



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho 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									
7083	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0,07 KG VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 2,38 - Pão de queijo, 15,00 PT VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 179,85 - Margarina ..., 11,00 UN VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 109,89 - Chá Mate ..., 7,68 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 87,50 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	379,62	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903011.011100000 - GERAL									
5826	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 16,00 - Pulverizador.....	DISPENSA D		0,00	0,00	16,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL									
7537	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 195,30 VL. TOTAL 195,30 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7538	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 71,63 VL. TOTAL 71,63 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7539	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 171,30 VL. TOTAL 171,30 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7540	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 89,94 VL. TOTAL 89,94 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 111,07 VL. TOTAL 111,07 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7542	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 118,31 VL. TOTAL 118,31 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 165,60 VL. TOTAL 165,60 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		165,60	165,60	0,00
7544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 344,80 VL. TOTAL 344,80 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		344,80	344,80	0,00
7557	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 396,85 VL. TOTAL 396,85 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		396,85	396,85	0,00
7558	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 VL. UNIT. 234,16 VL. TOTAL 234,16 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS	DISPENSA D		234,16	234,16	0,00
7559	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO		264,81	264,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 2 / 23)

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
7560	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 264.81 VL. TOTAL 264.81 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS 1.00 VL UNIT. 182.29 VL. TOTAL 182.29 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FAMÍLIA ATENDIDAS PELO CRAS		OUTROS/NÃO	182,29	182,29	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									
6976	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	9.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 13.50 - Pão de leite, 0.50 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 14.00 - Mortadela ..., 4.04 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 46.02 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	0,00	73,52
7088	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	0.17 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 9.96 - Mussarela., 0.14 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 4.32 - Presunto, 3.56 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 40.49 - Pão Francês		DISPENSA D	0,00	54,77	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
6146	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	15.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 97.50 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	97,50
6149	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 431.40 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	0,00	431,40
6152	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, 5.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 61.40 - Sabonete líquido 5 litros, 20.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 163.00 - Papel interfolha 2 dobras		PREGÃO PRE 4/2022	0,00	249,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903919.011100000 - GERAL									
7021	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Serviço de Borracharia.		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
7314	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 542.08 VL. TOTAL 542.08 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (2640112)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	542,08
7335	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL UNIT. 937.04 VL. TOTAL 937.04 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (33362912)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	937,04
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7093	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA			DISPENSA D	0,00	432,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 3 / 23)

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
				6.00 KG VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 143.94 - Aquisição de: Café, 6.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Chá Mate, 2.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 15.18 - filtro de papel melita, 2.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 27.98 - Coador, 10.88 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 206.61 - Salsicha.....					
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 02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
7364	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1441.71 VL. TOTAL 1441.71 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33060363)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.441,71
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS 02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7563	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7564	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
7565	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
7566	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	0,00	0,00
7567	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
7568	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		49,00	0,00	0,00
7569	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.83 VL. TOTAL 11.83 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,83	0,00	0,00
7570	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7571	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7572	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.17 VL. TOTAL 2.17 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		2,17	0,00	0,00
7573	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7574	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7575	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 28.22 VL. TOTAL 28.22 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		28,22	0,00	0,00
7576	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7577	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 4.35 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		4,35	0,00	0,00
7578	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,00	0,00	0,00
7579	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00
7580	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 4 / 23)

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
7581	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS					
7582	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,00	0,00	0,00
7583	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		11,00	0,00	0,00
7584	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
7585	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
7586	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
7587	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
7588	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
7589	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
7590	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
7591	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
7592	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
7593	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
7594	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
7595	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
7596	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
7597	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
7598	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
7599	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
7600	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
7601	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
7602	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
7606	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
7607	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
7608	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	5,00	0,00
7609	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	5,00	0,00
7610	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	5,00	0,00
7611	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	5,00	0,00
7612	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	5,00	0,00
7613	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	5,00	0,00
7615	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
7349	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO	DISPENSAS D		0,00	0,00	645,33
7350	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	184,38
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904016.011100000 - GERAL									
7141	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L		DISPENSAS D		0,00	0,00	18.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE GESTÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA GERAL CECAM.					
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
7614	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 201.08 VL. TOTAL 201.08 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		201,08	201,08	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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
6376	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
7384	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	200.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 780.00 - Pasta Timbrada c/ bolsa	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903017.011100000 - GERAL									
7354	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 PÇ VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - Relógio de Ponto Informatizado CONTROL ID BIO + PROX	DISPENSA D		0,00	1.680,00	0,00
7371	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 959.00 VL. TOTAL 959.00 - Monitor para Computador 22 - AOC	DISPENSA D		0,00	959,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
7529	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	50.00 PCT VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 207.50 - Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades, 40.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 260.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, 10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022		827,50	0,00	0,00
7530	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		136,00	0,00	0,00
7531	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	10.00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Sabão em Barra c/ 05, 10.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 6.90 - Esponja para Cozinha, 70.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 245.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 74.50 - Inseticida Aerosol, 20.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 43.80 - Limpador Multi-uso 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 154.00 - Papel toalha c/ 2 rolos, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		731,20	0,00	0,00
7532	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 GL VL. UNIT. 12.28 VL. TOTAL 122.80 - Sabonete líquido 5 litros, 2.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 98.42 - Desinfetante Bactericida 05 Litro, 40.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 326.00 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE 4/2022		547,22	0,00	0,00
7535	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022		818,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 6 / 23)

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	
				70.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 91.00 - Detergente 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 38.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 FD VL. UNIT. 74.90 VL. TOTAL 374.50 - Papel higiênico fl 30 mts c/ 64, 2.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 75.00 - Alcool Gel 05 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 135.00 - Saco de lixo preto 60 litros, 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - Saco de lixo preto 40 litros						
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.02.02.04.122.0004.2002.33903026.011100000 - GERAL										
6684	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	5.00 UN VL. UNIT. 549.00 VL. TOTAL 2745.00 - SSD - 480gb..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1450.00 - Memória DDR 3 8gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - HD Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - PCT de conector RJ 45, 5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Mousepad..... com apoio de punho	DISPENSA D		0,00	0,00	4.719,00	
02.02.02.04.122.0004.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO										
02.02.02.04.122.0004.2002.33903994.011100000 - GERAL										
7432	51/2022	012.319.369/0001-40	4634 - WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA DIGITAL A SER UTILIZADO PELOS MUNICÍPIOS E SISTEMA ADMINISTRATIVO UTILIZADO PELO PODER PÚBLICO, E O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO: WWW.QUADRA.SP.GOV.BR	DISPENSA D		0,00	9.500,00	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										
4960	18/2022	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 Serv VL. UNIT. 25920.00 VL. TOTAL 25920.00 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS NA AINTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.530,00	
7274	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	2.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Publicação Jornalística P. Elet. 08/2022/P. Elet 09/2022	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00	
7377	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	21.00 Serv VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 189.00 - Serviços de Chaveiro, 5.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Confecção de Carimbo Automatico	DISPENSA D		0,00	389,00	0,00	
7383	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	58.11 Serv VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 1075.03 - Plotagem/Cópias de Projetos de Engenharia Colorido, 2.64 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 58.08 - Plotagem Projetos Preto	DISPENSA D		0,00	1.133,11	0,00	
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO										
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO										
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR										
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO										
7517	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021		836,88	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 7 / 23)

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
				16.00 KG VL UNIT. 26.93 VL. TOTAL 430.88 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 14.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 406.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					
7518	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	80.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 954.40 - 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		954,40	0,00	0,00
7525	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, órgão em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 18.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 484.74 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021		769,14	0,00	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7514	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 145.80 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras totais: 0 g; Gorduras Saturadas: 0 g; Gorduras Trans:0 g; Fibra Alimentar: 2,9g; Sódio: 0mg Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega., 30.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 1450.50 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico; 90.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 598.50 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, acai com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centígrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão	PREGÃO PRE12/2021		2.229,30	0,00	0,00

7515	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ministério da saúde; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados...</p> <p>50.00 PCT VL. UNIT. 20.13 VL. TOTAL 1006.50 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal, Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg., 20.00 PCT VL. UNIT. 24.15 VL. TOTAL 483.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricaç...</p>	PREGÃO PRE12/2021	1.489,50	0,00	0,00
7516	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 90.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 252.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 6.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 12.60 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 110.00 KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 411.40 - MEXÉRICA PONCÁ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05.; 10.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - BATATA INGLESÁ . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com ...</p>	PREGÃO PRE12/2021	1.384,80	0,00	0,00
7522	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 107.90 - ARROZ AGULHINHA 02kg. Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 02 (dois) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.</p>	PREGÃO PRE12/2021	544,44	0,00	0,00
7523	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>5.00 UN VL. UNIT. 29.54 VL. TOTAL 147.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 48.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 255.84 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10.00 PCT VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 107.90 - ARROZ AGULHINHA 02kg. Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 02 (dois) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.</p>	PREGÃO PRE12/2021	581,57	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 9 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7524	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	<p>2.000 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 9.76 - TOMATE SALADA; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 30.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 193.50 - MAÇÃ NACIONAL, de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 22.80 - MELANCIA - Redonda; graúda, de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 12 kg a 15 kg cada unidade; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05;, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 27.45 - MORANGO. in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de pragas e doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, em embalagem plástica transparente pesando 200g cada, sem sinais de fungos ou apodrecimento., 30.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 84.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mec...</p> <p>10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr - Produto preparado com o cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias. Ingredientes básicos: Açúcar, cacau em pó (30,5%), fosfato tricálcico, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, sulfato de zinco monohidratado, niacina, cianocobalamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, vitamina A (acetato de retinol) e aroma idêntico ao natural de chocolate.; Características organolépticas: Aspecto: pó homogêneo; Cor: própria; Cheiro: característico; Sabor: doce, próprio. Validade mínima: 10 meses a partir da data de fabricação., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr. Produto obtido, exclusivamente, de Farinha de Trigo - Tipo 1 (sêmola / semolina de trigo) resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005 - MAPA. Ingredientes: sêmola / semolina de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e/ou cúrcuma e/ou betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans Características Físico-Químicas: Umidade máx. 13%. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 17.25 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr. Grupo seco, subgrupo fino, classe torrada, tipo 1, embalagem de polietileno atóxico. Com as seguintes informações para a porção de 50 g. deverá conter: Valor energético 184 kcal; Carboidratos 45 g; Proteínas: 0,9g; Gorduras tot...</p>	PREGÃO PRE12/2021		755,19	0,00	0,00
<p>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</p>									
5855	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	119,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5140	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		0,00	0,00	119,90
5150	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	2.00 BT VL. UNIT. 435.00 VL. TOTAL 870.00 - Gás P-45....	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
5782	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
5804	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
6391	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 P-45	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
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		0,00	0,00	119,90
7526	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	DISPENSA D		870,00	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									
6286	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 33.96 - Tomate....., 25.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 324.75 - Salsicha....., 15.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 98.85 - Leite Condensado, 6.00 PCT VL. UNIT. 14.29 VL. TOTAL 85.74 - Batata palha, 30.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 113.70 - Refrigerante..., 18.89 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 37.78 - Maionese...., 3.00 UN VL. UNIT. 9.89 VL. TOTAL 29.67 - Ketchup trad., 2.00 UN VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 19.58 - Mostarda...., 10.00 PCT VL. UNIT. 5.69 VL. TOTAL 56.90 - Pipoca....., 2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Embalagem para cachorro quente... Pacote com 500 un	DISPENSA D		0,00	0,00	890,73
7527	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
7562	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	7.00 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 420.00 - Salada..... de frutas, 4.40 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 176.00 - Bolo de cenoura grande, 4.60 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 184.00 - Bolo....., 2.20 KG VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 121.00 - Pão de queijo, 8.00 KG VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 320.00 - Torta Salgada	DISPENSA D		1.221,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6685	0/0	004.036.162/0001-30	3340 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS VIEI	271.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 4742.50 - Refrigerante... Fardo com012 un	DISPENSA D		0,00	0,00	4.742,50
6973	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Amido de milho, 1.00 UN VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 5.49 - Hastes Flexíveis, 6.00 GAR VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 29.94 - Água Mineral, 1.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - Copo Descartável 200ML, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 99.80 - filtro de papel melita, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Cravo....., 1.00 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Canela em pó, 20.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 229.80 - Óleo de Soja, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 21.54 - Sal Refinado, 30.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 599.70 - Açúcar Cristal, 3.00 PT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Margarina .., 6.00 UN VL. UNIT. 15.79 VL. TOTAL 94.74 - Sabão em pó, 6.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 173.94 - Alho....., 33.29 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 379.17 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.679,35
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5308	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445		DISPENSA D		0,00	0,00	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 11 / 23)

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
				16.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 1040.00 - Jaleco s/manga com detalhe em bordado inglês 4G azul/4M azul/4G branco/4MBranco.					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7618	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	3.00 CX VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 41.85 - Clips nº 3/0 c/ 500 gr. 5.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 58.50 - Corretivo.... Caneta, 2.00 UN VL. UNIT. 81.90 VL. TOTAL 163.80 - Porta Bloco Post-It	DISPENSA D		264,15	0,00	0,00
7620	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 PÇ VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 59.90 - Toner..... P1102	DISPENSA D		59,90	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									
7621	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1000.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 1530.00 - Embalagem... plastica 35x55	DISPENSA D		1.530,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6039	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	20.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 1438.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 20.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 1170.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	2.608,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7561	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - Amortecedor traseiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Bucha bandeja, 2.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - Articulador Axial, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - Bieleta dianteira....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Bucha traseira bandeja diant, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Terminal de Direção, 2.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - Disco de freio, 2.00 PÇ VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 1660.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Batente suspensão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Pastilha de Freio, 4.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 192.00 - Trava da Pastilha de Freio, 2.00 Kit VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 780.00 - Kit amortecedor.....	DISPENSA D		5.452,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6350	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado 200 litros VERDE + TAMBOR, 1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Detergente com cera + TAMBOR	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7299	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 12 / 23)

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
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903001.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7271	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas					
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7271	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	243.98 LT VL. UNIT. 7.03 VL. TOTAL 1715.21 - Gasolina Comum, 1835.30 LT VL. UNIT. 7.46 VL. TOTAL 13691.37 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.406,58
02.03.01.12.361.0005.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903943.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6369	15/2022	039.859.999/0001-64	5579 - VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	18.00 UN VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 9180.00 - Pneu 195/75 R 16 Carga	PREGÃO ELE	3/2022	0,00	0,00	9.180,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7333	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1844.73 VL. TOTAL 1844.73 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.844,73
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7244	0/0	027.161.472/0001-82	5434 - EDENILSON LUCIANO DE ALMEIDA	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Polimento . Pintura das rodas., 1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Aplicação de chapa na Traseira.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.150,00
02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL									
2243	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 76879.32 VL. TOTAL 76879.32 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.542,14
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 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7616	0/0	055.323.158/0001-94	658 - ELTRON SOM ACESSORIOS LTDA. EPP		DISPENSA D		229,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 229.00 - Aquisição de: DVD Com USB					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7326	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1569.65 VL. TOTAL 1569.65 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (28197771)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.569,65
7340	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.43 VL. TOTAL 40.43 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (44539673)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	40,43
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7489	0/0	288.907.788-81	2041 - ANDRÉIA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 994.66 VL. TOTAL 994.66 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	994,66
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7488	0/0	288.907.788-81	2041 - ANDRÉIA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 340.62 VL. TOTAL 340.62 - PAGAMENTO DE FÉRIAS CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	340,62
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7536	0/0	367.411.558-13	5047 - FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 766.40 VL. TOTAL 766.40 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DIFERENÇA DE DIAS TRABALHADOS.	OUTROS/NÃO		766,40	766,40	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7087	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	259,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 14 / 23)

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 GL VL UNIT. 1,99 VL. TOTAL 9,95 - Aquisição de: Água, 2,00 PCT VL UNIT. 1,50 VL. TOTAL 3,00 - Água Pequena, 4,00 GAR VL UNIT. 4,99 VL. TOTAL 19,96 - Água Mineral, 8,00 UN VL UNIT. 7,99 VL. TOTAL 63,92 - Refrigerante..., 3,11 KG VL UNIT. 4,49 VL. TOTAL 13,96 - Cabola....., 8,31 KG VL UNIT. 1,99 VL. TOTAL 16,54 - Tomate....., 1,00 UN VL UNIT. 9,99 VL. TOTAL 9,99 - Tempero Completo 1Kg, 7,09 KG VL UNIT. 13,99 VL. TOTAL 99,12 - Coxa de frango, 5,00 PCT VL UNIT. 1,29 VL. TOTAL 6,45 - Cheiro Verde, 1,00 UN VL UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - Refrigerante, 1,00 UN VL UNIT. 7,49 VL. TOTAL 7,49 - Refrigerante....., 0,22 KG VL UNIT. 11,38 VL. TOTAL 2,48 - Pão Francês</p>									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7533	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2,00 CX VL UNIT. 3,50 VL. TOTAL 7,00 - Lápis preto, 6,00 Bid VL UNIT. 24,00 VL. TOTAL 144,00 - Laques para cabelo, 5,00 PÇ VL UNIT. 23,00 VL. TOTAL 115,00 - Demaquilante 200ml	DISPENSA D		266,00	0,00	0,00
7534	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME	13,00 UN VL UNIT. 5,00 VL. TOTAL 65,00 - Lanterna..., 5,00 UN VL UNIT. 30,00 VL. TOTAL 150,00 - Aquisição de: Pancake, 2,00 UN VL UNIT. 23,50 VL. TOTAL 47,00 - Batom..... Vermelho, 2,00 UN VL UNIT. 20,00 VL. TOTAL 40,00 - Batom..... Preto, 5,00 PÇ VL UNIT. 3,30 VL. TOTAL 16,50 - Pincel 815 nº08, 1,00 UN VL UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - Pincel Blush, 2,00 UN VL UNIT. 44,00 VL. TOTAL 88,00 - Iluminador Facial Branco, 5,00 UN VL UNIT. 2,00 VL. TOTAL 10,00 - Esponja de Maquiagem c/2, 5,00 PCT VL UNIT. 6,50 VL. TOTAL 32,50 - Grampo p/ cabelo, 1,00 Lata VL UNIT. 7,00 VL. TOTAL 7,00 - Tinta para pele líquida Preta, 2,00 CX VL UNIT. 12,45 VL. TOTAL 24,90 - Alfinete... Nº0, 2,00 UN VL UNIT. 32,50 VL. TOTAL 65,00 - Pistola cola, 20,00 UN VL UNIT. 2,40 VL. TOTAL 48,00 - Refil de Cola Quente, 3,00 UN VL UNIT. 23,00 VL. TOTAL 69,00 - Pancake Branco	DISPENSA D		672,90	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7092	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	1,00 Serv VL UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - Kit Locação (Pula pula, algodão doce e pipoca)	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
7622	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	119,42 Serv VL UNIT. 24,00 VL. TOTAL 2866,08 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		2.866,08	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903999.011100000 - GERAL									
7382	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	1,00 Serv VL UNIT. 1350,00 VL. TOTAL 1350,00 - Locação de Tenda Tenda branca de circo 7mx14m estrutura metálica em metalon com a lona branca antichama.	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6977	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	356,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 15 / 23)

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>2.00 UN VL. UNIT. 13.98 - Refrigerante... 5,00 UN VL. UNIT. 7,99 VL. TOTAL 39,95 - Refrigerante, 60,00 KG VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 90,00 - Pão de leite, 1,43 KG VL. UNIT. 59,99 VL. TOTAL 85,91 - Mussarela..., 1,75 KG VL. UNIT. 29,99 VL. TOTAL 52,36 - Presunto, 6,00 CX VL. UNIT. 6,29 VL. TOTAL 37,74 - Leite Integral, 1,00 PT VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 8,99 - Achocolatado em Pó, 6,00 FD VL. UNIT. 2,99 VL. TOTAL 17,94 - Água 1,5 Litros, 0,77 KG VL. UNIT. 11,99 VL. TOTAL 9,22 - Pão Francês</p>									
<p>02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL</p>									
5269	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE	4/2022	0,00	0,00	130,00
<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 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE</p>									
5681	1/2022	034.425.883/0001-01	5526 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	16.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 1568.00 - Cadeira..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 10,00 UN VL. UNIT. 314,00 VL. TOTAL 3140,00 - Longarina 3 lugares..... Conforme Anexo I - Termo de referência, 1,00 UN VL. UNIT. 785,00 VL. TOTAL 785,00 - ARMÁRIO DE AÇO Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	0,00	0,00	5.493,00
5682	1/2022	012.095.582/0001-16	5515 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGI	3.00 UN VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 13500.00 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Conforme Anexo I - Termo de referência	PREGÃO ELE	2/2022	0,00	0,00	13.500,00
<p>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
6341	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 12.96 - Salsicha....., 1,04 KG VL. UNIT. 8,59 VL. TOTAL 8,94 - Manga....., 3,00 PCT VL. UNIT. 7,39 VL. TOTAL 22,17 - Pão de Forma, 2,00 UN VL. UNIT. 4,55 VL. TOTAL 9,10 - Biscoito polvilho, 2,00 PCT VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 13,98 - Bisnaguinha, 0,74 KG VL. UNIT. 10,49 VL. TOTAL 7,74 - Maçã....., 12,00 PCT VL. UNIT. 1,79 VL. TOTAL 21,48 - Torradas....., 0,50 KG VL. UNIT. 44,50 VL. TOTAL 22,34 - Mussarela..., 2,02 KG VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 10,08 - Batata....., 1,00 UN VL. UNIT. 6,39 VL. TOTAL 6,39 - Composto Lacteo....., 1,06 KG VL. UNIT. 11,39 VL. TOTAL 12,12 - Pera willias, 1,00 PCT VL. UNIT. 3,89 VL. TOTAL 3,89 - Biscoito....., 2,00 PCT VL. UNIT. 3,29 VL. TOTAL 6,58 - Biscoito....., 4,00 UN VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 17,56 - Sardinha G, 2,00 PCT VL. UNIT. 4,69 VL. TOTAL 9,38 - Biscoito Salgado, 1,00 PCT VL. UNIT. 6,59 VL. TOTAL 6,59 - Biscoito Maizena, 2,04 KG VL. UNIT. 4,39 VL. TOTAL 8,97 - Banana Nanica, 1,00 UN VL. UNIT. 5,39 VL. TOTAL 5,39 - Maionese....., 1,00 PT VL. UNIT. 5,19 VL. TOTAL 5,19 - Margarina .., 3,00 UN VL. UNIT. 3,48 VL. TOTAL 10,45 - Aquisição de: Suco, 1,00 PCT VL. UNIT. 4,75 VL. TOTAL 4,75 - Rosquinha de coco, 4,00 UN VL. UNIT. 5,39 VL. TOTAL 21,56 - Água de coco, 6,00 UN VL. UNIT. 5,29 VL. TOTAL 31,74 - Suco Pronto 1 lt, 1,00 PCT VL. UNIT. 6,79 VL. TOTAL 6,79 - Biscoito.....	DISPENSA D		0,00	0,00	286,14
6974	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	820,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6074	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Pote....., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Doce....., 3.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Chá Mate, 6.00 UN VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Chá Mate ..., 5.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - fosforo....., 8.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 79.92 - Margarina ..., 15.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 329.85 - Aquisição de: Café, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Refrigerante..., 21.24 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 241.97 - Pão Francês					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
7617	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 81.00 - Peneira....., 10.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 400.00 - Pipetar de parteur 3MI	DISPENSA D		0,00	0,00	481,00
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									
6294	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	30.00 UN VL. UNIT. 3.81 VL. TOTAL 114.30 - Equipo para nutrição enteral Dieta, 30.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 62.40 - Frasco para dieta interal	PREGÃO PRE10/2021		176,70	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6529	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	50.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022		0,00	0,00	340,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6342	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	1.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 6.65 - Pote....., 1.00 PCT VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 5.35 - Tampa c/50, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 1.65 - Palha....., 1.00 CX VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 8.85 - Caixa de bolo, 10.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 13.50 - Caixa Hamburger box, 1.00 UN VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 2.55 - Laço Pronto 12mm vermelho, 10.00 PCT VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - Saco transp....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2.30 - Etiquetas 100un	DISPENSA D		0,00	0,00	45,85
6588	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	20.00 M VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - Mangueira... Ar/Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 37.20 VL. TOTAL 37.20 - Bico pulverizar fluidos s/ espigão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 29.50 - Bico Duplo Encher Pneu, 1.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 55.80 - Calibrador Para Pneu, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Esp MF 1/4x3/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 14.60 - Pino eng. rap. 1/4 macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Engate Rápido 1/4 Fêmea, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 4.80 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	0,00	308,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6528	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 17 / 23)

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 Serv VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Balanceamento.....					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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
7313	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1143.23 VL. TOTAL 1143.23 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.143,23
7322	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.96 VL. TOTAL 71.96 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,96
7324	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 516.17 VL. TOTAL 516.17 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	516,17
7327	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1104.39 VL. TOTAL 1104.39 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.104,39
7330	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1219.29 VL. TOTAL 1219.29 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (38452545)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.219,29
7331	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 411.80 VL. TOTAL 411.80 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	411,80
7334	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 307.44 VL. TOTAL 307.44 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	307,44
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									
7208	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 14.57 - Exame Ácido Fólico, 35.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 60.20 - Ácido úrico urinário, 1.00 Serv VL. UNIT. 17.27 VL. TOTAL 17.27 - Anti La....., 1.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - Exame de anti RO....., 35.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 162.40 - Exame Antibiograma, 2.00 Serv VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 25.22 - Exame Anti Transglutaminase IGA, 2.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 49.10 - Exame Anticorpos Microsomal, 3.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 6.27 - Exame Amilase, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame Tireoglobulina, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 2.63 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Exame BAAR, 2.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 14.62 - Exame Beta HCG, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 18.70 - Exame Bilirrubina total e frações, 10.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 17.20 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 3.27 - Cálcio Ionico....., 2.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 24.86 - Exame CEA, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 3.83 - Celulas Le....., 128.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 220.16 - Exames Colesterol, 3.00 Serv VL. UNIT. 9.18 VL. TOTAL 27.54 - Exame Cortisol, 2.00 Serv VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 3.86 - Exame Coombs indireto, 5.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 17.15 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 115.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 197.80 - CPK - creatina fosfoquinase fração MB, 1.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 3.38 - Exame Curva Glicêmica 5 dosagens, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 6.86 - Exame Desidrogenase latica, 9.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 143.82 - Exame FAN....., 7.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 18.41 - Exame Fator Reumatóide, 8.00 Serv VL. UNIT. 1.28 VL. TOTAL 10.24 - Exame fator RH, 23.00 Serv VL. UNIT. 14.51 VL. TOTAL 333.73 - Exame Ferritina, 10.00 Serv VL. UNIT. ...	PREGÃO PRE11/2021	0,00	0,00	12.585,11	
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									
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM		DISPENSA D		0,00	0,00	1.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 18 / 23)

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
7203	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	12.00 Serv VL UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde 7.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 910.00 - Exame Ecocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Articulações..., 1.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame Ultrassom Articulação, 2.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Exame Bacia, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Clavicula....., 2.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Perna....., 6.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame Joelhos, 3.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - Exames calcâneo, 8.00 Serv VL UNIT. 320.00 VL. TOTAL 2560.00 - Exame de colonoscopia, 9.00 Serv VL UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1440.00 - Endoscopia....., 10.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 500.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame R M Coluna Cervical, 8.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 880.00 - Mamografia, 5.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 250.00 - Exame na Coluna Cervical 3, 2.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 1.00 Serv VL UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 6.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame mão ou quirodactilos, 2.00 Serv VL UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Mapeamento Cerebral, 2.00 Serv VL UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Exame Mapa, 7.00 Serv VL UNIT. 50.00 VL. TOTAL 350.00 - Tórax Pa 2, 24.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 840.00 - Tórax Pa 1, 5.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame Pé ou Pododáctilos, 1.00 Serv VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Exame RX Sacro - Coccix, 5.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 900.00 - Exame polipectomia de colon, 4.00 Serv VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Exame Holter, 1.00 Serv VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Seios da Face, 15.00 Serv VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 150.00 - Laudos urgente	DISPENSA D		0,00	0,00	10.920,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903021.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7113	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Pote..... Vidro	DISPENSA D		0,00	0,00	64,90
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									
6415	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL UNIT. 62.58 VL. TOTAL 125.16 - Bieleta de Suspensão, 1.00 PÇ VL UNIT. 167.49 VL. TOTAL 167.49 - Coxim motor, 1.00 PÇ VL UNIT. 101.36 VL. TOTAL 101.36 - Correia....., 1.00 PÇ VL UNIT. 119.78 VL. TOTAL 119.78 - Correia...	DISPENSA D		0,00	0,00	513,79
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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6643	0/0	004.720.139/0001-60	3247 - WLAMIR MIRANDA SIQUEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Faixa refletiva					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7308	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.68 VL. TOTAL 95.68 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (41591911)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	95,68
7310	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 711.32 VL. TOTAL 711.32 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640171)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	711,32
7311	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 7733.68 VL. TOTAL 7733.68 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.733,68
7312	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 476.09 VL. TOTAL 476.09 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640155)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	476,09
7315	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 190.10 VL. TOTAL 190.10 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	190,10
7316	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.33 VL. TOTAL 73.33 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640082)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,33
7317	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 381.18 VL. TOTAL 381.18 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640074)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	381,18
7318	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.88 VL. TOTAL 85.88 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (2640066)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,88
7319	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1669.20 VL. TOTAL 1669.20 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (33060312)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.669,20
7320	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 96.89 VL. TOTAL 96.89 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (32884044)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	96,89
7321	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 440.14 VL. TOTAL 440.14 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	440,14
7325	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1290.05 VL. TOTAL 1290.05 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (28267613)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.290,05
7328	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1280.79 VL. TOTAL 1280.79 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.280,79
7329	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 245.16 VL. TOTAL 245.16 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (39677478)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	245,16
7332	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 215.82 VL. TOTAL 215.82 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (35363827)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	215,82
7336	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 127.74 VL. TOTAL 127.74 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	127,74
7337	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.43 VL. TOTAL 40.43 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	40,43
7338	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.59 VL. TOTAL 73.59 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,59
7339	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.73 VL. TOTAL 119.73 - CONTA DE ENERGIA ÉLETRICA CÓD (42754100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	119,73
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7035	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830		DISPENSA D		0,00	0,00	4.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 20 / 23)

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 Serv VL. UNIT. 3810,00 VL. TOTAL 3810,00 - Serviço de Eletricista troca de reator e lampada, substituição de luminárias em postes, montagem, instalação, troca de 2 painéis de led., 1,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - Prestação de serviço eletricitista..... testado tomada do freezer e não funcionava, 1,00 Serv VL. UNIT. 590,00 VL. TOTAL 590,00 - Eletricista..... Instalação plafon com lampada, mão de obra, material, redistribuídos as luminárias, tubulação externa para enfição e ligação de circuito., 1,00 Serv VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 180,00 - Serviço de eletricitista..... Troca de comando do ventilador no salão, enfição para criação de circuito 220v para ligação do freezer.						
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										
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL										
7519	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1,00 PÇ VL. UNIT. 82,00 VL. TOTAL 82,00 - Esguicho.... Regulável, 1,00 M VL. UNIT. 373,20 VL. TOTAL 373,20 - Mangueira...	DISPENSA D		455,20	0,00	0,00	
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL										
7520	0/0	024.217.336/0001-79	5591 - JOSE ROBERTO ANTUNES JUNIOR	1,00 PÇ VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 900,00 - Aquisição de: Haste 50x700, 1,00 UN VL. UNIT. 950,00 VL. TOTAL 950,00 - Haste 40x1100, 2,00 PÇ VL. UNIT. 36,33 VL. TOTAL 72,66 - Gaxeta..... 50x65x10PU, 2,00 PÇ VL. UNIT. 5,60 VL. TOTAL 11,20 - Anel Orin..... 49x95,55x3,53, 2,00 UN VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 12,80 - BKP 82,70....., 2,00 PÇ VL. UNIT. 6,74 VL. TOTAL 13,48 - Anel oring de segurança 9x95x55x3x53, 1,00 UN VL. UNIT. 94,55 VL. TOTAL 94,55 - DP.90X6 TEFLON C/ BRONZE 74,50X90X06,30, 1,00 UN VL. UNIT. 7,96 VL. TOTAL 7,96 - Anel Oring 72,39x5,33, 1,00 UN VL. UNIT. 99,39 VL. TOTAL 99,39 - Afé 82,50x88,90x10,70 n43, 2,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 16,00 - Anel Oring 69,22x5,33, 1,00 UN VL. UNIT. 47,25 VL. TOTAL 47,25 - DP 70x6 Teflon c/ Bronze, 1,00 UN VL. UNIT. 32,23 VL. TOTAL 32,23 - DH 40x6 Teflon c/ Bronze, 1,00 PÇ VL. UNIT. 29,74 VL. TOTAL 29,74 - Gaxeta 40x50x7,10, 1,00 UN VL. UNIT. 5,11 VL. TOTAL 5,11 - Anel Oring 63,09x3,53, 1,00 UN VL. UNIT. 8,11 VL. TOTAL 8,11 - BKP64,06....., 2,00 UN VL. UNIT. 49,70 VL. TOTAL 99,40 - Raspador c/ carcaça 50x60x7, 1,00 UN VL. UNIT. 37,89 VL. TOTAL 37,89 - Raspador c/ carcaça 40x55x9	DISPENSA D		2.437,77	0,00	0,00	
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL										
7528	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1,00 Kit VL. UNIT. 84,90 VL. TOTAL 84,90 - Kit rocador cap/tel/abaf, 1,00 UN VL. UNIT. 88,00 VL. TOTAL 88,00 - kit conjugado, 1,00 UN VL. UNIT. 62,90 VL. TOTAL 62,90 - Facão para mato, 1,00 UN VL. UNIT. 56,90 VL. TOTAL 56,90 - Facão p/ mato...	DISPENSA D		292,70	0,00	0,00	
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL										
7521	0/0	024.217.336/0001-79	5591 - JOSE ROBERTO ANTUNES JUNIOR		DISPENSA D		1.074,89	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 21 / 23)

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 Serv VL. UNIT. 799.89 VL. TOTAL 799.89 - Reforma em Camisa....., 1.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Mão de Obra					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943.011100000 - GERAL									
7363	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1697.67 VL. TOTAL 1697.67 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÔD (33060460)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.697,67
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
4684	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Ração Dog Carne 20kg	DISPENSA D		0,00	0,00	145,00
5022	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Especial Dog Carne 20KG	DISPENSA D		0,00	0,00	145,00
6579	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 100.90 VL. TOTAL 100.90 - Ração para Cães filhote carne	DISPENSA D		0,00	0,00	100,90
7619	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 149.90 - Ração para Cães	DISPENSA D		149,90	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903011.011100000 - GERAL									
6597	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - Cola Rato....	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
7050	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 212.00 - Nexgard....	DISPENSA D		0,00	0,00	212,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5139	0/0	002.281.817/0001-00	1712 - AGRO MECANICA TATUI LTDA.- EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Serviço de Mão de Obra, 1.00 Serv VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - Serviço de Torneiro	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7309	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	174,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 22 / 23)

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
7323	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 174.75 VL. TOTAL 174.75 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (15017184) 1.00 VL. UNIT. 749.21 VL. TOTAL 749.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD (31881971)		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	749,21
02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL									
474	0/0	011.305.385/0001-11	2727 - ASSOCIAÇÃO COLETA E MANUSEIO MAT.	1.00 VL. UNIT. 74400,00 VL. TOTAL 74400,00 - REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE COLETA E MANUSEIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUADRA CONFORME LEI Nº 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).		DISPENSA D	0,00	0,00	6.200,00
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 02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
7027	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	1.00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - Calça Social Masculina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - Jaquetas.....		DISPENSA D	0,00	0,00	200,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.08.01.11.334.0010.2002.33903699.011100000 - GERAL									
7603	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - Locação de Espaço Recreativo		DISPENSA D	1.000,00	0,00	0,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	1.00 VL. UNIT. 37120,68 VL. TOTAL 37120,68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE		DISPENSA D	0,00	0,00	4.124,52
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 02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6999	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	1.160,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 17/08/2022 08:56:24

Usuário: anderson

(Página: 23 / 23)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 UN VL UNIT. 7.49 VL TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL TOTAL 7.99 - Refrigerante, 1.00 UN VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 20.00 KG VL UNIT. 21.99 VL TOTAL 439.80 - Aquisição de: Café, 10.00 PT VL UNIT. 10.69 VL TOTAL 106.90 - Margarina ..., 20.00 PCT VL UNIT. 6.29 VL TOTAL 125.80 - Copo Descartável 180ml, 3.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL TOTAL 59.97 - Açucar Cristal, 10.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL TOTAL 69.90 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL TOTAL 64.90 - Biscoito....., 8.00 CX VL UNIT. 6.29 VL TOTAL 50.32 - Leite Integral, 8.00 UN VL UNIT. 10.99 VL TOTAL 87.92 - Maionese..., 8.74 KG VL UNIT. 11.39 VL TOTAL 99.56 - Pão Francês, 3.00 UN VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 4.50 - Salgados..., 0.59 KG VL UNIT. 35.00 VL TOTAL 20.79 - Pão de queijo						
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 ADOLESCENTE										
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										
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7484	0/0	750.883.478-04	4005 - ISETE APARECIDA GRANDO	1.00 VL UNIT. 565.60 VL TOTAL 565.60 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 13/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,60	
SUBTOTAL							34.595,59	21.099,29	175.627,90	
TOTAL							34.595,59	21.099,29	175.627,90	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 26 de Julho de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA