



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8606	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 17.37 - Papel toalha, 3,00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Suco Pronto 1 lt, 1,00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Bolo Panco, 1,00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 1,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Bolo Panco 200 Gr, 36,00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 161.64 - Leite Integral, 10,00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - filtro de papel melita, 4,00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 6.00 - Salgados..., 200,00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Mini Salgados Fritos, 2,00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 1,00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante, 1,00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Pão para Hot Dog, 18,01 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 205.08 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	920,39
8753	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Aquisição de: Suco, 5,96 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 67.86 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	84,33
9068	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	8.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 95.97 - Pão Francês, 7.43 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 5.94 - Pão.....	DISPENSA D		0,00	0,00	101,91
9130	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	36.00 CX VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 129.24 - Leite Integral, 6,00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Margarina ..., 2,00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 35.98 - Açúcar Cristal 5kg, 20,00 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 299.80 - Aquisição de: Café, 12,00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 77.88 - Rosquinha..., 6,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Bolacha Água e Sal, 15,00 GAR VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 29.85 - Água Mineral, 1,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Suco de uva, 2,00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco Pronto 1 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	683,60
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7458	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 289.90 VL. TOTAL 289.90 - Piso Cinza 18L, 2,00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Rolo La 23 cm, 3,00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 1470.00 - suvinil conectado fosco base b2 acril, 4,00 Bld VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 239.60 - Textura Hidro 25 Kg Branca Barr Qualycril, 3,00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Trincha..... 695 1/2, 1,00 LT VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 41.50 - Primer PU cinza Maxi Rudber com cat. 0,9l	DISPENSA D		0,00	2.091,50	0,00
7464	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 333.00 - Acrílico Fosco Branco Neve 18l Suvinil, 2,00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 666.00 - Acrílico Fosco Uva Verde, 1,00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Água Raz 05lt, 2,00 GL VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 214.00 - Esmalte bril cinza medio, 1,00 GL VL. UNIT. 113.00 VL. TOTAL 113.00 - Verniz Mógno Bril. 3,6Lt	DISPENSA D		0,00	1.344,00	0,00
9150	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	33,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 8.40 - Cal para Pintura 08kg, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Pincel 1/2", 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8627	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Aquisição de: Mesa 1,60x0,70 metros - larga platina	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8790	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	276,57
8813	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 1106.28 VL. TOTAL 1106.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.106,28
8823	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 507.04 VL. TOTAL 507.04 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	507,04
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
8757	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Aquisição de: Suco, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 2.49 - Biscoito....., 0.09 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2.70 - Presunto, 0.08 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 4.92 - Mussarela.,, 2.17 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 24.75 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	43,85
9133	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 6.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga	DISPENSA D		0,00	0,00	66,30
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
9101	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 180.88 VL. TOTAL 180.88 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD 29821061	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	180,88
9112	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 748.16 VL. TOTAL 748.16 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .2640112	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	748,16
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
8617	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	142,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 3 / 21)

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
8667	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	3.24 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 25.89 - Tomate....., 5.29 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 116.24 - Peito de Frango 3.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 8.70 - Essência de Panetone, 1.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Essência...., 1.00 KG VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Cereja em calda, 1.00 KG VL. UNIT. 10.10 VL. TOTAL 10.10 - Frutas cristalizadas, 1.00 PCT VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Uva Passa, 1.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Saco de Confeitar, 1.00 KG VL. UNIT. 5.05 VL. TOTAL 5.05 - Frutas Cristalizadas 250gr, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - Papel Alumínio, 1.00 KG VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - Chocolate Barra, 1.00 UN VL. UNIT. 20.95 VL. TOTAL 20.95 - Chocolate....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Cortador De inox estela, 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Cobertura ... Chipshow ao leite, 1.00 UN VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Flores....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Cortador de Inox Circulo	DISPENSA D		0,00	0,00	149,51
9086	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 312.32 - Presunto...., 4.42 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 35.32 - Tomate....., 9.16 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 146.53 - Peito de Frango, 1.21 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 13.75 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	507,92
9299	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 15.00 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 4.78 - Suco Pronto 1 lt, 2.00 KG VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 5.78 - Aquisição de: Suco, 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Aquisição de: Suco, 0.95 KG VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.04 - Maçã Fuji ,, 1.00 KG VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Pão....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 19.17 - Biscoito polvilho, 4.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 21.96 - Água de coco, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 6.19 - Paó (Bisnaga), 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Leite em pó Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 48.00 FD VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Refrigerante 2 Lt c/ 06	DISPENSA D		0,00	0,00	296,58
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL									
9062	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	4.00 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Saco Plástico 20x30cm	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
8800	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.69 VL. TOTAL 68.69 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531117	DISPENSA D		0,00	0,00	68,69
9270	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 3.71 - CONTA TELEFONICA EMBRATTEL.	DISPENSA D		0,00	0,00	3,71
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9636	0/0	045.508.116/0001-74	4439 - ORANGE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.079,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31
 Usuário: anderson
 (Página: 4 / 21)
 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
				108.00 UN VL. UNIT. 19.25 VL. TOTAL 2079.00 - Carrinho de Brinquedo MODELO: JEEP DRACO C/ MOTO					
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8808	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		-47,17	-47,17	-47,17
9748	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
9128	0/0	.	2530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PASEP	1.00 VL. UNIT. 11547.35 VL. TOTAL 11547.35 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.547,35
9754	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 40.73 VL. TOTAL 40.73 - CONTRIBUIÇÃO PASEP	DISPENSA D		40,73	40,73	40,73
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903015.011100000 - GERAL									
9638	0/0	021.961.530/0001-76	5383 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE B	120.00 UN VL. UNIT. 17.03 VL. TOTAL 2043.36 - Boneca..... 40 BONECAS CHEIRO ABACAXI + 40 BONECAS MORANGO + 40 BONECAS UVA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.043,36
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
9349	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 2315.00 VL. TOTAL 2315.00 - Monitor para computador..... LED 27" DELL Professional LPS P27 19h Full HD - Preto	DISPENSA D		0,00	2.315,00	0,00
9523	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 UN VL. UNIT. 499.90 VL. TOTAL 499.90 - Teclado + mouse wireless MICROSOFT - Wireless 2000	DISPENSA D		0,00	499,90	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
8922	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ		DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 5 / 21)

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 PC VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - Cadeira Giratória Poltrona Presidente Petunia com base e braços cromados					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903943.011100000 - GERAL									
9107	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2835.26 VL. TOTAL 2835.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.835,26
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
9122	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1305.22 VL. TOTAL 1305.22 - CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO COD .0214252065	DISPENSAD		0,00	0,00	1.305,22
9123	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.20 VL. TOTAL 144.20 - CONTA DE INTERNET VIVO COD .0203750553	DISPENSAD		0,00	0,00	144,20
9124	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1668.06 VL. TOTAL 1668.06 - CONTA DE INTERNET VIVO COD .2014487014	DISPENSAD		0,00	0,00	1.668,06
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
8920	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 PP 21/2021	DISPENSAD		0,00	0,00	240,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9155	0/0	044.416.409/0001-69	5409 - ALISSON LUIZ DE BARROS JUNIOR 465621	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Sonorização Profissional Evento Natalino de entrega de presentes a crianças do município - frete incluso	DISPENSAD		0,00	400,00	0,00
9185	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Carga de gás, 15.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1500.00 - Higienização de ar condicionado	DISPENSAD		0,00	0,00	1.850,00
9518	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGUES DE PAULA 341833528	1.00 Serv VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - Serv. de Topografia Regularização no Bairro Araçatuba - Medida Judicial	DISPENSAD		0,00	3.000,00	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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8605	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSAD		0,00	0,00	2.146,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5.07 KG VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 15,16 - Cebola....., 7,00 PCT VL UNIT. 1,49 VL TOTAL 10,43 - Louro em Folhas, 7,14 KG VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 35,63 - Batata....., 9,00 Lata VL UNIT. 31,99 VL TOTAL 287,91 - Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, 30,00 PCT VL UNIT. 3,49 VL TOTAL 104,70 - Macarrão Pct 500gr, 10,00 KG VL UNIT. 10,49 VL TOTAL 104,90 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 2,00 UN VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 21,98 - Tempero Completo 1Kg, 8,00 PCT VL UNIT. 23,99 VL TOTAL 191,92 - Arroz , 4,00 PCT VL UNIT. 22,99 VL TOTAL 91,96 - Arroz Tipo 1, 10,00 PCT VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 219,90 - Açúcar Cristal 5kg, 0,86 KG VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 2,56 - Aquisição de: Cenoura, 8,96 KG VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 71,59 - Tomate....., 11,44 KG VL UNIT. 4,69 VL TOTAL 53,63 - Batata....., 5,42 UN VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 17,82 - Cebola....., 4,00 UN VL UNIT. 24,49 VL TOTAL 97,96 - Azeite....., 12,00 UN VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 107,88 - Óleo de Soja, 10,00 KG VL UNIT. 8,39 VL TOTAL 83,90 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 2,00 PCT VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 5,98 - Sal Refinado, 2,00 PT VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 19,98 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 40,00 PCT VL UNIT. 4,59 VL TOTAL 183,60 - Macarrão 500gr, 5,00 PCT VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 9,95 - Cheiro Verde, 20,00 UN VL UNIT. 2,49 VL TOTAL 49,80 - Vinagre....., 1,83 KG VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 6,02 - Cenoura , 30,84 KG VL UNIT. 11,39 VL TOTAL 351,24 - Pão Francês						
8754	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5,00 PCT VL UNIT. 20,99 VL TOTAL 104,95 - Alho....., 4,99 KG VL UNIT. 49,99 VL TOTAL 249,65 - Mortadela ..., 13,12 KG VL UNIT. 11,39 VL TOTAL 149,47 - Pão Francês, 19,91 KG VL UNIT. 3,29 VL TOTAL 65,50 - Banana Nanica, 6,00 KG VL UNIT. 17,99 VL TOTAL 107,94 - Aquisição de: Café, 2,00 PCT VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 19,98 - Tempero Pronto, 4,00 PCT VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 87,96 - Açúcar Cristal 5kg, 4,00 PCT VL UNIT. 23,99 VL TOTAL 95,96 - Arroz , 5,83 KG VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 46,58 - Tomate....., 6,28 KG VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 18,76 - Cebola....., 10,43 KG VL UNIT. 3,99 VL TOTAL 41,62 - Batata....., 20,17 KG VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 443,54 - Peito de Frango, 20,99 KG VL UNIT. 29,99 VL TOTAL 629,61 - Carne de Pedaco, 20,88 KG VL UNIT. 29,99 VL TOTAL 626,19 - Aquisição de: Carne, 4,00 UN VL UNIT. 20,00 VL TOTAL 80,00 - Água Galão de 20 Lt, 5,00 PCT VL UNIT. 1,49 VL TOTAL 7,47 - Cheiro Verde	DISPENSA D		0,00	0,00	2.775,18	
9070	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12,96 KG VL UNIT. 11,39 VL TOTAL 147,56 - Pão Francês, 9,14 KG VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 73,06 - Tomate....., 6,60 KG VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 19,73 - Cebola....., 1,00 UN VL UNIT. 12,49 VL TOTAL 12,49 - Tempero Completo 1Kg, 4,00 PCT VL UNIT. 4,49 VL TOTAL 17,96 - Tempero Pronto Completo, 5,00 UN VL UNIT. 21,39 VL TOTAL 106,95 - Azeite....., 8,00 Lata VL UNIT. 31,99 VL TOTAL 255,92 - Extrato de tomate 4 Kg, 4,00 PCT VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 87,96 - Açúcar Cristal 5kg, 19,84 KG VL UNIT. 29,99 VL TOTAL 595,03 - Carne de Pedaco, 20,31 KG VL UNIT. 29,99 VL TOTAL 609,10 - Acem Bovino s/ Osso	DISPENSA D		0,00	0,00	1.925,76	
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
8657	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	184,92 KG VL UNIT. 11,39 VL TOTAL 2106,24 - Pão Francês, 826,64 UN VL UNIT. 1,50 VL TOTAL 1239,96 - Pão de Leite, 47,00 PCT VL UNIT. 3,49 VL TOTAL 164,03 - Macarrão Letrinha 500gr, 70,00 PCT VL UNIT. 4,59 VL TOTAL 321,30 - Macarrão Pct 500gr, 456,00 CX VL UNIT. 4,49 VL TOTAL 2047,44 - Leite Integral, 96,00 CX VL UNIT. 4,29 VL TOTAL 411,84 - Leite Integral, 21,00 Lata VL UNIT. 31,99 VL TOTAL 671,79 - Extrato de tomate 4 Kg, 22,00 UN VL UNIT. 8,99 VL TOTAL 197,78 - Aquisição de: Óleo, 10,00 LT VL UNIT. 4,99 VL TOTAL 49,90 - Extrato de Tomate, 2,00 KG VL UNIT. 32,99 VL TOTAL 65,98 - Aquisição de: Carne, 5,00 PCT VL UNIT. 1,99 VL TOTAL 9,95 - Cheiro Verde, 23,00 PCT VL UNIT. 23,99 VL TOTAL 551,77 - Arroz , 12,00 PCT VL UNIT. 22,99 VL TOTAL 275,88 - Arroz Tipo 1, 1,00 KG VL UNIT. 81,08 VL TOTAL 81,08 - Cebola....., 2,00 PCT VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 15,98 - Feijão....., 30,00 KG VL UNIT. 10,49 VL TOTAL 314,70 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 8,00 FD VL UNIT. 8,69 VL TOTAL 69,52 - Feijão Tipo 1 Pct 1Kg, 11,00 PCT VL UNIT. 2,99 VL TOTAL 32,89 - Sal Refinado, 8,00 PCT VL UNIT. 19,99 VL TOTAL 159,92 - Alho 250 Gr, 8,00 PCT VL UNIT. 10,59 VL TOTAL 84,72 - Alho 500 Gr, 12,00 PCT VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 119,88 - Alho....., 9,06 KG VL UNIT. 7,99 VL TOTAL 72,37 - Tomate....., 6,00 PCT VL UNIT. 21,99 VL TOTAL 131,94 - Açúcar Cristal 5kg, 20,00 PCT VL UNIT. 2,79 VL TOTAL 55,80 - Tempero Pronto, 1,00 PCT VL UNIT. 5,99 VL TOTAL 5,99 - Tempero Pronto 01kg, 2,00 UN VL UNIT. 10,99 VL TOTAL 21,98 - Tempero Completo 1Kg, 43,00 PT VL UNIT. 9,99 VL TOTAL 429,57 - Margarina ..., 5,00 UN VL UNIT. 21,39 VL TOTAL 106,95 - Azeite....., 1,00 UN VL UNIT. 16,99 VL TOTAL 16,99 - Azeite do Porto, 10,00 UN VL UNIT. 27,69 VL TOTAL 276,90 - Azeite de Oliva, 2,00 KG VL UNIT. 4,29 VL TOTAL 8,58 - Farinha de Trigo, 8,00 PCT VL UNIT. 3,49 VL TOTAL 27,92 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	11.225,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 7 / 21)

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
9085	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	47.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 70.50 - Pão de Leite, 200.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 1998.00 - Aquisição de: Lanches, 144.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 617.76 - Leite Integral, 10.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 2.00 UN VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 42.78 - Azeite....., 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Cheiro Verde, 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina ..., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Milho para Pipoca, 1.10 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 65.99 - Queijo....., 1.01 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 30.17 - Presunto..., 100.64 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1146.31 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	4.310,07
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									
8612	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo Panco, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Suco Pronto 1 lt, 3.00 KG VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 19.77 - Aquisição de: Suco, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 47.88 - filtro de papel melita, 40.00 KG VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 799.60 - Aquisição de: Café, 48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,12
8756	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	60.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1079.40 - Aquisição de: Café, 6.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 131.94 - Açucar Cristal 5kg, 12.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 94.68 - Chá Mate ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 79.80 - filtro de papel melita, 48.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 215.52 - Leite Integral, 36.00 GL VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 53.64 - Aquisição de: Água, 4.00 GAR VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Água Mineral, 12.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 14.28 - Louro em Folhas, 0.25 KG VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 0.73 - Beterraba..., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 85.90 - Feijão....., 30.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 179.70 - Danone....., 2.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 20.98 - Gel Fixador c/ glitter, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Amido de milho, 2.00 UN VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 11.38 - Leite Condensado, 361.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 541.50 - Pão de leite, 11.57 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 131.81 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.683,20
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903010.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8905	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 46.12 VL. TOTAL 46.12 - Sirene M. Re c/ Som 12 v, 10.00 PÇ VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 149.80 - Lampada +soquete verde claro 2w/12v, 5.00 UN VL. UNIT. 18.58 VL. TOTAL 92.90 - Lampada soquete 1.2w/12v preto, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.98 VL. TOTAL 20.98 - Chicote..... 2 vias, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.98 VL. TOTAL 55.98 - Bomba Limpador p/ brisa	DISPENSA D		0,00	0,00	365,78
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
8461	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	158,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 158.00 VL. TOTAL 158.00 - Liquidificador Mondial L900 (2,5lts)					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8815	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	4.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 740.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Iner 900ml, 1.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Branco 18 litros, 1.00 GL VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Agua Raz 05 litros, 3.00 GL VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 147.00 - Latex Acrílico Int/Ext 3,6lt	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	1.172,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8902	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	6.00 PÇ VL. UNIT. 85.89 VL. TOTAL 515.34 - Aquisição de:Farol Aux.9 Leds 12/24v 27w	DISPENSA D		0,00	0,00	515,34
8903	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 211.98 VL. TOTAL 211.98 - Aquisição de: Valvula Sol. Buzina	DISPENSA D		0,00	0,00	211,98
8908	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - Bateria 95 Amp, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.98 VL. TOTAL 45.98 - Rele Pisca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 760.00 - Motor da Maquina Vidro, 1.00 PÇ VL. UNIT. 271.96 VL. TOTAL 271.96 - Relogio Ind. Temp. Dagua, 1.00 PÇ VL. UNIT. 42.98 VL. TOTAL 42.98 - Caneca Sobrepor 60MM	DISPENSA D		0,00	0,00	1.608,12
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8907	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Serviço de Instalação Relógio de Temperatura	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
8912	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serviço de Rastreamento Diesel e assistência	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
8913	0/0	010.971.226/0001-93	3591 - TATUI DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E M	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Instalação Elétrica E assistência	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9110	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 216.55 VL. TOTAL 216.55 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	216,55
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8799	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.37 VL. TOTAL 55.37 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531106	DISPENSA D		0,00	0,00	55,37
8801	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	88,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 9 / 21)

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 VL. UNIT. 88.10 VL. TOTAL 88.10 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531060					
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8844	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	10.00 Lata VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 1850.00 - Latex Acrílico Int/Ext 18lt, 1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - iner 900ml, 2.00 Lata VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - Bianco 18 litros, 4.00 GL VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 196.00 - Latex Acrílico Int/Ext 3,6lt, 1.00 GL VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Agua Raz 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	2.506,90
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.02.12.365.0005.2024.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9172	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	56.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 280.00 - Bolo Pronto Pedaco - Cenoura com Ganache de Chocolate, 120.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 1980.00 - Lanche..... Kit: 01 torta + 1 pedaço bolo cenoura + 1 maçã, 6.00 LT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Café Pronto, 2.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Chá..... Pronto - Litro, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Suco Pronto galão 20 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	2.370,00
9173	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	312.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 468.00 - Pão de leite, 6.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 77.80 - Pão Francês, 2.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 63.98 - Extrato de tomate 4 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Óleo de Soja, 48.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 205.92 - Leite Integral, 20.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	DISPENSA D		0,00	0,00	1.065,40
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9113	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1506.22 VL. TOTAL 1506.22 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD.28197771	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.506,22
02.03.03 - FUNDEB 02.03.03.12.000 - Educação 02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9444	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA		OUTROS/NÃO		-2.457,03	-2.457,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 2457.03 VL. TOTAL 2457.03 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .					
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9443	0/0	221.536.858-69	4767 - ANGELA MARIA DA SILVA	1.00 VL UNIT. 2802.39 VL. TOTAL 2802.39 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO .	OUTROS/NÃO		-2.802,39	-2.802,39	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9088	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.87 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 21.29 - Pão Francês, 0.35 KG VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 10.44 - Mortadela ..., 0.58 KG VL UNIT. 59.91 VL. TOTAL 34.69 - Mussarela..., 0.15 KG VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 4.44 - Presunto..., 2.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Prendedor....., 2.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Pilha	DISPENSA D		0,00	0,00	86,82
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7529	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 UN mach VL UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - Bomba injetora..... ag pressur	DISPENSA D		0,00	0,00	487,50
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									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
8648	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviços de Serralheiro Serviço de Serralheiro em Construção de Arco para Ornamentação Natalina na Praça Matriz	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8619	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	166,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 11 / 21)

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
8655	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	1,31 KG VL. UNIT. 11,14 VL. TOTAL 14,63 - Pão Francês, 0,25 KG VL. UNIT. 25,00 VL. TOTAL 6,15 - Presunto..., 0,29 PCT VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 14,40 - Queijo..., 32,00 GAR VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 47,68 - Água Mineral, 30,00 PCT VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 60,00 - Refrigerante, 12,00 CX VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 23,88 - Água Mineral 200 ml 13,00 CX VL. UNIT. 52,50 VL. TOTAL 682,50 - Morangote... c/ 160, 20,00 PCT VL. UNIT. 29,90 VL. TOTAL 598,00 - Pipoca... c/ 50, 20,00 PCT VL. UNIT. 9,50 VL. TOTAL 190,00 - Pirulito c/ 50, 20,00 PT VL. UNIT. 4,75 VL. TOTAL 95,00 - Pirulito com 50, 50,00 PCT VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 249,50 - Balas 34,00 CX VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 543,66 - Goma Cx com 30 Unid., 45,00 PT VL. UNIT. 7,50 VL. TOTAL 337,50 - Bolinha de chocolate 45 UNID, 125,00 PCT VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 562,50 - Chiclé..... c/ 40 25gr, 100,00 PCT VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 599,00 - Salgadinho.. c/ 10, 5,00 RL VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 14,95 - Fitolho 50m	DISPENSA D		0,00	0,00	3.872,61
8751	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0,17 KG VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 8,60 - Mortadela ..., 0,06 KG VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 1,68 - Presunto 0,09 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 5,28 - Mussarela..., 0,92 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 10,43 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	25,99
9132	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	52,00 GAR VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 103,48 - Água Mineral, 10,00 KG VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 119,90 - Aquisição de: Café, 4,00 PCT VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 71,96 - Açúcar Cristal 5kg, 2,00 PT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - Margarina ..., 3,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 23,97 - Maionese..., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 19,47 - Rosquinha..., 3,00 PCT VL. UNIT. 6,49 VL. TOTAL 19,47 - Biscoito....., 180,00 UN VL. UNIT. 1,99 VL. TOTAL 358,20 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	734,43
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
8817	49/2021	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	2,00 GL VL. UNIT. 81,00 VL. TOTAL 162,00 - Verniz Brilhante Marítimo 3,6lt, 2,00 GL VL. UNIT. 54,00 VL. TOTAL 108,00 - Agua Raz 05 litros	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	270,00
9142	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	18,00 PÇ VL. UNIT. 0,75 VL. TOTAL 13,50 - Tijolo Comum, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 11,60 - Rolo Espuma 15cm, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 17,80 - Pincel 3"....., 3,00 SC VL. UNIT. 17,99 VL. TOTAL 53,97 - Argamassa Externa 20kg, 5,00 PÇ VL. UNIT. 13,30 VL. TOTAL 66,50 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 1,00 GL VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 38,90 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	202,27
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8796	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 VL. UNIT. 70,47 VL. TOTAL 70,47 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531126	DISPENSA D		0,00	0,00	70,47
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8830	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 Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.05.00 - SECREFETARIA 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									
02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1002.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9308	54/2021	004.807.924/0001-55	5282 - MERCALF DIESEL LTDA.		PREGÃO PRE19/2021		0,00	120.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120700.00 VL. TOTAL 120700.00 - VEÍCULO 0KM TIPO VAN 16 LUGARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRAPARTIDA - EMENDA ESTADUAL 2021.021.20417					
02.05.01.10.301.0007.1002.44905234.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
9291	54/2021	004.807.924/0001-55	5282 - MERCALF DIESEL LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - VEÍCULO 0KM TIPO VAN 16 LUGARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO DO REPASSE - EMENDA ESTADUAL 2021.021.20417	PREGÃO PRE19/2021		0,00	150.000,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8615	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	30.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 539.70 - Aquisição de: Café, 7.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 153.93 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito....., 15.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 104.85 - Rosquinha..., 10.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Maionese..., 10.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Margarina ..., 23.34 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 265.79 - Pão Francês, 5.48 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 274.15 - Bolo recheado inteiro, 100.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 199.00 - Salgados Sabores, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante....., 48.00 CX VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 181.92 - Leite Integral, 0.43 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 17.04 - Mortadela ..., 0.31 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6.51 - Mortadela Fatiada	DISPENSA D		0,00	0,00	2.014,55
8744	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 6.58 - Pão de Forma, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 25.56 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Bisnaguinha, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Água de coco, 1.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Mortadela ..., 3.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Suco de Caixinha, 1.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - Maionese..., 1.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Requeijão Cremoso, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 4.69 - Biscoito....., 1.00 PT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Margarina ..., 0.73 KG VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 4.31 - Maçã....., 3.00 LT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Sardinha P., 1.00 PCT VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 10.39 - Leite em pó	DISPENSA D		0,00	0,00	121,19
8750	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 9.48 - Garrafa de água 500 ml, 5.00 UN VL. UNIT. 19.19 VL. TOTAL 95.95 - Panetone..., 1.00 PCT VL. UNIT. 42.99 VL. TOTAL 42.99 - Bombom.....	DISPENSA D		0,00	0,00	148,42
8759	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.27 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 16.20 - Mussarela... 0.25 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 7.56 - Presunto..., 2.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão de Forma, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 14.19 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 161.57 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	231,27
8837	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	1.00 KG VL. UNIT. 51.90 VL. TOTAL 51.90 - Carolina açucarada, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Bolo furado, 2.00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 32.00 - Baguete..., 100.00 UN VL. UNIT. 0.61 VL. TOTAL 61.00 - Esfira..., 100.00 KG VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 60.00 - Coxinha..., 8.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 68.00 - Suco de Caixinha	DISPENSA D		0,00	0,00	326,90
9087	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	14.43 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 164.35 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	164,35
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7954	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M		DISPENSA D		0,00	0,00	802,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 13 / 21)

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
8460	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 CX VL. UNIT. 83.70 VL. TOTAL 83.70 - Venlift 75mg.... 3.00 UN VL. UNIT. 117.60 VL. TOTAL 352.80 - Cystera....., 3.00 UN VL. UNIT. 122.10 VL. TOTAL 366.30 - Uro Vaxon ...					
8535	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	1.00 CX VL. UNIT. 92.28 VL. TOTAL 92.28 - Sinot clav 875+125 mg 14cp 1.00 FR VL. UNIT. 57.10 VL. TOTAL 57.10 - Novamox 2x 400mg 70ml	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	0,00 0,00	92,28 57,10
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8579	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	4.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 479.60 - Toner..... Samsung M 2070	DISPENSA D		0,00	0,00	479,60
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									
8391	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 162.40 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - Luvas de Borracha M, 12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - Luvas de Borracha G, 48.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 99.84 - Detergente 500ml, 24.00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 218.16 - Alcool 70%...., 4.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 35.84 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	693,12	0,00
8765	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 12.40 VL. TOTAL 124.00 - Inseticida Aerosol	PREGÃO PRE 9/2020		0,00	124,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8814	0/0	008.599.259/0001-02	5314 - CONFECOES DEBRUN TIETE LIMITADA	3.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 207.00 - Blusinha Feminina, 2.00 PÇ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 126.00 - Calça social, 2.00 UN VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 125.00 - Colete Feminino	DISPENSA D		0,00	458,00	0,00
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									
9141	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 88.40 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13.60 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 3.00 SC VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - Argamassa Interna 20kg, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 26.60 - Lâmpada LED Bulbo 15w, 1.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Vedacit 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	171,20
9285	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4.60 - Pincel 3/4", 3.00 PÇ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 20.40 - Lâmpada LED Bulbo 07w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - Tubo Soldável 20mm 6mt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 7.90 - Rolo Espuma 09cm, 1.00 GL VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Selador para Madeira 900ml	PREGÃO PRE14/2021		0,00	91,30	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									
9514	0/0	002.449.871/0002-01	2830 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	429,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 14 / 21)

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 PÇ VL. UNIT. 429.00 VL. TOTAL 429.00 - Radiador...					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8626	0/0	030.558.986/0001-80	4857 - ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQ	1.00 PÇ VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Cadeira Giratória modelo: Diretor - Ergonômica com braço regulável	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
8666	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - EVA camurçada/atoalhada, 5.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - Placa EVA cores., 2.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - Placa EVA Cores, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Cola Branca acrílex, 1.00 KG VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Cola branca 500gr	DISPENSA D		0,00	0,00	91,25
8746	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 6.30 - Placa EVA cores., 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - EVA camurçada/atoalhada, 5.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 13.00 - Saco met. p/ pres., 5.00 PCT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 5.00 - Laço Decorativo, 1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Cola Branca, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Grampo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	64,10
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9079	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Serviço de Borracharia.	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9106	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 562.09 VL. TOTAL 562.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	562,09
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									
8918	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Rx tórax	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
8937	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Ácido Fólico, 43.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 73.96 - Ácido úrico urinário, 31.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 143.84 - Exame Antibiograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Anticorpos antitreoglobulina....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame Alfa 1 glicoproteína ácida, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Anticorpos hiv e II, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame de anti SM....., 1.00 Serv VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 8.07 - Exame Anti DNA, 1.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 24.55 - Exame Anticorpos Microsossomal, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 20.57 - Bilirrubinas, 3.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 21.93 - Exame Beta HCG, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 10.32 - Cálculo total, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 27.24 - Exame CA 125, 2.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 17.22 - Exame IGG..., 2.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 17.22 - Exame IGM..., 2.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 20.48 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticromegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticromegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Clearance de creatinina, 123.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 211.56 - Exames Colesterol, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 13.72 - Exame CPKM, 111.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 190.92 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Exame Curva glicemica (2 dosagens), 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame FAN....., 3.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 7.89 - Fator Reumatoido, 6.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 7.68 - Exame fator RH, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 9.45 - Exame Estradiol, 6.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 87.06 - Exame Ferritina, 3.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 9.81 - Exam...	PREGÃO PRE11/2021	0,00	0,00	12.208,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

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									
8797	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 127.55 VL. TOTAL 127.55 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531180	DISPENSA D		0,00	0,00	127,55
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									
8398	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 29.14 - Exame Acido Fólico, 56.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 96.32 - Exame acido urico, 18.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 83.52 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 47.94 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antitireoglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsomal, 4.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 13.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 24.31 - Exame Bilirrubina total e frações, 4.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 29.24 - Exame Beta HCG, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Exame BAAR, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 5.72 - Exame Cultura para Baar, 5.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 8.60 - Exame Cálcio, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 18.16 - Exame CA 125, 1.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 12.43 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpo IGM Anticardiolipina, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Exame Clearance de creatinina, 1.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - Exame Coombs indireto, 111.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 190.92 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Exame CPKM, 104.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 178.88 - Exame Creatinina, 4.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 13.52 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 3.43 - Exame Desidrogenase latica, 5.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 79.90 - Exame FAN....., 7.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 18.41 - Exame Fator Reumatóide, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 8.96 - Exame fator RH, 8.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 116.08 - Exame Ferritina, 5.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 16.35 - Exame ferro, 7.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 13.09 - Exame Fosfatase Alcalina, 13.00 Serv VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL ...	PREGÃO PRE11/2021	0,00	0,00	9.758,00	
8809	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		-1,53	-1,53	-1,53
9749	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
8659	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	2.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Exame Rx tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Raio X..... pé direito	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8614	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	340,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31
 Usuário: anderson
 (Página: 16 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.46 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 73.62 - Pão Francês, 12.00 UN VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Papel toalha, 3.00 PCT VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - filtro de papel melita, 5.00 KG VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Aquisição de: Café, 24.00 CX VL UNIT. 4.39 VL. TOTAL 105.36 - Leite Integral					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8935	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP	4.00 UN VL UNIT. 6.90 VL. TOTAL 27.60 - Piha..... 23A 12V - Mini	DISPENSA D		0,00	27,60	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									
8613	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.35 UN VL UNIT. 55.99 VL. TOTAL 243.56 - Bolo....., 4.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante..., 4.00 UN VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Refrigerante, 2.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 300.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 597.00 - Salgados..., 0.55 KG VL UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.61 - Presunto..., 0.54 KG VL UNIT. 59.98 VL. TOTAL 32.27 - Mussarela..., 0.51 KG VL UNIT. 49.98 VL. TOTAL 25.29 - Mortadela ..., 57.91 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 659.62 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.634,25
8752	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.60 KG VL UNIT. 29.98 VL. TOTAL 17.93 - Presunto, 0.66 KG VL UNIT. 59.98 VL. TOTAL 39.71 - Mussarela..., 0.69 KG VL UNIT. 49.99 VL. TOTAL 34.49 - Mortadela ..., 27.94 KG VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 318.19 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	410,32
9067	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	26.10 UN VL UNIT. 11.39 VL. TOTAL 297.28 - Pão francês, 5.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 39.95 - Refrigerante, 0.57 UN VL UNIT. 49.98 VL. TOTAL 28.29 - Bolo recheado inteiro, 0.62 KG VL UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.71 - Presunto, 0.68 KG VL UNIT. 59.99 VL. TOTAL 40.67 - Mussarela..	DISPENSA D		0,00	0,00	424,90
9134	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	45.00 KG VL UNIT. 13.49 VL. TOTAL 607.05 - Aquisição de: Café, 12.00 PCT VL UNIT. 17.99 VL. TOTAL 215.88 - Açúcar Cristal 5kg, 15.00 PT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Margarina ..., 50.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 324.50 - Biscoito....., 216.00 CX VL UNIT. 3.99 VL. TOTAL 861.84 - Leite Integral, 2.00 UN VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Adoçante, 2.00 UN VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - Coador, 5.00 UN VL UNIT. 4.29 VL. TOTAL 21.45 - fosforo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.185,93
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7528	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	16.00 UN VL UNIT. 49.50 VL. TOTAL 792.00 - Lampada V. Metalica 150 W Osran, 16.00 PÇ VL UNIT. 99.90 VL. TOTAL 1598.40 - Reator Vapor Metálico, 20.00 UN VL UNIT. 16.80 VL. TOTAL 336.00 - Soquete p/ lâmpada fl. ho fixo adptador e27 p/e40	DISPENSA D		0,00	0,00	2.726,40
7535	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN		DISPENSA D		0,00	0,00	347,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31
 Usuário: anderson
 (Página: 17 / 21)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 PÇ VL. UNIT. 14.96 VL. TOTAL 134.64 - Soquete adaptador E27 p/ E40, 100.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 213.00 - Cabo..... flex 2,5mm					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7958	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	1.00 PÇ VL. UNIT. 133.67 VL. TOTAL 133.67 - Suporte ... fixo p/ serra 13mm 12, 1.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - Serra copo aço rápido 30mm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 289.00 - Lampada led	DISPENSA D		0,00	0,00	527,67
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
9103	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 212.48 VL. TOTAL 212.48 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .35363827	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	212,48
9104	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1743.76 VL. TOTAL 1743.76 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33060312	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.743,76
9105	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 401.64 VL. TOTAL 401.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	401,64
9108	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.40 VL. TOTAL 97.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 40641449	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,40
9109	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1198.06 VL. TOTAL 1198.06 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .15018660	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.198,06
9114	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1781.26 VL. TOTAL 1781.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33060460	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.781,26
9115	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 35.05 VL. TOTAL 35.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .2640066	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	35,05
9116	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 10378.29 VL. TOTAL 10378.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.378,29
9117	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 996.74 VL. TOTAL 996.74 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .2640171	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	996,74
9120	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 286.66 VL. TOTAL 286.66 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .33362718	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	286,66
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
9121	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA SABESP COD .0670735221	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,28
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
8806	0/0	155.711.618-09	2667 - MARCOS ROBERTO PAIS DA ROSA		OUTROS/NÃO		-300,01	-300,01	-300,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
8755	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.78 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.68 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	31,68
9066	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.80 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.88 - Pão Francês, 3,00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - filtro de papel melita, 3,00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 18.87 - Biscoito....., 3,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito....	DISPENSA D		0,00	0,00	80,69
02.07.01.20.606.0009.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903015.011100000 - GERAL									
8671	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Arvore de natal, 1,00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Bola mista c/6 pcs camurca 4cm, 1,00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Bola lisa verm., 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Cordão de estrela, 1,00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Enfeite....., 1,00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Mini arvore de naal, 1,00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Pendente de boneco c/ botão sort, 2,00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Pendente boneco c/ botao, 2,00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Pendente estrela c/ glitter, 3,00 PT VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 11.70 - Pendente de flo de neve, 1,00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Pick azevihos 2cm c/ 24 uni, 2,00 Serv VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Pisca-pisca led 100 lamp, 1,00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - Ponteira estrela, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - EVA camurcada/atoalhada	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
9111	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 385.87 VL. TOTAL 385.87 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .31881971	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	385,87
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
8798	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	90,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31
 Usuário: anderson
 (Página: 19 / 21)
 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 VL. UNIT. 90.46 VL. TOTAL 90.46 - CONTA TELEFONICA TERMINAL 32531353					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8805	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		-226,50	-226,50	-226,50
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									
8616	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 KG VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Pão de leite, 5.33 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 60.72 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	65,52
8758	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açúcar Cristal 5kg, 10.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 179.90 - Café 500 Gr. 6.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 27.54 - Rosquinha..., 10.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 44.90 - Leite Integral, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 43.92 - Biscoito....., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Biscoito...., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 12.58 - Biscoito....., 5.00 UN VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 47.45 - Chá Mate ..., 4.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 45.53 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	589,60
9069	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.71 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 30.82 - Pão Francês, 12.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 95.88 - Refrigerante 2lt Coca-Cola	DISPENSA D		0,00	0,00	126,70
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL									
9147	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	220,00	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903015.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8644	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	99,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 20 / 21)

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
				2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Arvore de natal, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Enfeites de Natal, 2.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - Bola enfeite de natal c/6					
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903019.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
8698	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	2.00 UN VL. UNIT. 37.80 VL. TOTAL 75.60 - Caixa de pizza... Redonda creme - c/25 unidades	DISPENSA D		0,00	0,00	75,60
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9118	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 356.36 VL. TOTAL 356.36 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	356,36
9119	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 358.97 VL. TOTAL 358.97 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	358,97
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									
8804	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		-41,00	-41,00	-41,00
8807	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68.	OUTROS/NÃO		-175,60	-175,60	-175,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-3.510,50	278.813,42	138.335,67
							-----	-----	-----
							-3.510,50	278.813,42	138.335,67

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

Data: 10/01/2022 08:16:31

Usuário: anderson

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

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

<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, 23 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA