



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Junho 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6224 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt | | DISPENSA D | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6062 | 0/0 | 033.273.080/0001-08 | 5576 - RENAN MEDEIROS RODRIGUES | 4.00 Serv VL. UNIT. 625.00 VL. TOTAL 2500.00 - Locação de banheiros químicos | | DISPENSA D | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6179 | 0/0 | 359.229.638-80 | 4384 - GABRIELA BRITO MAESTA DIAS | 1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | | DISPENSA D | 364,50 | 364,50 | 0,00 |
| 6180 | 0/0 | 457.270.138-52 | 5573 - GABRIEL ARRUDA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 372.15 VL. TOTAL 372.15 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | | DISPENSA D | 372,15 | 372,15 | 0,00 |
| 6181 | 0/0 | 403.840.218-59 | 4805 - RAFAELA DA SILVA MOURA | 1.00 VL. UNIT. 364.50 VL. TOTAL 364.50 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL | | DISPENSA D | 364,50 | 364,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 6188 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | | DISPENSA D | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6189 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | | | DISPENSA D | 11,00 | 11,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|--------------------|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6237 | 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 | | | | | |
| 6238 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6239 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6240 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6244 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6246 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6260 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | 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 | DISPENSAS D | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|------------------------|--|-------------|--|----------|----------|------|
| 6184 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 0.19 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | DISPENSAS D | | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 6185 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 3101.67 VL. TOTAL 3101.67 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | DISPENSAS D | | 3.101,67 | 3.101,67 | 0,00 |
| 6186 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 0.12 VL. TOTAL 0.12 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | DISPENSAS D | | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 6187 | 0/0 | 000.000.000/0001-91 | 3017 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 5148.08 VL. TOTAL 5148.08 - REFERENTE RETENÇÃO PASEP. | DISPENSAS D | | 5.148,08 | 5.148,08 | 0,00 |

02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO

02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|---|-------------|--|----------|----------|------|
| 6247 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 1060.18 VL. TOTAL 1060.18 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSAS D | | 1.060,18 | 1.060,18 | 0,00 |
| 6249 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 1060.18 VL. TOTAL 1060.18 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSAS D | | 1.060,18 | 1.060,18 | 0,00 |
| 6251 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSAS D | | 368,76 | 368,76 | 0,00 |
| 6252 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | | DISPENSAS D | | 553,14 | 553,14 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 6253 | 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 | DISPENSA D | | 276,57 | 276,57 | 0,00 |
| 6254 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 184,38 | 184,38 | 0,00 |
| 6255 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 921.90 VL. TOTAL 921.90 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 921,90 | 921,90 | 0,00 |
| 6256 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 184,38 | 184,38 | 0,00 |
| 6257 | 0/0 | 062.577.929/0114-12 | 5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD | 1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 138,28 | 138,28 | 0,00 |
| 6258 | 0/0 | 041.966.450/0010-0 | 5267 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL | 1.00 VL. UNIT. 233.52 VL. TOTAL 233.52 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO | DISPENSA D | | 233,52 | 233,52 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4768 | 30/2022 | 024.499.021/0001-61 | 4068 - CARLOS ROBERTO RAMOS SOARES 03654 | 7.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 22400.00 - Serviços de Assessoria na Área Tributária e Capacitação de Corpo Técnico. | DISPENSA D | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4954 | 0/0 | 047.960.950/0236-87 | 1364 - MAGAZINE LUIZA S/A | 1.00 UN VL. UNIT. 609.00 VL. TOTAL 609.00 - Centrifuga..... | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 609,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6122 | 49/2021 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 3.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 70.50 - Arame Galvanizado n14, 43.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 2997.10 - Ferro 3/8" 12mt, 5.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 495.00 - Pedrisco Britado, 15.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 547.50 - Ferro 1/4" 12mt, 6.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 348.00 - Trelíça H8 Pesada 06 mt, 17.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1103.30 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 20.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 570.00 - Cimento CPlI sc 50 kg, 3.00 PÇ VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 228.00 - Trelíça H12 Pesada 06 mt | PREGÃO PRE14/2021 | | -6.864,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6196 | 49/2021 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | | PREGÃO PRE14/2021 | | 7.010,40 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>5,00 M3 VL UNIT. 101,00 VL TOTAL 505,00 - Areia Grossa, 3,00 KG VL UNIT. 23,50 VL TOTAL 70,50 - Arame Galvanizado n14, 43,00 BR VL UNIT. 69,70 VL TOTAL 2997,10 - Ferro 3/8" 12mt, 5,00 M3 VL UNIT. 99,00 VL TOTAL 495,00 - Pedrisco Britado, 15,00 BR VL UNIT. 38,50 VL TOTAL 547,50 - Ferro 1/4" 12mt, 6,00 PÇ VL UNIT. 58,00 VL TOTAL 348,00 - Trelíça H8 Pesada 06 mt, 17,00 PÇ VL UNIT. 64,90 VL TOTAL 1103,30 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 20,00 SC VL UNIT. 35,80 VL TOTAL 716,00 - Cimento CPII sc 50 kg, 3,00 PÇ VL UNIT. 76,00 VL TOTAL 228,00 - Trelíça H12 Pesada 06 mt</p> | | | | | | | | | |
| <p>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 02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905212.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</p> | | | | | | | | | |
| 5676 | 1/2022 | 008.533.577/0001-70 | 5513 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | 1,00 UN VL UNIT. 2101,00 VL TOTAL 2101,00 - Geladeira/Refrigerador..... Conforme Anexo I - Termo de referência | PREGÃO ELE | 2/2022 | 0,00 | 2.101,00 | 0,00 |
| <p>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 6067 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1,00 UN VL UNIT. 120,00 VL TOTAL 120,00 - Aquisição de: Gás | DISPENSA D | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| <p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 6272 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 4,00 UN VL UNIT. 11,00 VL TOTAL 44,00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 | 0/0 | 067.043.711/0001-14 | 310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME | 2,00 PCT VL UNIT. 17,95 VL TOTAL 35,90 - Balas, 2,00 PCT VL UNIT. 15,95 VL TOTAL 31,90 - Balas....., 1,00 UN VL UNIT. 33,60 VL TOTAL 33,60 - Chocolate....., 1,00 PCT VL UNIT. 32,95 VL TOTAL 32,95 - Balas morango, 1,00 KG VL UNIT. 19,50 VL TOTAL 19,50 - Chocolate...., 5,00 PCT VL UNIT. 11,75 VL TOTAL 58,75 - Balas Sete Belo, 5,00 PCT VL UNIT. 11,50 VL TOTAL 57,50 - Balas 7 beio 600g, 2,00 PCT VL UNIT. 49,95 VL TOTAL 99,90 - Bombom..... | DISPENSA D | | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5910 | 0/0 | 055.570.204/0001-50 | 2738 - APARECIDA TAVARES TATUI - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 110,10 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(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 |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | 3.00 UN VL. UNIT. 36.70 VL. TOTAL 110.10 - Sacola plastica..... c/1000 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5205 | 78/2021 | 043.782.859/0001-02 | 5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 8.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 575.20 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 10.00 PCT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Saco plástico branco leitoso 60 litros | PREGÃO PRE | 4/2022 | 0,00 | 665,20 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5181 | 0/0 | 012.636.018/0001-63 | 3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO | 15.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 247.50 - Necessaire... | DISPENSA D | | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE | | | | | | | | | |
| 6071 | 0/0 | 047.960.950/0236-87 | 1364 - MAGAZINE LUIZA S/A | 1.00 UN VL. UNIT. 1559.00 VL. TOTAL 1559.00 - Impressora 13250 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.559,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 6037 | 0/0 | 002.106.546/0001-57 | 776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA | 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 3.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame Raio X Crânio, 3.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 795.00 - T C Coluna Lombar, 2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Exame Ultrassom Abdome Total, 1.00 Serv VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - RM Abdome Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - Exame de Angiotomografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 495.00 - Exame TC Hipófise, 6.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 1050.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame RM joelho... | DISPENSA D | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 6048 | 0/0 | 067.364.950/0001-76 | 2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA. | 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame R M Coluna Cervical, 41.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 4100.00 - US Transvaginal, 8.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 800.00 - USG obstétrica, 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame mão ou quirodactilos, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Tórax Pa 1, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Abdomen Total, 4.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame RX - Ombro, 3.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Exame de USG de Mamas, 2.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 3.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 600.00 - Exame Ultrassom Morfológico, 3.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 255.00 - Mamografia, 4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Exame ultrassom cervical, 1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Exame de Histerossalpingografia | DISPENSA D | | 0,00 | 10.335,00 | 0,00 |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6033 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 474 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | DISPENSA D | | -78,87 | -78,87 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 78.87 VL. TOTAL 78.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030) | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5863 | 0/0 | 030.647.909/0001-05 | 5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI | 1.00 Serv VL. UNIT. 1790.00 VL. TOTAL 1790.00 - Manutenção em Rede de Internet Switch giga/Roteador 4 antenas/cabo de rede/cabeamento e RG45. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6271 | 0/0 | 020.353.930/0001-36 | 3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817 | 3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt | DISPENSA D | | 33,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5901 | 0/0 | 033.470.437/0001-48 | 5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha | DISPENSA D | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5731 | 0/0 | 024.311.511/0001-92 | 4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME | 5.00 UN VL. UNIT. 436.32 VL. TOTAL 2181.60 - Sanitizante Quaternario 05litros Quaternario de Amonio | DISPENSA D | | 0,00 | 2.181,60 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5997 | 0/0 | 001.435.651/0001-77 | 1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA | 12.00 UN VL. UNIT. 8.33 VL. TOTAL 99.96 - Desengripante polyspray, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.60 VL. TOTAL 35.60 - esguicho lavador p/brisa, 4.00 PÇ VL. UNIT. 93.34 VL. TOTAL 373.36 - Mangueira conf. amostra, 1.00 M VL. UNIT. 517.00 VL. TOTAL 517.00 - Mangueira... conforme amostra | DISPENSA D | | 0,00 | 1.025,92 | 0,00 |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5906 | 0/0 | 046.926.127/0003-07 | 2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI | | DISPENSA D | | 0,00 | 365,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Cruzeta....., 6.00 LT VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 167.40 - Óleo..... | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5705 | 0/0 | 006.114.129/0001-07 | 2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME | 50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Esfirra....., 50.00 UN VL. UNIT. 0.71 VL. TOTAL 35.50 - Enroladinho Misto, 50.00 UN VL. UNIT. 0.73 VL. TOTAL 36.50 - Esfirra de Carne, 50.00 UN VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 36.00 - Esfirra Assada Carne, 3.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 28.50 - Refrigerante, 3.41 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 160.27 - Bolo recheado inteiro | DISPENSA D | | 0,00 | 332,27 | 0,00 |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6145 | 49/2021 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 13.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 843.70 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 9.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 174.60 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 9.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 322.20 - Cimento CPlI sc 50 kg | PREGÃO PRE14/2021 | | -1.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6195 | 49/2021 | 001.670.577/0001-73 | 546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA - | 1.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - Areia Grossa, 13.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 843.70 - Tela Malha Pop 3X2 20cm, 9.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 174.60 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 9.00 SC VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 322.20 - Cimento CPlI sc 50 kg | PREGÃO PRE14/2021 | | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. 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 | | | | | | | | | |
| 4972 | 69/2021 | 001.589.640/0002-22 | 4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI | 30.00 PCT VL. UNIT. 15.65 VL. TOTAL 469.50 - Açúcar Cristal 5kg, 60.00 PCT VL. UNIT. 16.87 VL. TOTAL 1012.20 - Arroz Tipo 1 Pct 5 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Macarrão Pct 500gr, 30.00 PCT VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 25.50 - Sal Refinado Pct 1Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Queijo Ralado, 30.00 UN VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - Maionese....., 60.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 587.40 - Óleo de Soja 900 ml, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 107.70 - Farinha de Trigo 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 143.40 - Farinha de Milho 1 Kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 97.50 - Mistura para Bolo, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - Fubá 500 Gr, 60.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 75.00 - Molho de Tomate Sachê 250g, 60.00 PCT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 618.00 - Leite em pó integral pct 400gr, 60.00 UN VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 221.40 - Achantado em Pó 250gr, 60.00 PCT VL. UNIT. 0.93 VL. TOTAL 55.80 - Pó para gelatina....., 120.00 KG VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 934.80 - Feijão Tipo I, 60.00 LT VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 248.40 - Sardinha Pequena, 60.00 PCT VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 115.20 - Biscoito Água e Sal, 30.00 PCT VL. UNIT. 13.25 VL. TOTAL 397.50 - Pó de café 500 gr, 30.00 UN VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 88.50 - Seleta de Legumes, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Biscoito recheado....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 57.00 - Sabonete....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 37.47 - Creme dental....., 30.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 89.70 - Papel higienico..... 04 rolos | PREGÃO PRE 3/2022 | | 0,00 | 5.741,67 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(Página: 9 / 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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6270 | 0/0 | 029.592.438/0001-98 | 4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801 | 4.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 108.00 - Bolo de fuba....., 6.00 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - Bolo confeitado | | DISPENSA D | 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903019.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6269 | 78/2021 | 032.805.736/0001-23 | 4901 - R MARTINS PAPELARIA | 100.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 415.00 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades | | PREGÃO PRE 4/2022 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6266 | 78/2021 | 062.479.555/0001-15 | 5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 4.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 49.12 - Sabonete líquido 5 litros, 30.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 244.50 - Papel interfolha 2 dobras | | PREGÃO PRE 4/2022 | 293,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | 78/2021 | 010.348.911/0001-68 | 5482 - C. H. LAZZARI | 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 30.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Flanela de Limpeza | | PREGÃO PRE 4/2022 | 82,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | 78/2021 | 015.693.064/0001-92 | 4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME | 20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos | | PREGÃO PRE 4/2022 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903099.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5073 | 0/0 | 012.636.018/0001-63 | 3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO | 50.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 425.00 - Porta Moedas | | DISPENSA D | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6099 | 0/0 | 002.983.728-60 | 5418 - ORLANDO MENDES | 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo | | DISPENSA D | 0,00 | 500,00 | 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 ASSITENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 6265 | 78/2021 | 015.693.064/0001-92 | 4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME | 20.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 13.80 - Esponja para Cozinha, 8.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 30.80 - Papel toalha c/ 2 rolos | | PREGÃO PRE 4/2022 | 44,60 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 16.613,55 | 54.255,29 | 609,00 |
| TOTAL | | | | | | | 16.613,55 | 54.255,29 | 609,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 23/06/2022 10:38:26

Usuário: wilson

(Página: 10 / 10)

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> |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 22 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA