



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 1 / 26)

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
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2022</b>									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2127	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	99,00	0,00
2734	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
3209	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	26.00 UN VL UNIT. 1.49 VL. TOTAL 38.74 - Água 510 Mi, 4.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Suco de Caixinha, 7.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Bolo....., 3.00 PCT VL UNIT. 10.29 VL. TOTAL 30.87 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Rosquinha..., 3.00 PCT VL UNIT. 7.89 VL. TOTAL 23.67 - Biscoito....., 4.00 UN VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante..., 12.00 LT VL UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Leite Desnatado, 48.00 CX VL UNIT. 4.99 VL. TOTAL 239.52 - Leite Integral, 9.00 PCT VL UNIT. 4.19 VL. TOTAL 37.71 - filtro de papel melita, 6.00 UN VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Maionese..., 4.00 UN VL UNIT. 1.99 VL. TOTAL 7.96 - Vinagre..., 10.00 PCT VL UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco, 20.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 439.80 - Pó de café, 20.00 PCT VL UNIT. 8.29 VL. TOTAL 165.80 - Rosquinha de Leite, 18.57 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 222.61 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.499,04
3430	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
3567	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 UN VL UNIT. 10.35 VL. TOTAL 103.50 - Mouse pad..., 5.00 CX VL UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - Clips Nº2, 5.00 CX VL UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - Clips 500gr nº 8, 10.00 PCT VL UNIT. 10.26 VL. TOTAL 102.60 - Caderno ....., 4.00 UN VL UNIT. 4.82 VL. TOTAL 19.28 - Regua 30cm..., 5.00 PÇ VL UNIT. 38.25 VL. TOTAL 191.25 - Grampeador, 4.00 UN VL UNIT. 130.50 VL. TOTAL 522.00 - Caixa para Correspondência, 10.00 BL VL UNIT. 4.14 VL. TOTAL 41.40 - Bloco Adesivo 76x76 mm, 2.00 UN VL UNIT. 1.89 VL. TOTAL 3.78 - Fita Durex 12x30m Aldebras, 2.00 UN VL UNIT. 1.48 VL. TOTAL 2.96 - Fita Durex 12x40m, 3.00 UN VL UNIT. 3.28 VL. TOTAL 9.84 - Fita P/ Empac. transp, 3.00 UN VL UNIT. 5.22 VL. TOTAL 15.66 - Fita p/ empac. trans 45mmx40m, 4.00 PÇ VL UNIT. 4.05 VL. TOTAL 16.20 - Aquisição de: Bateria Redonda cr2032, 3.00 UN VL UNIT. 19.35 VL. TOTAL 58.05 - Porta Lápis/Clips, 10.00 UN VL UNIT. 3.15 VL. TOTAL 31.50 - Pasta Plastica, 12.00 PÇ VL UNIT. 10.80 VL. TOTAL 129.60 - Corretivo.... caneta, 2.00 UN VL UNIT. 201.00 VL. TOTAL 402.00 - Plástico para plastificação, 5.00 UN VL UNIT. 81.90 VL. TOTAL 409.50 - Porta Bloco Post-It	DISPENSA D		0,00	2.198,62	0,00
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
3967	0/0	066.548.538/0001-43	586 - ADAIDE DONIZETE DE JESUS - ME		DISPENSA D		320,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 2 / 26)

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
				160.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 320.00 - Lacinhos de cabelo					
<b>02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2446	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Aquisição de: Água	DISPENSA D		0,00	55,00	0,00
3206	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.62 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 17.24 - Mortadela ..., 4.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 3.96 - Pão de leite, 12.08 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 137.55 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	158,75
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3344	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3985	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 128.50 VL. TOTAL 128.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9000)	DISPENSA D		128,50	128,50	0,00
3997	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.91 VL. TOTAL 68.91 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1223)	DISPENSA D		68,91	68,91	0,00
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.06.181.0002.2011.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3656	0/0	041.174.619/0001-08	5222 - ADRIANO DONIZETE SOARES 14492185801	1.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de pintor.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
<b>02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3208	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	209,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 3 / 26)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
33223	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.20 KG VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 192.42 - Carne Bovina, 1.38 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 16.58 - Pão Francês 4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT		DISPENSA D	0,00	44,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3114	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de lixo 100 litros, 6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de lixo 200 Lt, 6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de Lixo 60 litros, 6.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de Lixo 20 Lt		DISPENSA D	0,00	0,00	1.439,76
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903099.011100000 - GERAL</b>									
2548	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	1.00 UN VL. UNIT. 389.00 VL. TOTAL 389.00 - Carrinho... Armazem para carga 150kg		DISPENSA D	0,00	0,00	389,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903699.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3958	0/0	144.907.348-40	2276 - ANA LUCIA SOARES ANDRADE	1.00 Serv VL. UNIT. 1117.80 VL. TOTAL 1117.80 - Curso de Corte e Costura Escola da Beleza - Fundo Social de Solidariedade		DISPENSA D	1.117,80	0,00	0,00
<b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3994	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.27 VL. TOTAL 105.27 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1113)		DISPENSA D	105,27	105,27	0,00
<b>02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3986	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 95.16 VL. TOTAL 95.16 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1353)		DISPENSA D	95,16	95,16	0,00
3991	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA D	177,32	177,32	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 4 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 177.32 VL. TOTAL 177.32 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1139)					
3992	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.20 VL. TOTAL 81.20 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1137)	DISPENSAS D		81,20	81,20	0,00
3993	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.87 VL. TOTAL 72.87 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1117)	DISPENSAS D		72,87	72,87	0,00
3996	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 96.84 VL. TOTAL 96.84 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-6116)	DISPENSAS D		96,84	96,84	0,00
3998	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 170.57 VL. TOTAL 170.57 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1210)	DISPENSAS D		170,57	170,57	0,00
3999	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 79.89 VL. TOTAL 79.89 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1175)	DISPENSAS D		79,89	79,89	0,00
<b>02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3919	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3920	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,11
3921	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,01
3922	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3923	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3924	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3925	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3926	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	2,00
3927	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	2,00
3928	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3929	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3930	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3931	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3932	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
3933	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	49,00
4002	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		5,80	5,80	0,00
4003	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,06	0,06	0,00
4004	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,03	0,03	0,00
4005	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
4006	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,05	0,05	0,00
4007	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSAS D		0,02	0,02	0,00
4008	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAS D		10,45	10,45	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 5 / 26)

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
4009	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					
4010	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
4011	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
4012	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
4013	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
4014	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
4015	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
4016	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
4017	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
4018	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
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3225	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D		0,00	0,00	150,00
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL</b>									
3934	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.78 VL. TOTAL 0.78 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	0,78
3935	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1071.16 VL. TOTAL 1071.16 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.071,16
4019	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 189.01 VL. TOTAL 189.01 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSAS D		189,01	189,01	0,00
<b>02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2434	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 95.00 - Ficha de retirada protocolo de retirada, formato 15x8cm	DISPENSAS D		0,00	0,00	95,00
3965	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 276.50 VL. TOTAL 553.00 - Envelope plástico 4 furos, 1.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul	DISPENSAS D		611,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL</b>									
3699	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSAS D		0,00	500,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 6 / 26)

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. 500.00 VL TOTAL 500.00 - Publicação Jornalística Publicação de atos oficiais: Credenciamento 01/2022. Formato 2col x 10cms.					
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3051	0/0	003.361.851/0001-58	5480 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA	12.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 1800.00 - Serviços técnicos	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
3229	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL UNIT. 1280.00 VL TOTAL 1280.00 - Serviços Prestados Licença Ponto Secullum Web	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
3686	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1.00 Serv VL UNIT. 263.53 VL TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diários Oficiais	DISPENSA D		0,00	0,00	263,53
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
2522	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 2.00 KG VL UNIT. 48.35 VL TOTAL 96.70 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico; 10,00 UN VL UNIT. 2.36 VL TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ALCOOL 750 ml, 4.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg, 3.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 18.93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	486,55
2526	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 PCT VL UNIT. 4.86 VL TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr -, 10.00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 5.00 UN VL UNIT. 31.79 VL TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg-, 10.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 UN VL UNIT. 29.89 VL TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 6.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g -, 30.00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 199.50 - IOGURTE 900 ML, 15.00 PT VL UNIT. 10.05 VL TOTAL 150.75 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.098,66
2527	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 KG VL UNIT. 12.41 VL TOTAL 372.30 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimfo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	372,30
2530	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	30.00 PCT VL UNIT. 3.70 VL TOTAL 111.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr., 10.00 KG VL UNIT. 9.21 VL TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 KG VL UNIT. 15.85 VL TOTAL 158.50 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO; 40.00 UN VL UNIT. 31.79 VL TOTAL 1271.60 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 20.00 KG VL UNIT. 7.50 VL TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 10.00 PCT VL UNIT. 6.31 VL TOTAL 63.10 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 80.00 UN VL UNIT. 6.65 VL TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML.; 12.00 PCT VL UNIT. 5.22 VL TOTAL 62.64 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr, 20.00 PT VL UNIT. 10.05 VL TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	2.641,94
2668	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	596,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 7 / 26)

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
2714	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de água,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (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.					
				16.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 336.00 - 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 fabricação, prazo de validade e peso., 36.00 PCT VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 198.72 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER 144 gr. Repartidos em 06 porções de 24gr - Sabor: integral ou tradicional	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	534,72
2721	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de macarrão. 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 para a mesma porção. embalagem de 500gr., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 50.58 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com laque bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - 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, 4.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 31.68 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água, acidulante, corante e aromatizante, diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apresentar cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades; deve estar de acordo com NTA 83, Decreto 12.486 de 20/10/1978, 3.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 32.67 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.5...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	426,83
3037	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 122.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmin de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 21.78 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 6.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 65.34 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - 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	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	679,34

3400	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	terrosa, de parasit... 5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. 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 para a mesma porção. Embalagem primária de polietileno transparente de 500 gr, hermeticamente vedada e intacta. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de macarrão. 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 para a mesma porção. embalagem de 500gr., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 84.30 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - 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, 2.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 15.84 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apre...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	359,64
3972	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - 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., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - 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), 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; gráuda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso líquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução CVS. Nº 15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - 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., 8.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 25.20 - BATATA INGLESA . Processada;...	PREGÃO PRE12/2021	256,23	0,00	0,00
3973	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 79.25 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa n° 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ALCÓOL 750 ml, 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 25.24 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÓCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE12/2021	287,04	0,00	0,00
3974	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		PREGÃO PRE12/2021	931,64	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 9 / 26)

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
3975	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	<p>10.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 177.60 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de água; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 28.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 754.04 - 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.</p> <p>3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 30.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 183.00 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 105.00 - 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 po...</p>	PREGÃO PRE12/2021		441,75	0,00	0,00
3981	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	<p>5.00 KG VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 15.75 - BATATA INGLESA . Processada; lisa beneficiada; embalada em saco plástico, esterilizado em atmosfera modificada; higienizada; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; firme e intacta; livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-06/99, de 10/03/99 e Código do Consumidor, Port.272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito aos Procedimentos Administrativos a verificação no ato da entrega aos determinados pela ANVISA, 3.00 KG VL. UNIT. 3.66 VL. TOTAL 10.98 - CENOURA - De 1ª qualidade, tamanho regular, vermelha. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.</p>	PREGÃO PRE12/2021		26,73	0,00	0,00
<p><b>02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
3214	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.602,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 10 / 26)

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 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Ovos cx c/ 12, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Fermento em Pó, 9.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 8.91 - Pão de leite, 5.00 KG VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 144.95 - Alho ....., 6.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 68.94 - Óleo de Soja, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Açucar 5 Kg.,, 96.57 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 1157.93 - Pão Francês						
3339	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	130.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 674.70 - Aquisição de: Lanches, 12.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 86.40 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	761,10	
3340	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	55.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 285.45 - Aquisição de: Lanches, 6.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 43.20 - Bolo....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 57.00 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	385,65	
3966	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3342	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Carimbo Personalizado	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3978	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 M3 VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pedra..... afiadora de faca, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Luva..... térmica tamanho G	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
1895	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1140.00 VL. TOTAL 1140.00 - Espátula... Espátula Truck tipo Naja para pneus de caminhão sem câmara	DISPENSA D		0,00	0,00	1.140,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3411	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Cadeado Pado 20mm, 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Cadeado 30mm, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Ralo Sif Conico 100x40, 30.00 MT VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 69.30 - Fio Cabo PP 2x2.5mm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 3.20 - Bucha Fix. S6, 3.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - Tomada 2P+T, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Sifão Ajustável, 2.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Cestinha Plast. crom, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Pino Adaptador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Benjamim....., 900.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 801.00 - Tijolo baiano Sgorlon, 10.00 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 285.00 - Cimento....., 10.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 697.00 - Ferro Vergalhão 3/8 12mts, 3.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 109.50 - Ferro Vergalhão 1/4 12mts, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 225.00 - Tijolo comum vermelho, 30.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 582.00 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 4.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 86.00 - Prego 22x42, 1.00 GL VL. UNIT. 51.30 VL. TOTAL 51.30 - Vedalit 3,6 litros, 4.00 PÇ VL. UNIT. 73.90 VL. TOTAL 295.60 - Caibro..... 5x6x6,0 Peroba Branca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Caibro... 5x6x4,0 cambara, 20.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 1798.00 - Placa Maderi 110mmx220mm 10mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Tela Malha POP 2x3 Leve 20x20	DISPENSA D		0,00	0,00	5.305,00	
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 11 / 26)

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
2644	0/0	040.802.166/0001-46	5187 - ANTONIO CARLOS DE PAULA 14172477895	1.00 Serv VL UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - Serviço de pintor..... jogos pedagógicos pintados no chão	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
3360	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL UNIT. 584.00 VL. TOTAL 584.00 - Serviços de Chaveiro	DISPENSA D		0,00	0,00	584,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3228	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL UNIT. 1130.07 VL. TOTAL 1130.07 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.130,07
<b>02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3426	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 UN VL UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Parafuso Madeira 4,5x20, 10,00 UN VL UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1.00 - Parafuso Madeira 3,5x16, 9,00 UN VL UNIT. 0.30 VL. TOTAL 2.70 - Bucha Fix. S10, 1,00 PÇ VL UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Sistema x (Tomada 10A), 1,00 PÇ VL UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10,80 - Canaleta Sistema c/ adesiva 20x10x200mm, 1,00 UN VL UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17,90 - Querosene 900ml, 1,00 UN VL UNIT. 75.80 VL. TOTAL 75.80 - Reparo para Válvula Hidra	DISPENSA D		0,00	0,00	124,20
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3962	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Pivo Suspensão, 2,00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Palheta Dianteira Silicone	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3937	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	4.00 UN VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - Lâmpadas Pingão, 1,00 PÇ VL UNIT. 639.00 VL. TOTAL 639.00 - Sensor..... Mope verde original, 1,00 UN VL UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - Spray Tinta Alumínio, 1,00 UN VL UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Parafuso..... Esticador da correia, 1,00 PÇ VL UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Jogo de pastilha de Freio Traseira, 1,00 JG VL UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Jogo de lona de freio Mão Original, 1,00 UN VL UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Óleo de freio...., 2,00 PÇ VL UNIT. 330.00 VL. TOTAL 660.00 - Cabo de freio de Mão, 1,00 PÇ VL UNIT. 3128.80 VL. TOTAL 3128.80 - Compressor ar....., 1,00 UN VL UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Spray Alumínio, 2,00 PÇ VL UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 3400.00 - Bicos injetores Remanufaturados, 1,00 PÇ VL UNIT. 799.00 VL. TOTAL 799.00 - Sensor....., 1,00 UN VL UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - Bomba de Alta Remanufaturada, 1,00 UN VL UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - Desingripante... 1,00 PÇ VL UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - Jogo pastilha dianteira, 2,00 PÇ VL UNIT. 299.00 VL. TOTAL 598.00 - Rolamento .... Cubo Dianteiros, 2,00 UN VL UNIT. 9.95 VL. TOTAL 19.90 - Lâmpada Torpedo, 1,00 PÇ VL UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Filtro Combustível, 1,00 PÇ VL UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Aquisição de: Filtro, 1,00 UN VL UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Aditivo para Diesel, 40,00 PÇ VL UNIT. 7.40 VL. TOTAL 296.00 - Diesel Lt....., 1,00 PÇ VL UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - Aquisição de: Bateria Prestacor, 1,00 PÇ VL UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Terminal.... Sensor Pequeno, 5,00 PÇ VL UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.00 - Abraçadeiras 10cm, 5,00 PÇ VL UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira Nylon 15cm, 2,00 UN VL UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20,00 - Lâmpada Pingão, 1,00 PÇ VL UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Lâmpada....., 1,00 PÇ VL UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Lanterna do retrovisor, 1,00 PÇ VL UNIT. 15.50 VL. TOTAL 15.50...	DISPENSA D		0,00	17.687,10	0,00
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3961	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		180,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/05/2022 09:13:10  
 Usuário: anderson  
 (Página: 12 / 26)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Alinhamento....., 4.00 Serv VL UNIT. 15.00 VL TOTAL 60.00 - Balanceamento, 1.00 Serv VL UNIT. 60.00 VL TOTAL 60.00 - Serviço de Instalação					
<b>02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
3939	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 Serv VL UNIT. 7140.00 VL TOTAL 7140.00 - Serviços Mecânicos Realizada avaliação técnica, compressor montagem e desmontagem, limpeza da válvula, troca de filtro, limpeza na caixa,, troca de rolamento,troca de óleo de cambio,conserto de sensor da agua, montagem .	DISPENSA D		0,00	7.140,00	0,00
<b>02.03.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUÍ</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.03.01.12.367.0005.2032.33504300.011100000 - GERAL</b>									
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	8.542,14	0,00
<b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3964	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL UNIT. 11.00 VL TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903009.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3979	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	10.00 UN VL UNIT. 67.62 VL TOTAL 676.20 - Termômetro Infravermelho Digital, 15.00 CX VL UNIT. 2.39 VL TOTAL 35.85 - Hastes flexíveis com 70 unidades	PREGÃO PRE10/2021		712,05	0,00	0,00
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3980	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	8.00 UN VL UNIT. 2.50 VL TOTAL 20.00 - Cantoneira para Móveis, 17.00 PÇ VL UNIT. 17.90 VL TOTAL 304.30 - Cantoneira ...., 60.00 UN VL UNIT. 0.15 VL TOTAL 9.00 - Parafuso Madeira, 6.00 UN VL UNIT. 0.50 VL TOTAL 3.00 - Gancho....., 24.00 PÇ VL UNIT. 1.50 VL TOTAL 36.00 - Parafuso Sextavado, 10.00 PÇ VL UNIT. 0.50 VL TOTAL 5.00 - Bucha 10mm multiuso, 4.00 UN VL UNIT. 1.40 VL TOTAL 5.60 - Lixa Madeira, 15.00 PÇ VL UNIT. 0.15 VL TOTAL 2.25 - Bucha Fix. S6, 1.00 PÇ VL UNIT. 19.90 VL TOTAL 19.90 - Broca Videia, 5.00 M VL UNIT. 19.40 VL TOTAL 97.00 - Tabua Pinus....., 3.00 KG VL UNIT. 17.90 VL TOTAL 53.70 - Cantoneira, 48.00 PÇ VL UNIT. 0.15 VL TOTAL 7.20 - Parafuso Madeira	DISPENSA D		562,95	0,00	0,00
<b>02.03.03 - FUNDEB</b>									
<b>02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 13 / 26)

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
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4000	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.11 VL. TOTAL 72.11 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)	DISPENSA D		72,11	72,11	0,00
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3341	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 340.85 VL. TOTAL 340.85 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	340,85
<b>02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3138	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.54 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 15.11 - Presunto..., 0.50 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 30.00 - Mussarela..., 17.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 492.83 - Arroz ....., 15.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 325.35 - Açucar 5 Kg., 15.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Pó de café, 72.00 CX VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 330.48 - Leite Integral, 21.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 209.79 - Óleo de Soja, 10.00 LT VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 319.90 - Extrato de Tomate, 36.00 FD VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - Água 1,5 Litros, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Rosquinha..., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 82.35 - Biscoito....., 26.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 194.74 - Refrigerante..., 1.28 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 63.99 - Bolo recheado inteiro, 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Suco de Caixinha, 17.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 170.00 - Aquisição: gelo, 202.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 2017.98 - Lanche....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Sal Refinado, 8.79 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 43.84 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Tempero Pronto, 12.16 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 279.56 - Linguça....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Feijão....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Papel Alumínio, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Alcool....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Alcool c/ cheiro, 76.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 113.24 - Água 510 MI, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Refrigerante, 4.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Alfaca....., 8.88 KG VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 119.72 - Tomate....., 2.75 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 10.95 - Limão Taiati ....., 2.00 KG VL...	DISPENSA D		0,00	0,00	6.250,02
<b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>									
<b>02.04.02.23.695 - TURISMO</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3406	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	398,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 14 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - Adaptador 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Reparo.... Salva registro de pressão 1418 C, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 10.20 - Grampo Clips cabo aço 1/4, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Cap esgoto 50mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Tubo Esgoto 50mm 06mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - Joelho Esgoto 90º, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Benjamin..... 2P+T, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Braçadeira Tipo U 3/4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Engate Flex., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Sifão Ajustável, 4.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 143.60 - Assento Sanitário, 1.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro Vergalhão 3/8 12mts, 1.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro Vergalhão 1/4 12mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Joelho Esgoto 45º 50mm						
<b>02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>										
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>										
4001	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.68 VL. TOTAL 75.68 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1126)	DISPENSA D		75,68	75,68	0,00	
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL</b>										
<b>02.05.01.10.000 - SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4021	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 5249.47 VL. TOTAL 5249.47 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO	OUTROS/NÃO		5.249,47	5.249,47	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4020	0/0	304.002.328-47	4006 - DOUGLAS HAJJE MACHADO	1.00 VL. UNIT. 1500,32 VL. TOTAL 1500,32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO	OUTROS/NÃO		1.500,32	1.500,32	0,00	
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3034	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	24.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 379.80 - Pó de café, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 10.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Margarina .., 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate ...	DISPENSA D		0,00	0,00	762,70	
3036	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	586,97	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 15 / 26)

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
3207	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Biscoito....., 5.00 FD VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Açúcar Cristal 5 Kg, 24.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 93.36 - Leite Integral 1 Lt, 24.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito..., 3.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina ..., 5.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Açúcar 5 Kg., 22.20 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 252.89 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	252,89
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2646	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Oxigênio medicinal 4M³	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2466	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	200.00 BLC VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 195.00 - Cartão de Fisioterapia	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2534	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 MM VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 290.00 - Telefone sem fio T5 3110, 1.00 UN VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Telefone Headset	DISPENSA D		0,00	0,00	489,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3358	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 14.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 975.80 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedrisco Britado, 310.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 275.90 - Tijolo Baiano 9x19x19, 7.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 406.00 - Trelça H8 Pesada 06 mt, 230.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 393.30 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 194.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1700.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 20.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 570.00 - Cimento CPIL sc 50 kg, 3.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - Arame Galvanizado n16	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	5.296,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Plug c/ rosca 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Benjamim....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira Tipo U 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Joelho Irrig Interno c/ Rosca 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - Registro Esfera 25mm, 50.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Abraçadeira ... Nylon 3,6x200mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Disjuntor..... Bipolar 10A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Sistema x (Tomada 20A), 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4.60 - Tee Soldável 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Joelho Sold. 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Braçadeira 3/4 x 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Cola de PVC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Nipel LR 3/4 Tigre, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - Bucha Fix. S6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Registro Esfera pvc dent azul 3/4 cipla, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Canaleta Sistema sistema c/ fita adesiva 20x10x200mm, 2.00 BR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 45.00 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 1.00 M VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Fio Cabo Flexivel 2,5mm, 3.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Joelho Azul 25 x 3/4	DISPENSA D		0,00	0,00	517,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 16 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3350	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3351	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	11.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1430.00 - Exame Ecocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Artic. Tibio-tarsica, 4.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exames Artic Coxo Femural, 5.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Bacia, 7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 3.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Exame de colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Cavum, 1.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame RM coluna torácica. Lateral, 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RX Costela, 10.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1600.00 - Endoscopia....., 16.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame R M Coluna Cervical 3, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 4.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Ultrassom Mão, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste Ergonomico, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame P.A Tórax 2, 24.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 840.00 - Exame PA1....., 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom pé, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Perna....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 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	DISPENSA D	0,00	0,00	8.670,00	
3352	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - T C Crânio....., 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - T C Abdome Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Pelve/ Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame Torax....., 4.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Serviço de Tomografia com contraste	DISPENSA D		0,00	0,00	1.313,00
3353	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Articulações...., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Abdomen Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Doppler Colorido Arterial Membro Inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 3.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 4.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 920.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas	DISPENSA D		0,00	0,00	2.910,00
3354	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	8.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 116.56 - Exame Ácido Fólico, 45.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 77.40 - Exame Ácido urico, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - Exame Adrenocorticotrofico (AC), 30.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame de Anticorpos Antimicrossomal, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 4.18 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.73 VL. TOTAL 10.73 - Exame Androstenediona, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antitireoglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Asio, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 3.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 8.58 - Exame BAAR, 4.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 29.24 - Exame Beta HCG, 12.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 22.44 - Exame Bilirrubina total e frações, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 18.92 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - Exame CA 125, 4.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 49.72 - Exame CEA ...., 1.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 8.61 - Exame chagas IGM, 1.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 8.61 - Exame Chagas IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6.54 - Exame Clearance de creatinina, 170.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 292.40 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Cobre urinário 24h, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.18 VL. TOTAL 18.36 - Exame Cortisol, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 30.87 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 1.00	PREGÃO PRE11/2021		0,00	0,00	14.715,35

Serv VL UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticomegalovirus, 1.00 Serv VL UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticomegalovirus, 153.00 Serv VL UNIT. 1.72 VL. TOTAL 263.16 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - Curva glicemia 5 dosagens, 2.00 Serv VL UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL UNIT....

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**  
**02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL**

(Página: 17 / 26)

3983	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 1334.50 VL. TOTAL 1334.50 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1145)	DISPENSAS D	1.334,50	1.334,50	0,00
3984	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 34.36 VL. TOTAL 34.36 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-9030)	DISPENSAS D	34,36	34,36	0,00
3987	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 118.22 VL. TOTAL 118.22 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1194)	DISPENSAS D	118,22	118,22	0,00
3988	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 109.17 VL. TOTAL 109.17 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1180)	DISPENSAS D	109,17	109,17	0,00
3990	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 80.43 VL. TOTAL 80.43 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1142)	DISPENSAS D	80,43	80,43	0,00
3995	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 78.23 VL. TOTAL 78.23 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1106)	DISPENSAS D	78,23	78,23	0,00

**02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL**

3424	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	3.00 Serv VL UNIT. 103.33 VL. TOTAL 310.00 - Serviço de instalação e assistencia.	DISPENSAS D	0,00	0,00	310,00
3493	26/2022	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	12.00 Serv VL UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de residuo de serv. de saúde	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.035,00
3588	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D	0,00	0,00	180,00
3589	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D	0,00	0,00	180,00
3590	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D	0,00	0,00	180,00

**02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL**  
**02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE**

3039	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL UNIT. 4.39 VL. TOTAL 52.68 - Leite Integral, 4.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Pó de café, 4.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Manteiga, 2.00 UN VL UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga, 2.00 PT VL UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 2.00 PCT VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Rosquinha...	DISPENSAS D	0,00	0,00	238,54
3210	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.76 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 69.05 - Pão Francês	DISPENSAS D	0,00	0,00	69,05

**02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE**

3586	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D	0,00	0,00	150,00
3587	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D	0,00	0,00	150,00
3600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora .....	DISPENSAS D	0,00	0,00	150,00

**02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19**  
**02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO**  
**02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA**

3971	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021	375,80	0,00	0,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	--------	------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 18 / 26)

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
				20.00 CX VL. UNIT. 18.79 VL. TOTAL 375.80 - Máscara descartável					
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>									
<b>02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903013.011100000 - GERAL</b>									
3959	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - K-Orine SC, 5.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 136.00 - Repelente	DISPENSA D		185,20	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2656	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - Pá de Lixo Grande, 30.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - Detergente..., 20.00 SC VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 93.80 - Sabão em Pó, 20.00 GL VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 139.80 - Água Sanitária, 20.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 55.00 - Pano de Chão Xadrez, 20.00 CX VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 219.80 - Alcool 1 Lt, 30.00 PCT VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 2067.00 - Saco de Lixo 100 lt Reforçado, 20.00 GL VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 152.00 - Desinfetante	DISPENSA D		0,00	0,00	2.814,90
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2042	0/0	033.343.667/0001-46	4956 - SALVADOR COMERCIO DE MATERIAIS E S	1.00 UN VL. UNIT. 1437.00 VL. TOTAL 1437.00 - Poste padrão..... CAIXA EMBUTIDA TRIFÁSICO T1 COM ART	DISPENSA D		0,00	0,00	1.437,00
2533	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Parafuso..... sup roc p2161, 2.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 319.80 - Faca para roçadeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 43.90 VL. TOTAL 87.80 - Parafuso... faca roc. p-2151, 1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Cruzeta....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Tubo Mq-28A, 3.00 TON VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 81.60 - Repelente marimbondo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Bico..... conexão 1/2, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - Abraçadeira 14mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 0.90 - União Interna 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Pino argola 7/16x50mm, 8.00 M VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 215.20 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,20
3478	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Broca Aço. 7/64, 2.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.30 - Parafuso Madeira 3,0x25, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Sifão Ajustável, 15.00 DZ VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.75 - Rebite..... r210, 12.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.40 - Rebite ..... r416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Serra circ., 4.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 77.60 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 3.60 - Caixa Luz 4x2, 2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Disco Diamantado, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Sext. rosca soberba 5/16x90, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Bucha Fix. S12, 76.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 22.80 - Arruela lisa 3/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.60 - Arruela Lisa 3/16, 1.00 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Regador Plast, 1.00 PCT VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Bianco 1 kg, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 6.40 - União Interna, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - Braçadeira 1/2 x 5/8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Serra Manual verm bimetel, 2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Disco Corte Ferro 7x1/16x7/8, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 14.60 - Adaptador... Irrigação interno 1.1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Joelho Irrig Interno c/ Rosca 1.1/2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Braçadeira 1.1/2 x 2, 1.00 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Cimento... 50kg, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 3.80 - Braçadeira 3/4 x 1, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 11.60 - Rolo Espuma 15cm, 3.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 10.80 - Pincel..... 695, 1.00 LT VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - iner..... 450ml, 70.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 147.00 - Parafuso francês 3/8x3, 2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Broca Aço 10mm., 1.00 UN VL. UNIT. 44...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.011,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 19 / 26)

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
3893	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	8.00 PÇ VL. UNIT. 26.90 VL. TOTAL 215.20 - Mangueira... sl transp, azul 1.1/2	DISPENSA D		-215,20	0,00	0,00
3968	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	5.00 LT VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 3000.00 - Bor. Acrilica Amarela 18L, 5.00 LT VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 2600.00 - Bor. Acrilica Branca 18L, 5.00 UN VL. UNIT. 51.15 VL. TOTAL 255.75 - Adesivo S.PU44 Branco 300ml, 2.00 UN VL. UNIT. 25.58 VL. TOTAL 51.16 - Manta de fibra 320gr 1.40x0,50m, 1.00 UN VL. UNIT. 68.82 VL. TOTAL 68.82 - Polidor Auto Brilho 0,5L, 3.00 UN VL. UNIT. 44.18 VL. TOTAL 132.54 - Resina Fibra 0,9L, 1.00 UN VL. UNIT. 41.85 VL. TOTAL 41.85 - Spray Epoxi Branco 852, 3.00 Lata VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 945.00 - Piso Cinza 18L, 3.00 GL VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 945.00 - Piso Preto 18 Lts, 1.00 GL VL. UNIT. 84.88 VL. TOTAL 84.88 - Piso Vermelho 3,6L	DISPENSA D	8.125,00	0,00	0,00	
3977	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	5.00 RL VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 2749.50 - Arame Farpado Elefante 400 Mts	DISPENSA D		2.749,50	0,00	0,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2543	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 624.00 - Paralama..... 1.00 UN VL. UNIT. 586.00 VL. TOTAL 586.00 - Mota ..... feixe auxiliar, 1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - Pino..... 2.00 UN VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 312.00 - Grampo 7/8, 4.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Porca.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.572,00
2650	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - Paralama.....	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
2651	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Pino elastico 5x65, 1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Tubo Mq-28A	DISPENSA D		0,00	0,00	196,60
2677	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 UN VL. UNIT. 48.90 VL. TOTAL 48.90 - Pneus..... 325x8, 1.00 UN VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Camara 325x8	DISPENSA D		0,00	0,00	72,80
2762	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Vela....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Ar..., 1.00 M VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Mangueira...	DISPENSA D		0,00	0,00	115,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2544	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
2760	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza do carburador + limpeza e lurificação, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza do carburador + limpeza e lurificação	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903936.011100000 - GERAL</b>									
4025	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13.35 VL. TOTAL 13.35 - JUROS E MULTA DE MORA.	DISPENSA D		13,35	13,35	13,35
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1983	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	646,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 20 / 26)

Sistema CECAM

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
3960	0/0	008.952.306/0001-50	3918 - FEMAC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUIN	1.00 Serv VL UNIT. 646.00 VL. TOTAL 646.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de cuica e cuica de ferro	DISPENS	D	1.300,00	0,00	0,00
3969	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Locação de máquinas e equipamentos compactador wacker n°11	DISPENS	D	7.776,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.000 - AGRICULTURA</b>									
<b>02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL</b>									
3963	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	2.00 PCT VL UNIT. 188.70 VL. TOTAL 377.40 - Ração para Cães Dog Junior 20Kg, 2.00 M2 VL UNIT. 148.90 VL. TOTAL 297.80 - Ração para Cães Special Dog Carne 20Kg, 1.00 UN VL UNIT. 102.90 VL. TOTAL 102.90 - Simparic....., 1.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Hemofer.....	DISPENS	D	820,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
3212	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Aquisição de; Arroz 5kg, 2.00 PCT VL UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Biscoito....., 3.00 PCT VL UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito....., 1.00 PCT VL UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL UNIT. 4.38 VL. TOTAL 8.76 - filtro de papel melita, 4.00 PCT VL UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Pó de café, 2.00 PCT VL UNIT. 21.69 VL. TOTAL 43.38 - Açúcar 5 Kg., 1.00 PCT VL UNIT. 6.69 VL. TOTAL 6.69 - Copo descartavel, 2.00 PT VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL UNIT. 3.98 VL. TOTAL 7.96 - Margarina .., 2.00 UN VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Suco de Caixinha, 2.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 0.30 KG VL UNIT. 27.99 VL. TOTAL 8.51 - Presunto ...., 0.32 KG VL UNIT. 35.98 VL. TOTAL 11.37 - Mussarela., 1.00 UN VL UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Pão de Forma, 0.91 KG VL UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.09 - Maçã....., 1.00 UN VL UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Bolo....., 1.06 KG VL UNIT. 6.99 VL. TOTAL 7.37 - Banana Prata, 3.49 KG VL UNIT. 11.99 VL. TOTAL 41.81 - Pão Francês	DISPENS	D	0,00	0,00	378,15
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2694	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA	3.00 PCT VL UNIT. 475.00 VL. TOTAL 1425.00 - Kit Composteira Doméstica 61 litros completa	DISPENS	D	0,00	0,00	1.425,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903017.011100000 - GERAL</b>									
3695	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT		DISPENS	D	0,00	298,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 21 / 26)

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 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 298.00 - Câmera Webcam					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL</b>									
3346	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	5.00 M2 VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Ração para Cães Special Junior Carne, 6.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 51.60 - Ração para Gatos	DISPENSA D		0,00	0,00	119,10
3539	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Ração para Cães Dog Carne	DISPENSA D		0,00	0,00	145,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL</b>									
3544	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 PCT VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 145.00 - Papel Interfolha Branco, 1.00 CX VL. UNIT. 117.90 VL. TOTAL 117.90 - Copo Descartável 180 MI	DISPENSA D		0,00	262,90	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL</b>									
3355	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - Tampa Fossa .....	DISPENSA D		0,00	0,00	640,00
3427	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tinta Spray Amarelo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Lima para Enxada n08 c/ cabo, 1.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Lampada Led Alta Potencia 30W, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Lampada Eletrica 15x220, 1.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Lampada Fluor 20W	DISPENSA D		0,00	0,00	108,40
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL</b>									
2653	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Palmeira Fênix, 4.00 UN VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 176.00 - Mini Rosas... caixas, 6.00 SC VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Saco de Seixo 02, 50.00 MT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 240.00 - Limitador de grama	DISPENSA D		0,00	0,00	926,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
3145	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 1880.00 - Óleo 10w30..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Óleo hidráulico...	DISPENSA D		0,00	2.030,00	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL</b>									
3976	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		3.339,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 22 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3339.00 VL. TOTAL 3339.00 - Motopoda 30cm 3/8					
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL</b>									
775	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - Cadeado Pado 40mm, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Casinha Ecológica, 5.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 47.50 - Ração Dog Carne, 2.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - Colírio....., 1.00 UN VL. UNIT. 28.64 VL. TOTAL 28.64 - Especial Dog Carne, 1.00 UN VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - Comedouro....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - K-Orine SC	DISPENSA D		-0,03	433,76	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL</b>									
3989	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 122.38 VL. TOTAL 122.38 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1144)	DISPENSA D		122,38	122,38	0,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3227	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora .....	DISPENSA D		0,00	0,00	440,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2010 - CONSORCIO IPE</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2010.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3982	0/0	265.428.928-18	4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
<b>02.07.01.20.606.0009.2028 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. COLETA MAT. RECICL. QUADRA</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.07.01.20.606.0009.2028.33504100.011100000 - GERAL</b>									
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 N° 822/2021 (EMPENHO GLOBAL).	DISPENSA D		0,00	6.200,00	0,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.000 - TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2712	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	17,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 23 / 26)

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
3211	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Salgadinho..., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Biscoito....., 3.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Suco de Caixinha, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos... 4.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha de coco, 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Refrigerante..., 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Feijão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Pimenta do reino, 1.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 28.99 - Arroz ....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Leite 1 Litro, 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Refrigerante, 2.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Mamão Papaia, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Feijão 1 Kg....., 1.79 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 10.69 - Tomate....., 0.85 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.69 - Limão Tahiti, 1.48 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 6.62 - Cebola....., 0.34 PT VL. UNIT. 19.91 VL. TOTAL 6.77 - Alho Triturado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Alfaca....., 0.27 KG VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 9.79 - Bacon....., 0.32 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 8.90 - Linguiça....., 12.72 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 190.61 - Linguiça....., 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Papel toalha, 46.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 68.54 - Água 510 MI, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açucar 5 Kg., 10.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Pó de café, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina 500 Grs, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - filtro de papel melita, 16.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 127.84 - Biscoito....., 11.36 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 136.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,07
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
1984	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível, 6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30 c/3	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2555	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Mão de Obra Mecânica limpeza no sistema de direção + eletronica + scanner	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
2685	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 Serv VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - Mão de Obra Mecânica flexivel doblo	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>									
3970	0/0	029.592.438/0001-98	4500 - LUCILENE DA SILVA 37107547801	24.00 Serv VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 1008.00 - Prestação de serviço para oficina de ovos de páscoa. Hora Aula	DISPENSA D		1.008,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>									
<b>02.08.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.08.02.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032 - SUBVENÇÃO APAE TATUI</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.08.02.08.242.0012.2032.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2244	0/0	047.818.182/0001-76	4466 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		DISPENSA D		0,00	4.124,52	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 24 / 26)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 37120.68 VL. TOTAL 37120.68 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0001/2022 APAE					
<b>02.08.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
2749	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	45.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 67.05 - Água mineral 510ml, 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Papel toalha, 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Refrigerante, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina ..., 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Feijão 1 Kg.,..., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Pimenta do reino, 1.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 28.99 - Aquisição de: Arroz 5kg, 12.00 CX VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Leite Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 2.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Cheiro Verde, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Feijão, 1.79 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 10.69 - Tomate, 0,85 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.69 - Limão Taiti ....., 1.48 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 6.62 - Cebola, 0,48 KG VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 9.61 - Alho ....., 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante, 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Alface crespa, 0,37 KG VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 13.39 - Bacon, 0,32 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 8.90 - Linguiça Calabresa, 12,71 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 190.52 - Toucinho., 2,59 Kit VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 56.95 - Pernil .....	DISPENSA D		0,00	0,00	616,01
2750	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	6.34 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 221.90 - Bolo Confeitado, 4,00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - Bolo furado	DISPENSA D		0,00	0,00	293,90
<b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2008.33903023.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO</b>									
3740	0/0	017.422.889/0001-06	4355 - NOVA BEBE MAGAZINE EIRELI - EPP	26.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 777.40 - Sacola, 26,00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 309.40 - Aquisição de: Body, 26,00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 439.40 - Aquisição: Macacão, 26,00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 517.40 - Cueiro ....., 26,00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 1297.40 - Aquisição de: Manta, 26,00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 205.40 - Traveseiro, 26,00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 858.00 - Toalha de banho, 26,00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 2077.40 - Saída de Maternidade, 26,00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 439.40 - Aquisição: Shampoo, 26,00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 725.40 - Cobertor, 26,00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Sabonetes, 26,00 PCT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 179.40 - Cotonete, 26,00 PCT VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Algodão, 26,00 PÇ VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 153.40 - Kit pente escova, 26,00 PCT VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 845.00 - Fralda Descartável, 26,00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 725.40 - Fralda de Pano lisa c/5, 26,00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 309.40 - Aquisição: Mijão, 26,00 PÇ VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 89.00 - Aquisição: Meia	DISPENSA D		0,00	0,00	10.255,00
<b>02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.08.02.08.244.0012.2037.33903009.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)</b>									
3957	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE13/2021		998,40	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 25 / 26)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 49.92 VL. TOTAL 499.20 - Máscara descartavel....., 24.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 499.20 - Alcool Spray...					
<b>02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4023	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 986.18 VL. TOTAL 986.18 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO	OUTROS/NÃO		986,18	986,18	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4022	0/0	351.209.198-98	3015 - SILVANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 366.67 VL. TOTAL 366.67 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ENEXO	OUTROS/NÃO		366,67	366,67	0,00
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3058	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 22.77 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 18.49 VL. TOTAL 18.49 - Leite em pó, 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Café Soluvel...., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Bolacha Salgada	DISPENSA D		0,00	0,00	77,20
<b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.08.03.08.243.0012.2009.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2463	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 CX VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Papel sulfite A4 75gr....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 33.08 VL. TOTAL 66.16 - Aquisição de: Livro Ata, 3.00 CX VL. UNIT. 4.72 VL. TOTAL 14.16 - Cola Bastão, 2.00 CX VL. UNIT. 22.68 VL. TOTAL 45.36 - Grampo trilha, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta Azul c/50 unidades, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta preta c/50 unidades, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - Caneta vermelha..... c/50 unidades, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.87 VL. TOTAL 7.74 - Fita Crepe, 3.00 UN VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 4.44 - Fita Durex 12x40m	DISPENSA D		0,00	0,00	561,86
SUBTOTAL							44.345,83	61.979,01	105.753,99
TOTAL							44.345,83	61.979,01	105.753,99

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Data: 06/05/2022 09:13:10

Usuário: anderson

(Página: 26 / 26)

Sistema CECAM

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

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 26 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
1SP335601/O-6  
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA