



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL									
2971	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. 698.00 VL. TOTAL 698.00 - Bebedouro... Esmaltec Mesa	DISPENSA D		0,00	0,00	698,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903607.011100000 - GERAL									
4662	0/0	387.098.838-00	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 177.93 VL. TOTAL 177.93 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO		177,93	177,93	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1950	0/0	012.165.169/0001-80	3862 - VERA GABRIEL DE ALMEIDA ME	6.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 7680.00 - Locação de Tenda	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
4483	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 92.66 VL. TOTAL 92.66 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	92,66
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
4458	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
4459	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 2 / 22)

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
4460	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP					
4468	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.65 VL. TOTAL 60.65 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,65
				1.00 VL. UNIT. 95.80 VL. TOTAL 95.80 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	95,80
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
4463	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903699.011100000 - GERAL									
4516	0/0	363.066.008-84	5503 - FELIPE ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1023.04 VL. TOTAL 1023.04 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	1.023,04
4517	0/0	393.466.458-06	5504 - DIEGO RODRIGUES GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
4518	0/0	155.714.688-82	5505 - GILBERTO ROSA	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
02.01.04.06.181.0002.2026.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903936.011100000 - GERAL									
4676	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE	1.00 VL. UNIT. 131.46 VL. TOTAL 131.46 - MULTA DE TRANSTO AUTO DE INFRAÇÃO (1A-447220-1)	DISPENSA D		131,46	131,46	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
4485	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.51 VL. TOTAL 81.51 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	81,51
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.123.0004.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.02.01.04.123.0004.1008.44905236.011100000 - GERAL									
4669	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		3.940,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 3940.00 - Impressora multifuncional.... Laser HP Multifuncional M135					
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
4519	0/0	325.026.068-10	5506 - LUIS CARLOS SANCHES JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
4520	0/0	378.051.328-52	5485 - MARCOS ADRIANO SOARES	1.00 VL. UNIT. 255.76 VL. TOTAL 255.76 - PAGAMENTO DE ATIVIDADE DELEGADA 04/2022	DISPENSA D		0,00	0,00	255,76
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
4488	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	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
4489	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	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
4490	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 1.23 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1,23
4491	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	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
4492	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,07
4493	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4494	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4495	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4496	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4497	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4498	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4499	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4500	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4501	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4502	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4503	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4504	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4505	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4506	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4507	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4508	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4509	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4510	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4511	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4512	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4513	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4514	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00
4521	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 5 / 22)

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
4641	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					
4642	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,02	0,00
4645	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
4646	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4647	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4648	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4649	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4650	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4651	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4652	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4653	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4654	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4655	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4656	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4657	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4658	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4659	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4688	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
4689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
4690	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	DISPENSA D		0,06	0,06	0,00
4691	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	DISPENSA D		0,03	0,03	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
4660	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 0.29 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,29	0,29	0,00
4661	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 7507.40 VL. TOTAL 7507.40 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		7.507,40	7.507,40	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.02.02.04.122.0004.1008.44905236.011100000 - GERAL									
4668	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	3.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 5910.00 - Impressora multifuncional.... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		5.910,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
3699	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 6 / 22)

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.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
77	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
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	0,00	150,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3396	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a 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. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - 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., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato d...	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	846,80
3558	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - 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., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo,	PREGÃO PRE12/2021		0,00	0,00	1.385,90

3564	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra ali... 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. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - 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.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	191,16
3723	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 95.60 - 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., 12.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 49.20 - 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, 6.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 85.44 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre ...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	572,69
3858	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	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, 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.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	202,05
3865	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 239.00 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 100.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 610.00 - 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., 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, 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, ...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	0,00	2.128,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 8 / 22)

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
4686	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	16.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 294.40 - CARNE DE FRANGO, FEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - 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., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE12/2021	1.835,60	0,00	0,00	
02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4667	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora multifuncional.... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		1.970,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903004.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4672	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 119.90 - Aquisição de: gás P-13	DISPENSA D		119,90	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3338	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 51.90 - Aquisição de: Lanches, 3.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Bolo....., 3.00 LT VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - Suco de soja sabores	DISPENSA D		0,00	0,00	97,26
3597	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 94.80 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	94,80
3667	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 9 / 22)

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
3670	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	100.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 2200.00 - Polpa de maracuja 20.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 239.80 - Óleo de Soja, 10.00 UN VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 139.90 - Inseticida..., 4.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - Fósforo..., 11.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 238.59 - Açúcar 5 Kg., 22.00 PT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 494.78 - Alho Triturado, 12.00 UN VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 161.88 - Pano....., 0.49 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 14.76 - Presunto, 0.60 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 36.05 - Mussarela..., 16.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 24.00 - Pão de leite, 73.60 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 838.32 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	2.204,04
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	56,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1957	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 192.50 - Alcool em gel 5Litros, 6.00 FR VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 160.50 - Papel Higienico -8x300m, 20.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 18.80 - Lixeira p/ banheiro, 5.00 KG VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 72.50 - Saco de Lixo 20 Lt, 5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - Aquisição de: Vassoura, 2.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - Vassoura de Palha Dura, 5.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Rodo de Plástico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 7.90 - Esponja de Cozinha	DISPENSA D		0,00	0,00	778,00
2672	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 GL VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 76.00 - Desinfetante, 10.00 GL VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Água Sanitária, 10.00 UN VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante 5 Lts Iysoclin bruto, 2.00 PCT VL. UNIT. 70.90 VL. TOTAL 141.80 - Papel Toalha, 15.00 FD VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Papel Interfolha, 10.00 SC VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 46.90 - Sabão em Pó, 5.00 PCT VL. UNIT. 26.75 VL. TOTAL 133.75 - Papel Higiénico, 3.00 FD VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 167.40 - Papel Higiénico, 4.00 UN VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 13.00 - Escova oval madeira, 5.00 PCT VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 157.50 - Saco de Lixo 100 It Reforçado, 10.00 BB VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante 5lt, 2.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - Esfregão... kit esfregão com centrífuga, 48.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente...	DISPENSA D		0,00	0,00	2.259,90
2673	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 17.50 - Detergente 500ml, 6.00 FR VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Limpador Multiuso 500ml, 6.00 GL VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - Água Sanitária, 2.00 UN VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 51.00 - Bobina Plástica Picotada	DISPENSA D		0,00	0,00	120,64
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3912	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 116.40 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 10.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 8.00 - Parafuso Sextavado zincado 1/4x1, 2.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Arame Galvanizado n12, 2.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Areia Grossa Usinada, 1.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - Pedra britada (pedrisco), 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 6m 100mm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 48.80 - Joelho 45º 100mm, 20.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 17.00 - bloco Ceramico 14x11.5x24, 1.00 GL VL. UNIT. 15.60 VL. TOTAL 15.60 - Vedacit 900ml	DISPENSA D		0,00	0,00	726,60
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	0,00	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 10 / 22)

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
2049	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço Conserto ar condicionado e Serviço elétrico.	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
3570	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
4685	0/0	008.541.926/0001-04	3106 - SITIO SANTA ROSA ALOJAMENTO E RECR	1.00 Serv VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - Passeio Pedagógico 63 Alunos + 11 Educadores - Café da Tarde + Atividades Ordenhar vaca, Alimentar animais, tirolesa, trilha, ponte pensil, passeio de trator e Caldo de Cana	DISPENSA D		7.200,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3147	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	11.00 GL VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 198.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		0,00	0,00	606,00
3542	0/0	067.305.904/0001-04	325 - IRMAOS ASSUNCAO COM. AUTO PECAS L	1.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Flexível....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Boca c/ Solda, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Braçadeira Com Guia	DISPENSA D		0,00	0,00	940,00
3730	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 362.36 VL. TOTAL 362.36 - Cabo Acelerador....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 194.65 VL. TOTAL 194.65 - Reservatório.... Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 492.85 VL. TOTAL 492.85 - Correia..... Dentada+Tensor+po, 1.00 UN VL. UNIT. 77.11 VL. TOTAL 77.11 - Reservatório Gasolina, 1.00 UN VL. UNIT. 34.71 VL. TOTAL 34.71 - Eletrobomba, 15.00 M VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 84.60 - Mangueira... Plastica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.35 VL. TOTAL 262.35 - Pastilha de Freio, 1.00 UN VL. UNIT. 80.63 VL. TOTAL 80.63 - Tampa Enchimento Óleo	DISPENSA D		0,00	0,00	1.589,26
4644	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 1400.00 - Bateria 150 AH	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903099.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2541	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 786.00 VL. TOTAL 786.00 - Mola Traseira 1°, 1.00 UN VL. UNIT. 753.00 VL. TOTAL 753.00 - Mola Traseira 2°, 3.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 54.00 - Pino....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 142.00 - Grampo 5/8 , 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - Buchas..... de mola, 3.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 48.00 - Porca da Roda 18mm, 2.00 UN VL. UNIT. 136.00 VL. TOTAL 272.00 - Algema....., 6.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - Pino da mola, 6.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 168.00 - Bucha da Mola, 12.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Arruela...., 6.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 84.00 - Aquisição de: Trava, 6.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Graxeira...., 2.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Borracha....., 8.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 48.00 - Gonzo 3/8...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Bucha Barra Estabilizadora	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
2979	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Amortecedor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Kit amortecedor diant., 2.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Amortecedor Traseiro, 2.00 Kit VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Bandeja de Suporte	DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2981	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento e balanceamento					
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.03.02.12.365.0005.1010.44905191.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1132	0/0	021.036.244/0001-02	5264 - FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - Serviços de construção Baneiro Infantil - Med 2,00x3,00m²	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4674	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
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4478	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 677.51 VL. TOTAL 677.51 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	677,51
02.03.03.12.361.0005.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4482	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	10,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10.65 VL. TOTAL 10.65 - CONTA TELEFÔNICA TERMINAL (3253-1203)					
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3910	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - Regulador de Gás, 1.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - Braçadeira 1/2x5/8, 1.00 KG VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 23.50 - Arame Galvanizado n14, 1.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro Vergalhão 1/4, 100,00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 110.00 - Abraçadeira ... nylon 4,8x500mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - Engate Flex. 60 cm	DISPENSA D		0,00	0,00	224,20
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4477	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 296.20 VL. TOTAL 296.20 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	296,20
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4094	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza Serviço de Higienização e Limpeza de Vestiários e Sanitários Esportivos	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
4683	0/0	019.776.106/0001-00	4173 - LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESP	10.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 1450.00 - Bola..... de futsal, 2.00 UN VL. UNIT. 150.45 VL. TOTAL 300.90 - Colete infantil, 5.00 PÇ VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 825.00 - Bola de Futebol..., 2.00 UN VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Rede p/ 15 bolas, 5.00 UN VL. UNIT. 109.90 VL. TOTAL 549.50 - Bolsa..... para uniformes, 10.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 1199.00 - Camisas... de comissão técnica	DISPENSA D		4.414,20	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4462	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 13 / 22)

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. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903978.011100000 - GERAL									
4682	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	68.92 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1653.98 - Lavagem de Uniformes Dúzias	DISPENSA D		1.653,98	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3878	0/0	027.777.781/0001-81	5494 - MARCELO APARECIDO DE SOUZA 1557123	1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Iluminação Decorativa com Set Light incluso cabeamento e mão de obra	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
4097	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
4098	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4663	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora Multifuncional..... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		1.970,00	0,00	0,00
4665	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 UN VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora Multifuncional..... Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		1.970,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3582	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.29 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 139.94 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	139,94
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2547	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	20.00 CX VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 1602.40 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-12mm, 2.00 UN VL. UNIT. 198.40 VL. TOTAL 396.80 - Bolsa sur-fit plus dreon opaca 45mm	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.999,20
3347	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	518,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 14 / 22)

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
3348	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4.00 Lata VL. UNIT. 129.73 VL. TOTAL 518.92 - Pediasure 850g Chocolate					
3356	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15.00 UN VL. UNIT. 84.08 VL. TOTAL 1261.20 - Fortini.....	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	1.261,20
				90.00 UN VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 118.80 - Bisoprolol 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 73.20 - Citalopram 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.77 VL. TOTAL 143.10 - Citrato Malato de Cálcio, Vitamina K2 e Vitamina D3 (Proso), 60.00 CX VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 30.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 14.10 - Cloridrato de hidroxizina..... 25mg, 90.00 UN VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 385.20 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Cloridrato de Tansulosina 0,4mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 5.00 Comp. VL. UNIT. 58.20 VL. TOTAL 291.00 - Codeína Solução Oral 3mg/ml, 30.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 108.00 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina 10mg, 4.00 UN VL. UNIT. 153.49 VL. TOTAL 613.96 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 120.00 FR VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Maleato de Fluvoxamina 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Risperidona 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 331.20 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 60.00 CX VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 85.80 - Topiramato 50mg, 75.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 95.25 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 30.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 149.70 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	3.557,11
3725	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 UN VL. UNIT. 6.36 VL. TOTAL 381.60 - Aripiprazol 15mg....., 30.00 CX VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 57.00 - Bissulfato de clopidogrel 75mg c/30, 3.00 FR VL. UNIT. 38.76 VL. TOTAL 116.28 - Budesonida Aerosol nasal 50mcg, 16.00 FR VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 175.52 - Carbamazepina sol.Oral 20mg/ml, 1.00 FR VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 25.50 - Carmelose sódica, 120.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 230.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 65.40 - Cloridrato de Clomipramina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 39.90 - Cloridrato de Nebivolol 5mg c/30, 120.00 CX VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 122.40 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 36.30 - Cloridrato Propafenona 300mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 30.00 UN VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 87.00 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 222.00 - Dapagliflozina/Cloridrato de metformina 5/1000mg, 120.00 UN VL. UNIT. 3.23 VL. TOTAL 387.60 - Desvenlaxina 100mg..., 2.00 UN VL. UNIT. 12.54 VL. TOTAL 25.08 - Dipropionato de Beclometazona + sulfato de gentamicina, 30.00 UN VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 56.10 - Ezetimida 10mg, 1.00 CX VL. UNIT. 69.13 VL. TOTAL 69.13 - Furoato mometasona 50mcg 60 doses, 30.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 24.00 - Glicazida, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Glimepirida 4mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 45.90 - Montelucaсте de Sódico 10mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 173.40 - Oxalato de Escitalopram, 60.00 UN VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 367.20 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 56.00 UN VL. UNIT. 3.92 VL. TOTAL 219.52 - Vildagliptina 50mg c/56, 2.00 UN VL. UNIT. 165.81 VL. TOTAL 331.62 - Enfamil gentlease 800g, 2.00 Lata VL. UNIT. 74.30 VL. TOTAL 148.60 - NAN Confort 1800g	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	3.473,75
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
2020	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3120.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 1154.40 - Dipirona 500mg cp c/240, 2010.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 2552.70 - Doxazosina 2mg c/ 30 cp, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 2640.00 - Doxazosina 4mg comp c/30, 6000.00 UN VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 6420.00 - Enalapril 20mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 89.86 VL. TOTAL 1797.20 - Ensure lata 400gr. 100.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 376.00 - Escopolamina 20mg simples, 100.00 Amp VL. UNIT. 8.31 VL. TOTAL 831.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetável, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 990.00 - Espironolactona 25mg c/30, 30.00 FR VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 439.20 - Fluocinolona + polimi + neomi + lidoca fr 10ml (oturga), 20.00 FR VL. UNIT. 15.63 VL. TOTAL 312.60 - Fosfato de Sódio Monobásico + fosfato de ..., 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 420.00 - Furosemida 40mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 510.00 - Glibenclâmida 5mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 1065.30 - Ibuprofeno 300mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 520.00 - Imipramina 25mg, 2010.00 Comp. VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6572.70 - Levodopa + benserazida 200mg+50mg comp.c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 15.64 VL. TOTAL 469.20 - Levomepromazina 4% gotas, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1600.00 - Levomepromazina 100mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 580.00 - Levomepromazina 25mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 261.30 - Levotiroxina 100mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 281.40 - Levotiroxina 25mcg, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 751.50 - Levotiroxina 50mcg, 500.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 445.00 - Loratadina 10mg c/ 12 cpr, 1020.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 367.20 - Lorazepam 2mg cx c/30, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 3707.40 - Losartana 50mg, 30.00 TB VL.	PREGÃO PRE13/2021		0,00	0,00	53.566,95

UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Metronidazol Geléia 100 mg/g, 30.00 TB VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 342.90 - Miconazol 20mg creme vaginal, 3000.00 C...

02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL

3896	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	500.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 445.00 - Tijolo Baiano 9x19x19, 50.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 85.50 - Canaleta Cerâmica 20 cm, 7.40 M2 VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 472.86 - Laje pré fabricada convencional, 1.00 RL VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 21.50 - Fita Dupla Face 3M 19mmx2m, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 21.80 - Pino Adaptador 10A	DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00	(Página: 154/256)
------	-----	---------------------	---	--	-------------	------	------	------	-------------------

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL

2654	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Limpa Radiador, 5.00 LT VL. UNIT. 35.80 VL. TOTAL 179.00 - Aditivo radiador, 1.00 UN VL. UNIT. 20.01 VL. TOTAL 20.01 - Aditivo para Diesel, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 19.00 - Água desmineralizada, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Lixa de agua grão, 1.00 UN VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 39.40 - Silicone Adesivo/ vedante, 5.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.50 - Abraçadeira auto-vedante, 1.00 PÇ VL. UNIT. 466.80 VL. TOTAL 466.80 - Jogo junta Tampa Valvulas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 237.50 VL. TOTAL 237.50 - Retentor Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.00 VL. TOTAL 515.00 - Junta Cabeçote, 1.00 PÇ VL. UNIT. 45.43 VL. TOTAL 45.43 - Anel Vedação, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.70 VL. TOTAL 89.70 - Junta coletor escape, 1.00 JG VL. UNIT. 22.15 VL. TOTAL 22.15 - Aquisição de: Junta Egr, 1.00 PÇ VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - Valvula Termostática, 1.00 UN VL. UNIT. 1374.10 VL. TOTAL 1374.10 - Aquisição de: Tampa Proteção Corrente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 399.87 VL. TOTAL 399.87 - Coxim motor Dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - Trava rosca, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado 8.8 m6, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 1.50 - Arruela lisa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 338.60 VL. TOTAL 338.60 - Tubo retorno dos Bicos, 2.00 UN VL. UNIT. 41.55 VL. TOTAL 83.10 - Óleo 5W30.....	DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------	------	------	------

2687	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 81.68 VL. TOTAL 163.36 - Kit amortecedor dianteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 22.17 VL. TOTAL 44.34 - Aquisição de: coifa, 2.00 Kit VL. UNIT. 312.19 VL. TOTAL 624.38 - Kit Amortecedor Tras., 2.00 PÇ VL. UNIT. 47.57 VL. TOTAL 95.14 - Rolamento, 2.00 PÇ VL. UNIT. 48.92 VL. TOTAL 97.84 - Trizeta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 88.07 VL. TOTAL 176.14 - Rolamento Roda Diant., 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.77 VL. TOTAL 31.77 - Fluido para Freio, 1.00 LT VL. UNIT. 35.54 VL. TOTAL 35.54 - Óleo..... transmissao 1L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 52.70 - Flexivel de freio....., 2.00 UN VL. UNIT. 86.69 VL. TOTAL 173.38 - Trizeta sem eixo, 2.00 UN VL. UNIT. 80.37 VL. TOTAL 160.74 - Trizeta sem eixo..., 1.00 UN VL. UNIT. 21.87 VL. TOTAL 21.87 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.93 VL. TOTAL 33.93 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.49 VL. TOTAL 32.49 - Correia....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.41 VL. TOTAL 40.41 - Tampa Radiador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 178.24 VL. TOTAL 178.24 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 117.61 VL. TOTAL 117.61 - Cabo Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.26 VL. TOTAL 15.26 - Esticador correia	DISPENSAS D	0,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------------	---	-------------	------	------	------

3144	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	18.00 UN VL. UNIT. 44.17 VL. TOTAL 795.00 - Óleo 5w30, 3.00 PÇ VL. UNIT. 46.67 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar, 3.00 UN VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Combustível	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.275,00
3376	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30, 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 Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSAS D	0,00	0,00	420,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL

3256	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1846.36 VL. TOTAL 1846.36 - Serviço de revisão.	DISPENSAS D	0,00	0,00	1.846,36
3432	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 6765.00 VL. TOTAL 6765.00 - Mão de Obra Mecânica kit completo 3º mad/ óleo de cambio/ filtro de ar/ silicone/ solda/	DISPENSAS D	0,00	0,00	6.765,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL

4484	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	-433,06	-433,06	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------	--	------------	---------	---------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 16 / 22)

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. 433.06 VL. TOTAL 433.06 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4453	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
4454	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
4461	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,80
4465	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
4467	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.62 VL. TOTAL 61.62 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,62
4469	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 103.86 VL. TOTAL 103.86 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	103,86
4475	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 267.93 VL. TOTAL 267.93 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	267,93
4476	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 286.10 VL. TOTAL 286.10 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	286,10
4479	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1486.65 VL. TOTAL 1486.65 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.486,65
4480	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1091.30 VL. TOTAL 1091.30 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.091,30
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4687	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Abdomen Simples, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Ultrassom Pélvico, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame TC Tórax, 3.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 270.00 - Serviço de Tomografia com contraste	DISPENSA D		1.007,00	0,00	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									
79	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
4671	0/0	008.484.409/0001-32	3899 - AP FABRIN ELETRO ELETRONICO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra em Equipamento de Informática Impressora Samsung + Impressora Termica Bernatech	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
4673	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Serviços de construção 2 colunas (3,10 a x 020x040) e sapata (0,60x0,60) com 1mt de profundidade para sustentação da laje	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3585	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	272,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
2970	0/0	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 210.80 VL. TOTAL 210.80 - Mochila de medicação SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	210,80
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903024.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4670	0/0	000.173.353/0001-93	32 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	100.35 M2 VL. UNIT. 29.08 VL. TOTAL 2918.18 - Piso cerâmico 61x61 IDEALI, 31.20 M2 VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 932.57 - Piso..... 33x60 LUME, 5.00 KG VL. UNIT. 4.33 VL. TOTAL 21.65 - Rejuntamento flexível 1 kg, 7.00 KG VL. UNIT. 36.66 VL. TOTAL 256.62 - Rejunte Ceramicas 05kg marron, 7.00 SC VL. UNIT. 7.32 VL. TOTAL 51.24 - Rejunte para Piso de Cerâmica	DISPENSA D		4.180,26	0,00	0,00
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									
4434	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Serviços de Serralheiro 81 m ² - Estrutura Metálica com Cobertura para Base do SAMU	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4613	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 3192.13 VL. TOTAL 3192.13 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.192,13
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
4612	0/0	160.071.798-50	334 - MARCOS VIEIRA DE MIRANDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	794,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 18 / 22)

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. 794.90 VL TOTAL 794.90 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903021.011100000 - GERAL									
3666	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL UNIT. 33.60 VL TOTAL 33.60 - Caixa organizadora, 1.00 PCT VL UNIT. 47.25 VL TOTAL 47.25 - Jogo mantimentos, 2.00 UN VL UNIT. 14.18 VL TOTAL 28.36 - Pegador salada	DISPENSA D		0,00	0,00	109,21
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1162	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	100.00 PÇ VL UNIT. 16.00 VL TOTAL 1600.00 - Mourão de 8a10x2.2mts, 6.00 PÇ VL UNIT. 48.33 VL TOTAL 290.00 - Mourão 17 A20x2.5MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
1315	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	15.00 PÇ VL UNIT. 55.00 VL TOTAL 825.00 - Mourão 17 A20x2.5MTS, 100.00 PÇ VL UNIT. 14.79 VL TOTAL 1478.75 - Mourão de 8a10x2.5mts	DISPENSA D		0,00	0,00	2.303,75
2482	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	40.00 PÇ VL UNIT. 125.00 VL TOTAL 5000.00 - Viga 5x20 5mts, 10.00 M3 VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 1500.00 - Viga 5x20 6mts	DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2986	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	2.00 UN VL UNIT. 449.00 VL TOTAL 898.00 - Pneu 185/65/R15....., 2.00 PÇ VL UNIT. 10.00 VL TOTAL 20.00 - Válvula de Segurança	DISPENSA D		0,00	0,00	918,00
3149	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 BB VL UNIT. 380.00 VL TOTAL 2280.00 - Óleo 68xP....., 6.00 UN VL UNIT. 260.00 VL TOTAL 1560.00 - Óleo Hidra 68, 1.00 GL VL UNIT. 360.00 VL TOTAL 360.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL UNIT. 100.00 VL TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL UNIT. 110.00 VL TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL UNIT. 250.00 VL TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL UNIT. 135.00 VL TOTAL 135.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL UNIT. 210.00 VL TOTAL 210.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 UN VL UNIT. 350.00 VL TOTAL 350.00 - Filtro Transmissão, 1.00 UN VL UNIT. 220.00 VL TOTAL 220.00 - Filtro de ar cond Externo, 1.00 UN VL UNIT. 190.00 VL TOTAL 190.00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		0,00	0,00	5.900,00
3377	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL UNIT. 40.00 VL TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 70.00 LT VL UNIT. 18.00 VL TOTAL 1260.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL UNIT. 250.00 VL TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL UNIT. 120.00 VL TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL UNIT. 25.00 VL TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 130.00 VL TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL UNIT. 320.00 VL TOTAL 320.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 UN VL UNIT. 290.00 VL TOTAL 290.00 - Filtro Transmissão, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 140.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL UNIT. 110.00 VL TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL UNIT. 150.00 VL TOTAL 150.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL UNIT. 240.00 VL TOTAL 240.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL UNIT. 260.00 VL TOTAL 260.00 - Filtro de ar cond Externo, 1.00 PÇ VL UNIT. 140.00 VL TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL UNIT. 350.00 VL TOTAL 350.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 UN VL UNIT. 190.00 VL TOTAL 190.00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		0,00	0,00	4.015,00
3416	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA		DISPENSA D		0,00	0,00	114,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 19 / 22)

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
3425	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Mangueira conf. amostra 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Bateria 60 AH, 2.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Bateria..... LF100MF	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
3434	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Guia superior RG-140, 4.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 620.00 - Guia inferior RG-140, 1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Dente Doosan L . esq., 1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Dente Doosan L . dir., 6.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 1794.00 - Dente central Doosan, 16.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso Sextavado, 16.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 33.60 - Porca.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.739,60
3554	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 Kit VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - Kit embuchamento traseiro, 1.00 Kit VL. UNIT. 3530.00 VL. TOTAL 3530.00 - Kit embuchamento dianteiro	DISPENSA D		0,00	0,00	10.730,00
4643	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	10.00 PÇ VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - Lampada led, 2.00 PÇ VL. UNIT. 500.55 VL. TOTAL 1001.10 - Bateria 100 AH	DISPENSA D		1.091,10	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3367	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
3421	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento/balanceamento/hora m.o.	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4455	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
4456	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
4457	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,11
4470	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 81.16 VL. TOTAL 81.16 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	81,16
4473	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 90.40 VL. TOTAL 90.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	90,40
4481	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 258.31 VL. TOTAL 258.31 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	258,31
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3573	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - Serviço de Eletricista	DISPENSA D		0,00	0,00	1.030,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - AGRICULTURA									
02.07.01.20.606 - EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.07.01.20.606.0009.1008.44905239.011100000 - GERAL									
4664	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382		DISPENSA D		1.970,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
4684	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - Ração Dog Carne 20kg		DISPENSA D	145,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903017.011100000 - GERAL									
3695	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT	2.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 298.00 - Câmera Webcam		DISPENSA D	0,00	0,00	298,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
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	0,00	2.030,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4464	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	52,40
4474	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 205.08 VL. TOTAL 205.08 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	205,08
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 02.08.01.11.000 - TRABALHO 02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO 02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3431	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 CX VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Papel sulfite A4 75gr....., 1.00 CX VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Envelope Branco, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 33.60 - Papel Laminado, 20.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 18.00 - Papel Cartolina, 30.00 FL VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Papel de Seda, 30.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 47.40 - Papel Crepon Liso colorido		DISPENSA D	0,00	0,00	742,10
02.08.01.11.334.0010.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.01.11.334.0010.2002.33903017.011100000 - GERAL									
2976	0/0	007.022.019/0001-88	3241 - BRUNO AUGUSTO DO CANTO E SILVA TAT			DISPENSA D	0,00	0,00	1.465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 21 / 22)

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. 45.00 VL. TOTAL 450.00 - Teclado..... com fio usb, 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - Mouse com fio USB, 10.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - Mousepad..., 5.00 PÇ VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 695.00 - Fone Headset					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
2686	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 129.38 VL. TOTAL 129.38 - Batente porta, 1.00 UN VL. UNIT. 90.62 VL. TOTAL 90.62 - Batente....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 318.20 VL. TOTAL 636.40 - Lanterna traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 164.88 VL. TOTAL 329.76 - Kit amorteecedor diant., 1.00 UN VL. UNIT. 16.52 VL. TOTAL 16.52 - Batente fechadura porta d., 3.00 UN VL. UNIT. 48.80 VL. TOTAL 146.40 - Batente....., 1.00 UN VL. UNIT. 16.57 VL. TOTAL 16.57 - Batente fechadura..., 1.00 UN VL. UNIT. 129.76 VL. TOTAL 129.76 - Batente porta..., 1.00 UN VL. UNIT. 90.89 VL. TOTAL 90.89 - Batente f....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 100.83 VL. TOTAL 201.66 - Guarnição, 1.00 PÇ VL. UNIT. 177.34 VL. TOTAL 177.34 - Guarnição....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 123.63 VL. TOTAL 247.26 - Guarnição porta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 69.41 VL. TOTAL 138.82 - Limitador porta, 2.00 PÇ VL. UNIT. 627.58 VL. TOTAL 1255.16 - Farol principal	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.08.03.08.243.0012.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.08.03.08.243.0012.1008.44905234.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4666	0/0	034.536.264/0001-86	4919 - RODRIGO CARDOSO DE MELO 2975524382	1.00 PÇ VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - Impressora multifuncional Laser HP Multifuncional M135	DISPENSA D		1.970,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							51.931,60	7.552,76	166.848,30
TOTAL							51.931,60	7.552,76	166.848,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Data: 27/05/2022 16:15:50

Usuário: anderson

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

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

QUADRA, 10 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA