



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
5642	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.18 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 6.37 - Pão de queijo, 6.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 62.34 - Chá Mate ,,, 25.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 207.25 - Rosquinha,,,, 8.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 51.92 - Biscoito,,,,,, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante,,,,, 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Suco Pronto, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Açúcar Cristal 5kg, 0.83 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 24.77 - Presunto ,,,, 0.73 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 43.97 - Mussarela,,, 2.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Bolo,,,,,, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Biscoito Wafer Alves, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Suco Pronto 1 lit, 24.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 36.00 - Água (500 ML), 42.00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 201.18 - Leite Integral, 5.00 CX VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Toalha de Papel, 1.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Adoçante Líquido, 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Superflex,,,,,, 1,04 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 28.07 - Alho Roxo,, 16.27 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 185.36 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.016,27
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
6478	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção: válvula, vela, filtro, mangueira, conexão, junta, retentor, correia, silicone, tubo, bomba, parafuso, reservatório, pastilha, rolamento, amortecedor, bobina, sonda lamina, sapata, cilindro	DISPENSA D		3.780,00	0,00	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									
6449	0/0	441.458.918-56	4307 - AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - RESTITUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR NO VALOR DE 60% CONFORME LEI MUNICIPAL - PROTOCOLO PMQ-961/2022	DISPENSA D		345,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5627	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	106,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.26 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 7.17 - Mortadela ..., 8.71 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 99.22 - Pão Francês					
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
6403	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1955.79 VL. TOTAL 1955.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.955,79
6405	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 505.51 VL. TOTAL 505.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	505,51
6407	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 788.11 VL. TOTAL 788.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362912)	INEXIGÍVEL		0,00	788,11	788,11
6426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.04 VL. TOTAL 135.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)	INEXIGÍVEL		-135,04	0,00	0,00
6464	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 135.04 VL. TOTAL 135.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (29821061)	INEXIGÍVEL		135,04	135,04	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6328	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.06 VL. TOTAL 74.06 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253- 1223)	DISPENSA D		0,00	0,00	74,06
6331	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1830.31 VL. TOTAL 1830.31 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.830,31
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
5319	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	0,00	240,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
6323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.30 VL. TOTAL 90.30 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253- 1113)	DISPENSA D		0,00	0,00	90,30
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
6320	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	162,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 3 / 19)

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. 162.47 VL. TOTAL 162.47 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)					
6321	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.50 VL. TOTAL 81.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSAS D		0,00	0,00	81,50
6322	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.47 VL. TOTAL 68.47 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSAS D		0,00	0,00	68,47
6325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 140.90 VL. TOTAL 140.90 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSAS D		0,00	0,00	140,90
6326	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.18 VL. TOTAL 90.18 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)	DISPENSAS D		0,00	0,00	90,18
6329	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.82 VL. TOTAL 105.82 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSAS D		0,00	0,00	105,82
6330	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 61.91 VL. TOTAL 61.91 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSAS D		0,00	0,00	61,91
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									
6490	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
6491	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
6492	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
6493	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
6494	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
6495	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
6496	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
6497	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
6498	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
6499	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
6500	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
6501	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
6502	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
6503	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
6504	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
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
6351	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD		DISPENSAS D		0,00	0,00	322,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 4 / 19)

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
6466	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO 1.00 VL. UNIT. 138.28 VL. TOTAL 138.28 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSA D		138,28	0,00	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 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6447	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	2.00 PÇ VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 3360.00 - Relógio de Ponto Informatizado CONTROL ID Bio + Prox	DISPENSA D		3.360,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	3.200,00
6061	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		0,00	0,00	263,53
6470	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REFERENTE RECOLHIMENTO ART: LC 31812542 - INFRAESTRUTURA URBANA.	DISPENSA D		88,78	88,78	0,00
6471	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REFERENTE RECOLHIMENTO ART: LC 31812421 - INFRAESTRUTURA URBANA.	DISPENSA D		88,78	88,78	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO 02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5163	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr., 15.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 55.50 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 4.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 193.40 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico;, 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.93 VL. TOTAL 63.44 - BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 200 gr., 40.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 266.00 - IOGURTE 900 ML.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	923,99
5166	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	372,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 5 / 19)

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
5167	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE.					
5401	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	90.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 1073.70 - PÃO FRANCÊS.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.073,70
				10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de maracuja, 10.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 220.00 - Polpa de abacaxi	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
6486	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	6.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 71.58 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029.de 16/04/99) e (port.593.de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021		71,58	0,00	0,00
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2151	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Aquisição de: gás P-45, 1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		0,00	0,00	989,90
2441	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
3551	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13, 1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: gás P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	554,90
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6485	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		119,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5625	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	8.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 12.00 - Pão de leite, 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Cera Incolor, 2.00 UN VL. UNIT. 24.99 VL. TOTAL 49.98 - Filme pvc....., 45.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 899.55 - Açúcar Cristal 5kg, 9.35 PCT VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 252.36 - Alho Roxo., 35.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 402.15 - Óleo de Soja 900 Mi, 7.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 23.03 - Sal Refinado, 2.00 DZ VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Aquisição de: Ovos, 5.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 18.95 - Fermento em Pó, 4.00 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 107.96 - Alho, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 6.49 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Biscoito....., 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Biscoito....., 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Chá Mate, 50.19 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 571.67 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.469,98
6489	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5226	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	248,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 6 / 19)

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
				10.00 UN VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 248.00 - Embalagem... saco papel branco 1/2kg com 500					
5227	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	100.00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 590.00 - Pote Descartável 250ml, 100.00 PCT VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 470.00 - Tampa para Pote Descartável	DISPENSA D		0,00	0,00	1.060,00
5315	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	6.00 CX VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Pote descartável 100ml, 6.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 33.60 - Tampa descartavel c/100, 12.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 32.40 - Colher de Sobremesa Descartável	DISPENSA D		0,00	0,00	93,60
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5188	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 86.40 - Rodo liimpa vidro, 3.00 UN VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 107.70 - Cabo..... extensor 3m	DISPENSA D		0,00	0,00	194,10
5306	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - Lustra móveis 200ml	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	23,60
5823	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	60.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 408.00 - Água Sanitária 05 Litros, 40.00 GL VL. UNIT. 9.45 VL. TOTAL 378.00 - Amaciante 5 lt.	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	786,00
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									
5710	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Plug c/ rosca 3/4, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 1.00 KG VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Prego 18x27 Aço, 8.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 155.20 - Tabua Pinus....., 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 3.00 MT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 17.70 - Tubo Sold. 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Joelho Soldável 45, 1.00 TB VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Cola adesiva pvc, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - Bloco 2.8m, 4.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 720.00 - Coluna Armada Ferro 3/8 4.5MT, 1.00 UN VL. UNIT. 210.90 VL. TOTAL 210.90 - Torneira..... Elétrica, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 9.60 - Bucha Fix... S10, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 6.40 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 10.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Lampada Led Bulbo 7w, 1.00 UN VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 26.90 - Espuma 300ml, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Placa cega 4x2	DISPENSA D		0,00	0,00	3.430,20
6487	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 83.70 - Maçaneta alavanca....., 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 4.00 - Vedante p/ torneira, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 19.60 - Conector porcelana 10mm, 1.00 UN VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 3.80 - Fita Isolante, 2.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - Lampada led Alta Potencia 20W BR	DISPENSA D		158,10	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4074	0/0	015.565.877/0001-05	5495 - AURENI LOPES DOS SANTOS	4.00 PÇ VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 1860.00 - Revestimento de prateleiras	DISPENSA D		0,00	0,00	1.860,00
5711	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 32.00 - Cantoneira para Móveis, 25.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 3.75 - Parafuso Madeira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Broca Madeira 3 pontas	DISPENSA D		0,00	0,00	40,65
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4923	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.151,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5440	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 610.00 VL. TOTAL 610.00 - Lona traseira... Jogo, 1.00 JG VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Jogo de lona diant., 2.00 UN VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 102.40 - Arrebite..., 1.00 UN VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Jogo de Lona L-551, 1.00 UN VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - Jogo de Lona L-227, 2.00 JG VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 68.00 - Rolete....., 2.00 JG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Jogos de Rolete, 4.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 112.00 - Mola GR, 8.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 144.00 - Mola PQ					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4925	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 56.00 - Pino de centro, 2.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso 3/8 x 4, 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Grampo 3/4, 8.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca Dupla 3/4	DISPENSAS D		0,00	0,00	284,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4924	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	2.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 4600.00 - Serviço de embuxamento... Completo dianteiro e traseiro.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.600,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5439	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Cubo Prensado, 4.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 480.00 - Serviço de Cubo	DISPENSAS D		0,00	0,00	880,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6451	0/0	247.756.548-61	2392 - VALKIRIA AP. DE OLIVEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 809.20 VL. TOTAL 809.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		809,20	809,20	809,20
6453	0/0	263.931.268-50	2501 - NEIDE APARECIDA LOBO SOARES		OUTROS/NÃO		1.141,62	1.141,62	1.141,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1141.62 VL. TOTAL 1141.62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO					
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6450	0/0	247.756.548-61	2392 - VALKIRIA AP. DE OLIVEIRA PINTO	1.00 VL. UNIT. 299.70 VL. TOTAL 299.70 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	299,70	299,70	299,70
6452	0/0	263.931.268-50	2501 - NEIDE APARECIDA LOBO SOARES	1.00 VL. UNIT. 421.90 VL. TOTAL 421.90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO		OUTROS/NÃO	421,90	421,90	421,90
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5252	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 196.80 - K-Orine SC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.00 VL. TOTAL 141.00 - Pulverizador... colosso 1 litro		DISPENSAS D	0,00	0,00	337,80
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5291	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 860.00 VL. TOTAL 860.00 - Aparelho de Celular samsung galaxy A03 32GB		DISPENSAS D	0,00	0,00	860,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2486	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 435.00 - Aquisição de: Gás P45		DISPENSAS D	0,00	0,00	435,00
5144	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	20.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Creme dental infantil		DISPENSAS D	0,00	0,00	138,00
5305	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 10.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 492.10 - Desinfetante Bactericida 05 Litro		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	516,70
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									
5254	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 79.00 - Massa Poliester		DISPENSAS D	0,00	0,00	79,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6399	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.400,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 9 / 19)

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
6404	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1400.52 VL. TOTAL 1400.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (28197771) 1.00 VL. UNIT. 41.40 VL. TOTAL 41.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (44539673)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	41,10
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6315	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.37 VL. TOTAL 72.37 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	72,37
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5535	0/0	039.704.300/0001-97	5421 - JENYFER VIEIRA COELHO 50614518806	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Confeção de Colchonete	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5626	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.67 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 133.37 - Mussarela..., 2.94 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 82.18 - Presunto, 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Pão de Forma, 1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Maionese..., 7.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 52.43 - Refrigerante..., 12.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 18.00 - Água (500 ML), 18.00 GAR VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 17.82 - Água Mineral, 6.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Refrigerante, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante....., 1.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Refrigerante, 11.30 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 128.71 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	535,34
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6394	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1110.81 VL. TOTAL 1110.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (15016412)	INEXIGÍVEL		-1.110,81	0,00	0,00
6463	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1110.81 VL. TOTAL 1110.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (15016412)	INEXIGÍVEL		1.110,81	1.110,81	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
6332	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	68,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 68.36 VL. TOTAL 68.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)					
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6455	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 827.85 VL. TOTAL 827.85 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		827,85	827,85	827,85
6457	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1222.63 VL. TOTAL 1222.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		1.222,63	1.222,63	1.222,63
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6454	0/0	380.368.048-40	2400 - ANA REGINA DE CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 465.79 VL. TOTAL 465.79 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		465,79	465,79	465,79
6456	0/0	217.309.588-93	4008 - VIRGINIA FRANCIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 776.71 VL. TOTAL 776.71 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		776,71	776,71	776,71
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5658	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	10,00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 199.90 - Açucar Cristal 5kg, 10,00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Rosquinha..., 10,00 UN VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Café 500 Gr, 10,00 CX VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 47.90 - Leite Integral, 10,00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito....., 10,00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Maionese..., 34,22 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 389.73 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.102,13
5876	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	4,00 PCT VL. UNIT. 17.95 VL. TOTAL 71.80 - Balas, 5,00 PCT VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 49.75 - Balas....., 1,00 PCT VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 11.75 - Pirulito c/ 50	DISPENSA D		0,00	0,00	133,30
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6475	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		1.917,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 11 / 19)

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
6482	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	20.00 UN VL. UNIT. 33.44 VL. TOTAL 668.80 - Bolsa colostomia..... opaca drenavel 45mm SURF-FIT PLUS STOMAHESIVE (CONVATEC), 20.00 UN VL. UNIT. 62.41 VL. TOTAL 1248.20 - Placa moldavel 45mm 1.00 UN VL. UNIT. 65.35 VL. TOTAL 65.35 - Amoxicil 250mg	DISPENSA D		65,35	0,00	0,00
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									
5698	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
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									
5703	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	62.00 SC VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1115.38 - Argamassa Externa 20kg, 15.00 SC VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 135.00 - Argamassa Interna 20kg, 3.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Pedra britada (pedrisco), 17.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 1103.30 - Tela Malha POP 2x3 Leve 20x20, 6.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 606.00 - Areia Grossa, 10.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 68.00 - Lampada Led Bulbo 7w, 1.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Prego 22x42, 2.00 SC VL. UNIT. 8.40 VL. TOTAL 16.80 - Cal p/ Pintura 8Kg, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Luva....., 25 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Tee Soldável 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 3.60 - Caixa Luz 4x2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 10.00 - Plug c/ rosea 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosea 18x10M, 5.00 MT VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Conduite Corrugado 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Pino Macho, 1.00 M VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Mangueira...., Maq Entrada 3/8x1, 3.00 BR VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - Tubo esgoto 100x50, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Registro Esfera 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Joelho Soldável 25mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 2.00 TB VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 47.80 - Silicone 280g, 26.00 SC VL. UNIT. 32.63 VL. TOTAL 848.38 - Cimento Votoran CPII 50 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 35.70 - Joelho 90.100mm..	DISPENSA D		0,00	0,00	4.633,26
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6448	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 2499.00 VL. TOTAL 2499.00 - Compressor de Ar 10PCM Monofasico 110L Bivolt - Chiaperni - 10/110RED	DISPENSA D		2.499,00	0,00	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									
6396	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 509.64 VL. TOTAL 509.64 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	509,64
6400	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.041,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 12 / 19)

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. 1041.70 VL. TOTAL 1041.70 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (16986563)					
6406	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1054.92 VL. TOTAL 1054.92 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.054,92
6414	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1572.91 VL. TOTAL 1572.91 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (38452545)	INEXIGÍVEL		0,00	1.572,91	1.572,91
6427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 466.54 VL. TOTAL 466.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	466,54
6429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.15 VL. TOTAL 194.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	194,15	194,15
6430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 314.89 VL. TOTAL 314.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	314,89
6431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.96 VL. TOTAL 91.96 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,96
6465	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 194.15 VL. TOTAL 194.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Cód (43046630)	INEXIGÍVEL		194,15	194,15	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									
6477	0/0	060.453.024/0003-90	5580 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	1.00 Serv VL. UNIT. 2549.68 VL. TOTAL 2549.68 - Angio RNM / RNM de Coração, 1.00 Serv VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - RNM Coração com Dipiridamol, 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Kit Constraste Ressonância se Necessário	DISPENSA D		5.399,68	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6316	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.61 VL. TOTAL 68.61 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	68,61
6317	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.26 VL. TOTAL 110.26 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	110,26
6318	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
6324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1108.72 VL. TOTAL 1108.72 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.108,72
6327	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.25 VL. TOTAL 69.25 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	0,00	69,25
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									
1198	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Serviço de Serralheria Restauração de Portão Metálico da Garagem da frota da Sec. Saúde	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
6483	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ		DISPENSA D		400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 13 / 19)

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
				4.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 400.00 - Locação de cilindro de oxigênio					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903039.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5175	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	6.00 UN VL UNIT. 77.00 VL TOTAL 462.00 - Óleo para Motor 5w30, 1.00 UN VL UNIT. 149.00 VL TOTAL 149.00 - Elemento descarbonizante, 1.00 Kit VL UNIT. 1047.45 VL TOTAL 1047.45 - Kit Filtros Reposição Sprinter, 1.00 PÇ VL UNIT. 380.00 VL TOTAL 380.00 - Filtro cabine, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.20 VL TOTAL 1.20 - Anel Vedação	DISPENSA D		0,00	0,00	2.039,65
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903919.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
5176	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL UNIT. 214.50 VL TOTAL 214.50 - Mão de Obra Mecânica Revisão	DISPENSA D		0,00	0,00	214,50
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									
5629	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 13.98 - Refrigerante..., 1.00 UN VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 6.99 - Refrigerante, 2.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 14.98 - Refrigerante....., 2.00 PCT VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 15.98 - Refrigerante, 2.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 0.56 KG VL UNIT. 59.98 VL TOTAL 33.47 - Mussarela..., 0.56 KG VL UNIT. 27.99 VL TOTAL 15.62 - Mortadela ... 0.51 KG VL UNIT. 19.00 VL TOTAL 9.65 - Mortadela Fatiada, 0.45 KG VL UNIT. 50.00 VL TOTAL 22.30 - Mussarela Fatiada, 69.38 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 790.26 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	938,21
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5320	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL UNIT. 9.50 VL TOTAL 9.50 - Cano Esg 401, 1.00 PÇ VL UNIT. 11.50 VL TOTAL 11.50 - Registro Esfera, 2.00 UN VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 5.00 - Caps Soldável, 2.00 PÇ VL UNIT. 1.10 VL TOTAL 2.20 - Cotovelo 20x90, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.65 VL TOTAL 1.65 - Tee Soldável 20mm, 1.00 PÇ VL UNIT. 1.25 VL TOTAL 1.25 - Luva Soldável 20, 1.00 RL VL UNIT. 8.00 VL TOTAL 8.00 - Fita Isolante 10 Mt, 8.00 UN VL UNIT. 0.35 VL TOTAL 2.80 - Abraçadeira 3,6x200, 1.00 UN VL UNIT. 5.00 VL TOTAL 5.00 - Cola de PVC, 1.00 UN VL UNIT. 6.35 VL TOTAL 6.35 - Cano Sold 20, 1.00 UN VL UNIT. 3.00 VL TOTAL 3.00 - Abraçadeira ... 3/4, 2.00 UN VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 52.00 - Fita Adesiva 48x14, 1.00 PÇ VL UNIT. 26.00 VL TOTAL 26.00 - Camara Ar Bicicleta aro 26, 1.00 UN VL UNIT. 37.00 VL TOTAL 37.00 - Bomba de Ar Vertical Plastica, 12.00 UN VL UNIT. 31.00 VL TOTAL 372.00 - Relógio de Parede 21cm, 6.00 UN VL UNIT. 8.50 VL TOTAL 51.00 - Pilha Alcalina AA, 1.00 UN VL UNIT. 31.50 VL TOTAL 31.50 - Torneira..... 1128A, 1.00 UN VL UNIT. 3.50 VL TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL UNIT. 146.00 VL TOTAL 146.00 - Torneira elétrica, 2.00 PÇ VL UNIT. 13.50 VL TOTAL 27.00 - Tomada.... Box, 2.00 PÇ VL UNIT. 13.50 VL TOTAL 27.00 - Canaleta Sistema, 2.00 PÇ VL UNIT. 4.80 VL TOTAL 9.60 - Conector porcelana 10mm, 2.00 PÇ VL UNIT. 11.50 VL TOTAL 23.00 - Pino Macho 20A+2P+T Cinza Ilumi	DISPENSA D		0,00	0,00	861,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 14 / 19)

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
5892	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	10,00 PÇ VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 115,00 - Pulverizador.... 12,00 M VL. UNIT. 13,50 VL. TOTAL 162,00 - Fio Cabo Flexível 10,0mm, 250,00 PÇ VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 212,50 - Bloco cerâmico 14x11,5x24cm, 6,00 M3 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 606,00 - Areia Grossa, 3,00 M3 VL. UNIT. 99,00 VL. TOTAL 297,00 - Pedra britada (pedrisco), 24,00 UN VL. UNIT. 32,63 VL. TOTAL 783,12 - Cimento..... 1,00 UN VL. UNIT. 23,50 VL. TOTAL 23,50 - Vassoura..... 1,00 UN VL. UNIT. 39,90 VL. TOTAL 39,90 - Pá Quadrada c/ cabo, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 17,00 - Pino Fêmea, 1,00 PÇ VL. UNIT. 8,50 VL. TOTAL 8,50 - Pino Macho, 3,00 PÇ VL. UNIT. 51,90 VL. TOTAL 155,70 - Torques..... 2,00 PÇ VL. UNIT. 12,20 VL. TOTAL 24,40 - Joelho 45°, 1,00 PÇ VL. UNIT. 20,90 VL. TOTAL 20,90 - Tee esq. red. 100x50, 25,00 MT VL. UNIT. 1,60 VL. TOTAL 40,00 - Conduite Corrugado 3/4, 12,00 PÇ VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 27,60 - Parafuso Sextavado, 36,00 MT VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 172,80 - Fio Cabo Flexível 4,0mm, 1,00 UN VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 10,90 - Fita Isolante 20 metros, 10,00 PÇ VL. UNIT. 1,10 VL. TOTAL 11,00 - Parafuso Sext. rosca soberba 5/16x90, 1,00 KG VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 21,50 - Prego 22x42, 30,00 PÇ VL. UNIT. 0,15 VL. TOTAL 4,50 - Arruela Lisa 3/16, 1,00 UN VL. UNIT. 55,90 VL. TOTAL 55,90 - Pá quadrada c/ cabo Y, 8,00 UN VL. UNIT. 132,60 VL. TOTAL 1060,80 - Luminaria de Led., 2,00 PÇ VL. UNIT. 10,90 VL. TOTAL 21,80 - Desempenadeira Aço Dentada 12x25, 1,00 GL VL. UNIT. 99,90 VL. TOTAL 99,90 - Bianco 3,6 litros, 1,00 UN VL. UNIT. 27,50 VL. TOTAL 27,50 - Nível Alumino..., 1,00 PÇ VL. UNIT. 11,90 VL. TOTAL 11,90 - Serra Manual verm bimetal, 8,00 SC VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 56,00 - Areia Pedra Saco, 2,00 KG VL. UNIT. 21,30 VL. TOTAL 42,60 - Prego 22x48, 6,00 PÇ VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 59,40 - Disco Corte Ferro, 1,00 BR VL. UNIT. 12,90 VL. TOTAL 12,90 - Tubo Esgoto 50mm 5,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 29,00 - Rolo Espuma 15cm, 2,00 SC VL. UNIT. 8,40 VL. TOTAL 16,80 - Cal para Pintura 08kg, 10,00 BR VL. UNIT. 69,70 VL. TOTAL 697,00 - Ferro 3/8" 12mt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 13,60 - Pincel 2.1/2", 5,00 PÇ VL. UNIT. 19,40 VL. TOTAL 97,00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1,00 KG VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 21,50 - Prego 22x42, 1,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 35,80 - Cimento CPII sc 50 kg, 80,00 KG VL. UNIT. 34,00 VL. TOTAL 2720,00 - Prego 26x84	DISPENSA D		0,00	0,00	4.202,52
6480	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5,00 PÇ VL. UNIT. 5,80 VL. TOTAL 29,00 - Rolo Espuma 15cm, 2,00 SC VL. UNIT. 8,40 VL. TOTAL 16,80 - Cal para Pintura 08kg, 10,00 BR VL. UNIT. 69,70 VL. TOTAL 697,00 - Ferro 3/8" 12mt, 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,80 VL. TOTAL 13,60 - Pincel 2.1/2", 5,00 PÇ VL. UNIT. 19,40 VL. TOTAL 97,00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1,00 KG VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 21,50 - Prego 22x42, 1,00 SC VL. UNIT. 35,80 VL. TOTAL 35,80 - Cimento CPII sc 50 kg, 80,00 KG VL. UNIT. 34,00 VL. TOTAL 2720,00 - Prego 26x84	PREGÃO PRE14/2021		3.630,70	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6481	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2,00 PÇ VL. UNIT. 302,00 VL. TOTAL 604,00 - Camaras de ar..... AR12,5/80-18, 2,00 PÇ VL. UNIT. 418,00 VL. TOTAL 836,00 - Camara de Ar AR 1400x24, 4,00 UN VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 640,00 - Camara de ar..... AR 1000/20	DISPENSA D		2.080,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5229	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2,00 Lata VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 600,00 - Piso Cinza 18L, 1,00 GL VL. UNIT. 300,00 VL. TOTAL 300,00 - Piso Preto 18 Lts, 2,00 M VL. UNIT. 89,50 VL. TOTAL 179,00 - Piso 3,6litros	DISPENSA D		0,00	0,00	1.079,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6397	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	1.269,47	1.269,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 15 / 19)

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. 1269.47 VL. TOTAL 1269.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)					
6398	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1269.47 VL. TOTAL 1269.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		-1.269,47	0,00	0,00
6401	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1004.39 VL. TOTAL 1004.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.004,39
6408	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 8187.80 VL. TOTAL 8187.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	8.187,80	8.187,80
6409	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1389.72 VL. TOTAL 1389.72 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060312)	INEXIGÍVEL		0,00	1.389,72	1.389,72
6410	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1216.73 VL. TOTAL 1216.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060363)	INEXIGÍVEL		0,00	1.216,73	1.216,73
6411	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 63.79 VL. TOTAL 63.79 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	63,79	63,79
6412	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 93.03 VL. TOTAL 93.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (41691911)	INEXIGÍVEL		0,00	93,03	93,03
6413	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 41.40 VL. TOTAL 41.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	41,40	41,40
6428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 98.60 VL. TOTAL 98.60 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (42754100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	98,60
6432	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 369.59 VL. TOTAL 369.59 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	369,59
6433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 101.84 VL. TOTAL 101.84 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (3288044)	INEXIGÍVEL		0,00	101,84	101,84
6434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 1202.54 VL. TOTAL 1202.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33060460)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.202,54
6435	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 102.62 VL. TOTAL 102.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	102,62
6436	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 405.71 VL. TOTAL 405.71 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640155)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	405,71
6437	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 141.69 VL. TOTAL 141.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	141,69
6438	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 65.89 VL. TOTAL 65.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640086)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,89
6439	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 364.89 VL. TOTAL 364.89 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640074)	INEXIGÍVEL		0,00	364,89	364,89
6440	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 75.44 VL. TOTAL 75.44 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640082)	INEXIGÍVEL		0,00	75,44	75,44
6441	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 753.47 VL. TOTAL 753.47 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640171)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	753,47
6469	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 92.34 VL. TOTAL 92.34 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (38091720)	INEXIGÍVEL		92,34	92,34	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL

6444	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	118,25
------	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 16 / 19)

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. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP CÓD (0670735221)					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6393	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REFERENTE RECOLHIMENTO ART LC 31804264 - INFRAESTRUTURA URBANA	DISPENSA D		0,00	0,00	88,78
6484	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - Serviço de pintor..... Pintura no campo/Vestário/bocha/muretas/muros do campo	DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE									
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901101.011100000 - GERAL									
6460	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 908.74 VL. TOTAL 908.74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		908,74	908,74	908,74
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901144.011100000 - GERAL									
6459	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 802.94 VL. TOTAL 802.94 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		802,94	802,94	802,94
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.26.782.0008.2005.31901145.011100000 - GERAL									
6458	0/0	144.898.518-80	2242 - PAULO SERGIO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 839.78 VL. TOTAL 839.78 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		839,78	839,78	839,78
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									
5628	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	661,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 17 / 19)

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
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.00 KG VL. UNIT. 16.49 VL. TOTAL 65.96 - Pão de queijo, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Pão de Forma, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Leite em pó, 1.00 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Aquisição de: Café, 0.41 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 12.24 - Presunto ..., 0.41 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 24.72 - Mussarela..., 1.90 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 32.33 - Toucinho..., 5.27 KG VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 142.24 - Costelinha, 5.41 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 86.54 - Pernil traseiro, 5.11 KG VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 189.17 - Carne Coxão Duro, 6.05 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 68.89 - Pão Francês					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6472	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	5.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - Papel higiênico r/ 30 mts c/ 64, 6.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 162.00 - Saco de lixo preto 60 litros	PREGÃO PRE	4/2022	536,50	0,00	0,00
6473	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE	4/2022	135,00	0,00	0,00
6474	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 719.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado	PREGÃO PRE	4/2022	719,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6488	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	6.00 M2 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 2520.00 - Grama Esmeralda	DISPENSA D		2.520,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
6395	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 603.28 VL. TOTAL 603.28 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	603,28
6402	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 164.05 VL. TOTAL 164.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	164,05
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
6319	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.74 VL. TOTAL 93.74 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	93,74
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5632	0/0	027.337.511/0001-50	5458 - RUAN PETERSON DOMINGUES	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Prestação de Serv. de Médico Veterinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Medicação para cães e gatos....., 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Hemograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Biometria, 2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Diárias.....	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 18 / 19)

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
5702	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Benjamim....., 2.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 65.80 - Bomba Agua Manual, 3.00 BR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 67.50 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 12.00 PÇ VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 62.40 - Corante p/ Tinta Xaderz, 2.00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 224.00 - Tinta Piso, 1.00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - Tinta Piso preta 3,6 L	DISPENSA D		0,00	0,00	538,20
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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
6479	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	108.00 KG VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 160.92 - Aquisição de: Suco, 15.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 70.35 - Biscoito Salgado, 64.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 95.36 - Chocolate....., 48.00 BR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - Chocolate....., 140.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 278.60 - Salgadinho..., 200.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 518.00 - Bolo....., 200.00 PCT VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 558.00 - Bolacha Doce	DISPENSA D		1.752,75	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5709	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	0,00	240,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR 02.08.03.08.243.0012.2009.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.08.03.08.243.0012.2009.31901175.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6476	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL. UNIT. 1683.33 VL. TOTAL 1683.33 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR - PORTARIA N° 11/2022	OUTROS/NÃO		1.683,33	1.683,33	0,00
SUBTOTAL							41.457,61	27.269,37	91.770,49
TOTAL							41.457,61	27.269,37	91.770,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 29/06/2022 11:34:42

Usuário: wilson

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 28 de Junho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA