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 53.40 - Atip 50mg..., 60.00 Comp. VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 298.80 - Rivaroxabana 20mg..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 59.00 - Dipirona 500mg cp c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 117.60 - Remeron 15mg, 30.00 CX VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 12.00 - Puran T4 62,5mcg, 4.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 25.44 - Addera, 20.00 CX VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 47.60 - Calman cp., 15.00 UN VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 57.60 - Alektos 20mg..., 1.00 UN VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Neutrogena Norwegian, 1.00 UN VL. UNIT. 19.38 VL. TOTAL 19.38 - Maxitrol sol. ofal..., 1.00 CX VL. UNIT. 26.70 VL. TOTAL 26.70 - Labirin 16mg cx c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 56.94 VL. TOTAL 56.94 - Lunah..., 90.00 CX VL. UNIT. 3.56 VL. TOTAL 320.40 - Paxil CR 25mg c/30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 255.00 - Quapsia..., 16.00 UN VL. UNIT. 2.24 VL. TOTAL 35.84 - Lisador Cápsulas, 60.00 FR VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 213.00 - Xigduo 5/100mg, 3...	DISPENSA D		0,00	6.143,69	0,00
1505	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	150.00 FR VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 2185.50 - Acebrofilina 10mg/ml Xpe Adulto, 10000.00 Comp. VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 1300.00 - Acido Acetilsalicílico 100Mg, 100.00 Amp VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 516.00 - Ácido ascórdico injet, 300.00 CX VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 456.00 - Alendronato de Sódio 70mg c/ 4 cp, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 1005.00 - Alopurinol 300mg..., 50.10 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 17.54 - Alprazolam 0,5mg, 100.00 FR VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 1098.00 - Ambroxol 6mg/ml, 100.00 FR VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 803.00 - Ambroxol ,sal cloridrato, 3mg/ml, xarope infantil., 3000.00 FR VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 1920.00 - Amoxicilina 500mg c/21..., 4020.00 Comp. VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 3979.80 - Anlodipino, besilato 5 mg..., 50.00 Amp VL. UNIT. 12.85 VL. TOTAL 642.50 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI inj., 6000.00 Comp. VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 2880.00 - Captopril 25mg, 50.00 Bisn VL. UNIT. 8.87 VL. TOTAL 443.50 - Cetoconazol, 20 mg/g, creme., 100.00 CX VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 632.00 - Cetoprofeno 50Mg inj, 100.00 Amp VL. UNIT. 14.41 VL. TOTAL 1441.00 - Cetoprofeno 100mg inj., 2520.00 UN VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 705.60 - Cinarizina 75mg, 5010.00 CX VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 4208.40 - Ciprofibrato 100mg c/ 30cp, 1000.00 Cp VL. UNIT. 9.03 VL. TOTAL 9030.00 - Claritromicina 500 Mg, 4020.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1005.00 - Clonazepam 2mg c/30, 100.00 UN VL. UNIT. 4.66 VL. TOTAL 466.00 - Dexametasona Creme, 500.00 FR VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 280.00 - Dexametasona 4mg c/10, 30.00 FR VL. UNIT. 18.21 VL. TOTAL 546.30 - Dexametasona 1mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml, sulfato de polimixina B 6000UI/ML, suspensão oftálmica, 100.00 UN VL. UNIT. 4.26 VL. TOTAL 426.00 - Dexametasona 4mg/ml amp.c/100, 2010.00 Comp. VL. UNIT. 0.31 VL. TOTAL 623.10 - Diazepam 10 mg..., 2500.00 Comp. VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1500.00 - Diclofenaco sal Sódico 50mg..., 1020.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. ...	PREGÃO PRE13/2021		0,00	52.363,34	0,00
1900	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU		DISPENSA D		0,00	70,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2085	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Ciflogex spray, 1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Vitaxon....., 1.00 UN VL. UNIT. 40.50 VL. TOTAL 40.50 - Ad Muc P.....					
2645	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	10.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 72.00 - Eletrodo..... 5x5, 4.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 220.00 - Faixa elasticas..... média	DISPENSA D		0,00	292,00	0,00
2646	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
2652	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Oxigênio medicinal 4MP	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
				10.00 UN VL. UNIT. 4.82 VL. TOTAL 48.20 - Escova Dental Robinson, 1.00 CX VL. UNIT. 229.71 VL. TOTAL 229.71 - Filme radiográfico, 4.00 UN VL. UNIT. 40.32 VL. TOTAL 161.28 - Fixador.... radiologico odontologico, 4.00 UN VL. UNIT. 40.32 VL. TOTAL 161.28 - Revelador.... radiologico odontologico, 3.00 UN VL. UNIT. 19.44 VL. TOTAL 58.32 - Germi rio 1000ml...., 1.00 PCT VL. UNIT. 33.95 VL. TOTAL 33.95 - Babador descartável c/ 100, 2.00 PCT VL. UNIT. 29.76 VL. TOTAL 59.52 - Prendedor de silicone, 2.00 UN VL. UNIT. 10.44 VL. TOTAL 20.88 - Colgadura, 2.00 PÇ VL. UNIT. 41.85 VL. TOTAL 83.70 - Espelho c/ cabo	PREGÃO PRE10/2021		856,84	0,00	0,00
2669	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	56.00 CX VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 70.00 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 313.20 - Dabigatran 150mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 3.34 VL. TOTAL 400.80 - Dapaglifozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 6.67 VL. TOTAL 200.10 - Dapaglifozina 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - Duloxetina.... 30mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 45.60 - Glicazida 30mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 22.80 - Glicazida, 120.00 UN VL. UNIT. 2.58 VL. TOTAL 309.60 - Lamotrigina... 50mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 478.80 - Olanzapina 2.5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 18.90 - Olmesartana 40mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 2.04 VL. TOTAL 61.20 - Rosuvastatina 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.46 VL. TOTAL 133.80 - Tadalafil 5mg..., 60.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 143.40 - Trifosfato dissódico de uridina, fosfato dissódico de citidina , acetato de hidroxocobalamina, 6.00 UN VL. UNIT. 63.47 VL. TOTAL 380.82 - Nestogeno N.2 800gr 800g, 2.00 Lata VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - NAN confort 2 800g	PREGÃO PRE13/2021		2.867,02	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2010	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 UN VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 165.60 - Grampeador..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.01 VL. TOTAL 24.03 - Grampo..... 26/6, 4.00 UN VL. UNIT. 38.25 VL. TOTAL 153.00 - Pasta Catálogo, 5.00 UN VL. UNIT. 15.75 VL. TOTAL 78.75 - Fita Crepe, 1.00 UN VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 22.68 - Grampo Triho...	DISPENSA D		0,00	444,06	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									
2654	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Limpa Radiador, 5.00 LT VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 179.00 - Aditivo radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 20.01 VL. TOTAL 20.01 - Aditivo para Diesel, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - Água desmineralizada, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Lixa de agua grão, 1.00 UN VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 39.40 - Silicone Adesivo/ vedante, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.50 - Abraçadeira auto-vedante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 466.80 VL. TOTAL 466.80 - Jogo junta Tampa Válvulas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 237.50 VL. TOTAL 237.50 - Retentor Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Junta Cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.43 VL. TOTAL 45.43 - Anel Vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - Junta coletor escape, 1.00 JG VL. UNIT. 22.15 VL. TOTAL 22.15 - Aquisição de: Junta Egr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Válvula Termostática, 1.00 UN VL. UNIT. 1374.10 VL. TOTAL 1374.10 - Aquisição de: Tampa Proteção Corrente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 399.87 VL. TOTAL 399.87 - Coxim motor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Trava rosca, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado 8.8 m6, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.50 - Arruela lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 338.60 VL. TOTAL 338.60 - Tubo retorno dos Bicos, 2.00 UN VL. UNIT. 41.55 VL. TOTAL 83.10 - Óleo 5W30....	DISPENSA D		4.519,05	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2451	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1,00 Serv VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - Mão de Obra Mecânica tubo/reparo pinça + M.O.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
2452	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1,00 Serv VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - Mão de Obra Mecânica tubo/reparo pinça + M.O.	DISPENSA D		0,00	550,00	0,00
2655	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1,00 Serv VL. UNIT. 355,00 VL. TOTAL 355,00 - Mão de Obra Mecânica raser + teste/ limpeza sistema refrigeração, 1,00 Serv VL. UNIT. 2250,00 VL. TOTAL 2250,00 - Mão de Obra Mecânica troca junta cabeçote / lavagem radiador e intercooler, 1,00 Serv VL. UNIT. 2440,00 VL. TOTAL 2440,00 - Mão de Obra Mecânica retificar cabeçote completo	DISPENSA D		5.045,00	0,00	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									
2647	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1,00 Serv VL. UNIT. 275,00 VL. TOTAL 275,00 - Exames Tc Tórax, 1,00 Serv VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - T C Abdome Total..., 1,00 Serv VL. UNIT. 495,00 VL. TOTAL 495,00 - Exame Pelve/ Bacia, 1,00 Serv VL. UNIT. 650,00 VL. TOTAL 650,00 - Exame de Angiotomografia	DISPENSA D		1.870,00	0,00	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									
584	0/0	003.261.643/0001-87	856 - KOYAMA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	15,00 Serv VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 3450,00 - Eletroneuromiografia	DISPENSA D		0,00	1.850,00	0,00
2246	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	40,00 Serv VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 3000,00 - Mamografia	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
2679	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	100,00 UN VL. UNIT. 0,70 VL. TOTAL 70,00 - Enroladinho Misto, 100,00 UN VL. UNIT. 0,73 VL. TOTAL 73,00 - Esfirra de Carne, 100,00 Cento VL. UNIT. 0,69 VL. TOTAL 69,00 - Bolinha de queijo, 100,00 KG VL. UNIT. 0,67 VL. TOTAL 67,00 - Coxinha..., 3,16 KG VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 123,32 - Bolo confeitado, 3,30 KG VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 128,62 - Bolo confeitado	DISPENSA D		530,94	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903017.011100000 - GERAL									
2662	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA		DISPENSA D		1.616,23	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 779.00 VL. TOTAL 779.00 - DVR 8 Canais..., 1.00 UN VL. UNIT. 592.00 VL. TOTAL 592.00 - HD Terra Digital, 1.00 UN VL. UNIT. 245.23 VL. TOTAL 245.23 - Rack para DVR					
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									
2656	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Pá de Lixo Grande, 30.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Detergente..., 20.00 SC VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 93.80 - Sabão em Pó, 20.00 GL VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Água Sanitária, 20.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 55.00 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 CX VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Alcool 1 Lt, 30.00 PCT VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 2067.00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 20.00 GL VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 152.00 - Desinfetante	DISPENSA D		2.814,90	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									
2649	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Rolamento Troca do cardan do acoplamento da bomba, 2.00 M VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Mangueira...	DISPENSA D		520,00	0,00	0,00
2650	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Paralama.....	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
2651	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Pino elastico 5x65, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Tubo Mq-28A	DISPENSA D		196,60	0,00	0,00
2676	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 152.00 - Parabarro rondon	DISPENSA D		152,00	0,00	0,00
2677	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Pneus..... 325x8, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Camara 325x8	DISPENSA D		72,80	0,00	0,00
2678	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 UN VL. UNIT. 326.60 VL. TOTAL 326.60 - Dente lateral direito, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.20 VL. TOTAL 89.20 - Cola de Cimento, 2.00 UN VL. UNIT. 470.80 VL. TOTAL 941.60 - Cilindro de freio, 2.00 UN VL. UNIT. 142.90 VL. TOTAL 285.80 - Fluido freio, 1.00 UN VL. UNIT. 326.60 VL. TOTAL 326.60 - Dente retro lateral	DISPENSA D		1.969,80	0,00	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									
2660	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Serviço Técnico	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2670	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D		44,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 22.05 VL. TOTAL 44.10 - Papel Verge 180 Gr					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
2653	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Palmeira Fênix, 4.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 176.00 - Mini Rosas... caixas, 6.00 SC VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Saco de Seixo 02, 50.00 MT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 240.00 - Limitador de grama	DISPENSA D		926,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
2664	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	220.00 TD VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 8800.00 - Pedra Britada (Rachão)	DISPENSA D		8.800,00	0,00	0,00
2675	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 70.00 - Ração para Gatos, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Elizabetano n 03	DISPENSA D		85,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
2603	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA OS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA CONFORME DECRETO 2103/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL							57.786,56	65.466,59	9.785,59
TOTAL							57.786,56	65.466,59	9.785,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2022 16:37:29

Usuário: anderson

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

<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, 30 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA